

Município: ARARUAMA

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		43.812.740,35	-
Receitas Correntes		16.373.063,95	-
Contribuições		14.244.421,25	-
Receita Patrimonial		2.098.380,04	-
Outras Receitas Correntes		30.262,66	-
(-)Deduções da Receita		0,00	-
Receitas de Capital		0,00	-
(-)Deduções de Capital		0,00	-
Receitas Correntes - Intraorçamentária		27.439.676,40	-
Contribuições		27.439.676,40	-
(-)Deduções da Receita		0,00	-
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	-
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		30.024.425,86	-
Despesa a Liquidar		24.534.171,11	-
Despesa a Pagar		171.202,58	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.319.052,17	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	-
<u>Saldo do Período Anterior</u>		49.655.139,53	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		49.655.139,53	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		123.492.305,74	-

Município: ARARUAMA

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		57.534.645,97	-
Despesas Por Função		57.534.645,97	-
Previdência Social		56.957.988,72	-
Encargos Especiais		576.657,25	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	-
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	-
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	-
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		5.938.808,71	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		190.151,45	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		21.208,88	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.227.417,39	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.500.030,99	-
Saldo do Período Atual		60.018.851,06	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		60.018.851,06	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		123.492.305,74	-

NOTA EXPLICATIVA:

Nota 1: Informamos a migração de software de gestão contábil em 2024;

Nota 2: O relatório do 1 semestre de 2023, saldos da coluna EXERCÍCIO ANTERIOR, para fins de comparabilidade, está disponível no sitio do IBASMA: <https://ibasma.rj.gov.br/anexo-13-balanco-financeiro/>