

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Araruama  
Estado: Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/01/2021 até 30/06/2021  
Unidade Gestora: 0004 - IBASMA-INST BENEF ASSIST SERV MUNICIPAIS

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>24.042.749,45</b>	<b>40.927.149,52</b>
Receitas Correntes		9.127.083,60	14.839.877,54
Contribuições		8.859.807,10	14.513.442,23
Receita Patrimonial		267.173,07	182.523,39
Outras Receitas Correntes		103,43	143.911,92
(-)Deduções Da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		14.915.665,85	26.087.271,98
Contribuições		14.915.665,85	26.087.271,98
(-)Deduções Da Receita		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>1.130.012,52</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	1.130.012,52
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>12.472.829,60</b>	<b>5.687.407,85</b>
Despesa a Liquidar		7.603.140,79	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	17.194,76
Despesa a Pagar		89.905,97	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	8.122,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.783.987,02	3.828.037,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.995.795,82	1.834.053,15
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>4.501.618,73</b>	<b>1.140.615,73</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.501.618,73	1.140.615,73
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>41.017.197,78</b>	<b>48.885.185,62</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Araruama  
Estado: Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/01/2021 até 30/06/2021  
Unidade Gestora: 0004 - IBASMA-INST BENEF ASSIST SERV MUNICIPAIS

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>29.436.454,37</b>	<b>40.497.637,90</b>
Despesas Correntes		29.432.806,42	40.450.663,90
Pessoal e Encargos Sociais		29.201.974,24	40.017.776,58
Outras Despesas Correntes		230.832,18	432.887,32
Despesas de Capital		3.647,95	46.974,00
Investimentos		3.647,95	46.974,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>2.774.497,73</b>	<b>3.885.928,99</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		16.823,31	13.899,28
Pagamento de Restos a Pagar Processados		7.077,00	32.057,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.350.481,52	3.461.376,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários		400.115,90	378.595,85
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>8.806.245,68</b>	<b>4.501.618,73</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.806.245,68	4.501.618,73
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>41.017.197,78</b>	<b>48.885.185,62</b>