

IBASMA

Processo nº 030/2024
Rúb. 01 Fls. 138



DELIBERAÇÃO TCE/RJ
Nº 277/2017

ANEXO II – ITEM 8

BALANÇO FINANCEIRO

Município: ARARUAMA
 Estado do Rio de Janeiro
 Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
 Unidade Gestora: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV

IBASMA
 Processo nº 030/2024
 Rúb. 02 Fls. 139

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		80.502.396,33	64.283.642,73
Receitas Correntes		39.727.848,46	26.708.685,93
Contribuições		33.095.497,20	23.775.462,25
Receita Patrimonial		6.574.757,90	2.910.360,52
Outras Receitas Correntes		57.593,36	22.863,16
(-)Deduções da Receita		(1.198.394,96)	0,00
Outras Deduções		(1.198.394,96)	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		41.972.942,83	37.574.956,80
Contribuições		41.972.942,83	37.574.956,80
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		12.750.573,95	12.499.370,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		192.257,84	95.020,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados		64.332,30	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.649.613,24	8.022.589,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.844.370,57	4.381.760,57
Saldo do Período Anterior		34.473.503,17	22.788.840,97
Caixa e Equivalentes de Caixa		34.473.503,17	22.788.840,97
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		127.726.473,45	99.571.854,67


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

BALANÇO FINANCEIRO

Município: ARARUAMA
 Estado do Rio de Janeiro
 Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
 Unidade Gestora: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV

IBASMA
 Processo nº 03012024
 Rúb. 01 Fls. 140

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	64.883.507,63	56.120.675,29
Despesas Por Função	64.883.507,63	56.120.675,29
Previdência Social	64.066.505,43	56.120.675,29
Encargos Especiais	817.002,20	0,00
<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>	13.187.826,29	8.977.676,21
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	90.271,20	30.095,21
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	25.208,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.261.822,12	6.483.082,96
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.835.732,97	2.439.289,40
<u>Saído do Período Atual</u>	49.655.139,53	34.473.503,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.655.139,53	34.473.503,17
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	127.726.473,45	99.571.854,67

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