

BALANÇO FINANCEIRO

Município: ARARUAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Unidade Gestora: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV

INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		97.085.113,32 80.502.396,33
Receitas Correntes		36.926.226,1539.727.848,46
Contribuições		31.767.709,0033.095.497,20
Receita Patrimonial		5.124.250,816.574.757,90
Outras Receitas Correntes		34.266,3457.593,36
(-)Deduções da Receita		0,000,00
Outras Deduções		0,00(1.198.394,96)
Receitas de Capital		0,000,00
(-)Deduções de Capital		0,000,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		60.158.887,1741.972.942,83
Contribuições		60.158.887,1741.972.942,83
(-)Deduções da Receita		0,000,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		19.124,67 0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		19.124,670,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,000,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,000,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		34.336.784,17 0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		34.336.784,170,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,000,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		12.099.090,43 32.019.887,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		168.960,10192.257,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados		234.067,1464.332,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.696.063,199.649.613,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,0022.113.684,53
Saldo do Período Anterior (V)		1.736.409,95 1.040.442,41
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		0,000,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		1.736.409,951.040.442,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,000,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		145.276.522,54 113.562.726,65

BALANÇO FINANCEIRO

Município: ARARUAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Unidade Gestora: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>	73.342.713,58	64.883.507,63
Despesas Correntes	73.342.713,58	64.861.697,63
Pessoal e Encargos Sociais	71.712.340,94	63.441.041,06
Outras Despesas Correntes	1.630.372,64	1.420.656,57
Despesas de Capital	0,00	21.810,00
Investimentos	0,00	21.810,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</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
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)	0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>	59.147.983,72	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	59.147.983,72	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>	11.897.181,36	46.942.809,07
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	190.151,45	90.271,20
Pagamento de Restos a Pagar Processados	21.208,88	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.309.202,98	10.261.822,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.376.618,05	36.590.715,75
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>	888.643,88	1.736.409,95
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	888.643,88	1.736.409,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	145.276.522,54	113.562.726,65