

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Araruama

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0004 - IBASMA-INST BENEF ASSIST SERV MUNICIPAIS

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		55.430.200,47	40.927.149,52
Receitas Correntes		21.668.038,12	14.839.877,54
Contribuições		20.767.344,16	14.513.442,23
Receita Patrimonial		854.567,72	182.523,39
Outras Receitas Correntes		46.126,24	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		33.762.162,35	26.087.271,98
Contribuições		33.762.162,35	26.087.271,98
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		8.110.000,00	1.130.012,52
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	1.130.012,52
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		8.110.000,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		9.855.377,04	5.687.407,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		42.517,51	17.194,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados		29.847,29	8.122,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.194.828,10	3.828.037,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.588.184,14	1.834.053,15
<u>Saldo do Período Anterior</u>		4.487.789,50	1.140.615,73
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.487.789,50	1.140.615,73
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		77.883.367,01	48.885.185,62

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Araruama

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0004 - IBASMA-INST BENEF ASSIST SERV MUNICIPAIS

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		48.032.254,55	40.497.637,90
Despesas Correntes		48.006.717,36	40.450.663,90
Pessoal e Encargos Sociais		47.651.563,41	40.017.776,58
Outras Despesas Correntes		355.153,95	432.887,32
Despesas de Capital		25.537,19	46.974,00
Investimentos		25.537,19	46.974,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	0,00
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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		7.062.271,49	3.885.928,99
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		8.122,00	32.057,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.675.630,17	3.461.376,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.361.696,01	378.595,85
<u>Saldo do Período Atual</u>		22.788.840,97	4.501.618,73
Caixa e Equivalentes de Caixa		22.788.840,97	4.501.618,73
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		77.883.367,01	48.885.185,62