

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Araruama

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2022 até 30/06/2022

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

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		28.431.337,23	55.430.200,47
Receitas Correntes		11.840.533,03	21.668.038,12
Contribuições		10.468.510,59	20.767.344,16
Receita Patrimonial		1.372.022,44	854.567,72
Outras Receitas Correntes		0,00	46.126,24
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		16.590.804,20	33.762.162,35
Contribuições		16.590.804,20	33.762.162,35
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	8.110.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	8.110.000,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		11.843.836,69	9.855.377,04
Despesa a Liquidar		6.193.543,70	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	42.517,51
Despesa a Pagar		17.927,96	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	29.847,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.496.139,34	6.194.828,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.136.225,69	3.588.184,14
Saldo do Período Anterior		22.793.995,86	4.487.789,50
Caixa e Equivalentes de Caixa		22.793.995,86	4.487.789,50
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		63.069.169,78	77.883.367,01

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Araruama

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2022 até 30/06/2022

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

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		30.959.241,12	48.032.254,55
Despesas Correntes		30.946.922,59	48.006.717,36
Pessoal e Encargos Sociais		30.556.273,24	47.651.563,41
Outras Despesas Correntes		390.649,35	355.153,95
Despesas de Capital		12.318,53	25.537,19
Investimentos		12.318,53	25.537,19
<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>		3.879.508,46	7.062.271,49
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		30.095,21	16.823,31
Pagamento de Restos a Pagar Processados		23.558,64	8.122,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.665.476,27	5.675.630,17
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.160.378,34	1.361.696,01
<u>Saldo do Período Atual</u>		28.230.420,20	22.788.840,97
Caixa e Equivalentes de Caixa		28.230.420,20	22.788.840,97
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		63.069.169,78	77.883.367,01