

**IBASMA**

PROCESSO Nº 049/2023

RÚB. 04 FLS. 119



**DELIBERAÇÃO TCE/RJ**  
**Nº 277/2017**

**ANEXO II – ITEM 8**

**BALANÇO FINANCEIRO**

R\$ 1,00

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

**IBASMA**  
 PROCESSO Nº 049/2023  
 RÚB. 00 FLS. 120

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>64.283.642,73</b>	<b>55.430.200,47</b>
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
		<b>0,00</b>	<b>8.110.000,00</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>			
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
		<b>12.499.370,97</b>	<b>9.855.377,04</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>			
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
		<b>22.788.840,97</b>	<b>4.487.789,50</b>
<b>Saldo do Período Anterior</b>		<b>22.788.840,97</b>	<b>4.487.789,50</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		22.788.840,97	4.487.789,50
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>99.571.854,67</b>	<b>77.883.367,01</b>

*Stephany S. Oliveira*  
 Chefe da Divisão de  
 Contabilidade - IBASMA  
 Matrícula 1011  
 CRC-RJ 130.256/02

**BALANÇO FINANCEIRO**

R\$ 1,00

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

**IBASMA**  
 PROCESSO Nº 049/2023  
 RÚB. 90h FLS. 121

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>56.120.675,29</b>	<b>48.032.254,55</b>
Despesas Por Função		56.120.675,29	48.032.254,55
Previdência Social		56.120.675,29	48.032.254,55
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>8.977.676,21</b>	<b>7.062.271,49</b>
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
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>34.473.503,17</b>	<b>22.788.840,97</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		34.473.503,17	22.788.840,97
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>99.571.854,67</b>	<b>77.883.367,01</b>

*Stephany S. Oliveira*  
 Chefe da Divisão de  
 Contabilidade - IBASMA  
 Matrícula 1011  
 CRC-RJ 130.256/02