

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Araruama
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 0004 - IBASMA-INST BENEF ASSIST SERV MUNICIPAIS

| INGRESSOS | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Receita Orçamentária (I)</u> | | 64.283.642,73 | 55.430.200,47 |
| Receitas Correntes | | 26.708.685,93 | 21.668.038,12 |
| Contribuições | | 23.775.462,25 | 20.767.344,16 |
| Receita Patrimonial | | 2.910.360,52 | 854.567,72 |
| Outras Receitas Correntes | | 22.863,16 | 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 | | 37.574.956,80 | 33.762.162,35 |
| Contribuições | | 37.574.956,80 | 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> | | 12.499.370,97 | 9.855.377,04 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 95.020,56 | 42.517,51 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 29.847,29 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 8.022.589,84 | 6.194.828,10 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 4.381.760,57 | 3.588.184,14 |
| <u>Saldo do Período Anterior</u> | | 22.788.840,97 | 4.487.789,50 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 22.788.840,97 | 4.487.789,50 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 99.571.854,67 | 77.883.367,01 |

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Araruama

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------|
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | | 56.120.675,29 | 48.032.254,55 |
| Despesas Por Função | | 56.120.675,29 | 48.032.254,55 |
| Previdência Social | | 56.120.675,29 | 48.032.254,55 |
| <u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u> | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u> | | 8.977.676,21 | 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 | | 25.208,64 | 8.122,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 6.483.082,96 | 5.675.630,17 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 2.439.289,40 | 1.361.696,01 |
| <u>Saldo do Período Atual</u> | | 34.473.503,17 | 22.788.840,97 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 34.473.503,17 | 22.788.840,97 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 99.571.854,67 | 77.883.367,01 |