

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

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
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		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
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		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
<u>Saldo do Período Anterior</u>		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