



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Balanco Financeiro - Anexo 13

ENTIDADE(S): CONSOLIDADO

Página: 1 , 6

Data de emissão: 10/05/2021

Exercício de 2020

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	521.292.831,17	457.079.334,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	518.980.831,12	452.737.805,87
Ordinária	191.754.026,61	259.170.574,67	Ordinária	161.788.546,35	248.473.641,90
RECURSOS PROPRIOS	485.363,00	0,00	RECURSOS PROPRIOS	98.700.246,79	0,00
RECURSOS PROPRIOS	117.391.906,93	0,00	RECEITA PREVIDENCIARIA	31.978.660,86	0,00
RECEITA PREVIDENCIARIA	40.927.149,52	0,00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	707.564,34	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	235.324,49	0,00	APLICAÇÃO SAÚDE 15%	29.875.774,36	0,00
APLICAÇÃO SAÚDE 15%	31.828.324,96	0,00	LEI ALDIR BLANC	526.300,00	0,00
LEI ALDIR BLANC	885.950,71	0,00			
FMDCA RECURSOS PROPRIOS	7,00	0,00			
Vinculada	329.538.804,56	197.908.759,47	Vinculada	357.192.284,77	204.264.163,97
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0	111.209.427,66	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	119.369.128,34
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0	41.913.204,07	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	36.055.421,63
RECURSOS VINCULADOS À PREV. SOCIAL - RPPS	0	27.103.548,76	RECURSOS VINCULADOS À PREV. SOCIAL - RPPS	0,00	34.004.043,94
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0	2.748.990,97	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.849.023,02
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0	14.933.588,01	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	12.986.547,04
ROYALTIES	105.991.608,11	0,00	ROYALTIES	110.105.684,23	0,00
CIDE	95.640,47	0,00	CIDE	946,30	0,00
COSIP	14.931.214,65	0,00	COSIP	14.198.542,81	0,00
MULTA DE TRANSITO	375.292,97	0,00	MULTA DE TRANSITO	612.850,43	0,00
APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	29.426.943,12	0,00	APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	42.002.773,77	0,00
ROYALTIES - LIBRA	19.434.804,56	0,00	ROYALTIES - LIBRA	21.269.322,55	0,00
FOLHA VERDE	12.064,67	0,00	BÔNUS PRÉ-SAL	2.088.907,64	0,00
TEATRO	1.018,56	0,00	FUNDEB 40%	10.298.810,95	0,00
BÔNUS PRÉ-SAL	3.000,38	0,00	FUNDEB 60%	64.671.806,26	0,00
RECURSOS DE CONVENIOS	14.032,49	0,00	RECURSOS DE DOAÇÕES AO FMDCA	280.238,23	0,00
FUNDEB 40%	14.929.122,78	0,00	RECURSOS MULTA DESCUMPRIMENTO ECA	33.861,00	0,00
FUNDEB 60%	59.680.176,58	0,00	SALARIO EDUCAÇÃO	10.924.778,07	0,00
RECURSOS DE DOAÇÕES AO FMDCA	279.001,86	0,00	PBF - CRAS	1.050.868,52	0,00
RECURSOS MULTA DESCUMPRIMENTO ECA	12.816,11	0,00	PAHI	136.548,45	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO	10.932.123,33	0,00	ESTADO	11.412.869,65	0,00
QUALIGEST	9,39	0,00	IGD-SUAS	18.466,00	0,00
PPI - PROG.PAC.INTEGRADA	0,87	0,00	IGD - BOLSA FAMILIA	241.649,08	0,00
UBS REQUALIF. MORRO GRANDE - C/C 38694-4	17,48	0,00	FNDE- PNAE	981.270,70	0,00

PBF - CRAS	1.016.449,08	0,00	TRANSFERÊNCIA MACAH	42.081.209,89	0,00
PAC - 2 CONSTRUÇÃO DA PEC- PRAÇA DE ESPO	28.623,09	0,00	SCFV	274.714,25	0,00
UBS REQUALIF. IGUABINHA - C/C 38689-8	2,04	0,00	FARMACIA BASICA - ESTADO	599.015,45	0,00
PAC2-CONST. CRECHE IGUABINHA - C/C 45027	712,56	0,00	CRECHE PICADA CC - 51547-7	88.730,68	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Balanco Financeiro - Anexo 13

ENTIDADE(S): CONSOLIDADO

Página: 2 , 6
Data de emissão: 10/05/2021
Exercício de 2020
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
UBS REQUALIF. MATARUNA - C/C 38685-5	1,14	0,00	CRECHE SAO VICENTE CC 51546-9	46.576,97	0,00
UBS REQUALIF. SÃO VICENTE - C/C 38684-7	0,44	0,00	AEPETI	250,00	0,00
UBS - FAZENDINHA	0,38	0,00	PISO SOCIAL BASICO	308.184,74	0,00
CONV./PROJ. ESTADO DA SAÚDE	52,35	0,00	PISO SOCIAL ESPECIAL	257.318,20	0,00
UBS REQUALIF. JOÃO VASCONCELOS - C/C 386	3,43	0,00	BLOCO MAC FNAS	745.708,61	0,00
UBS REQUALIF. SOBRADINHO - C/C 38688-X	1,94	0,00	TRANSF. MACAH - COVID-19	5.340.896,99	0,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.279,11	0,00	COVID-19 ESTADO	927.419,30	0,00
ACESSO SUAS	43,70	0,00	COVID-19 EPI FMAS	117.626,40	0,00
PRO - INFRA	798,38	0,00	COVID-19 MORADOR RUA FMAS	128.885,69	0,00
BRASIL ALFABETIZADO	165,67	0,00	COVID-19 ALIMENTOS FMAS	112.562,30	0,00
PAHI	2.777.744,21	0,00	COVID-19 AFM	12.221.440,02	0,00
DENGUE	8,63	0,00	COVID-19 FARMACIA BASICA ESTADO	2.323.414,58	0,00
UBS REQUALIF. AURORA - C/C 38686-3	0,01	0,00	SUPERAVIT FUNDEB	1.288.136,06	0,00
ESTADO	6.472.469,80	0,00			
PAC 2 - CONSTR. QUADRAS E.M. ALTEVIR E	115,74	0,00			
T.C. 0352885-32/2011/MCIDADES/CAIXA	13,10	0,00			
UBS REQUALIF. JDM CALIFÓRNIA - C/C 38683	2,61	0,00			
IGD-SUAS	162,89	0,00			
IGD - BOLSA FAMILIA	377.706,07	0,00			
PROINFÂNCIA CONSTR. CRECHE C/C 35166-0	1,64	0,00			
PNATE- FNDE	1,93	0,00			
FNDE- PNAE	2.028.331,59	0,00			
FNDE - PDDE	14.245,44	0,00			
CO-FINANCIAMENTO	0,64	0,00			
COFINACIAMENTO ESTADO-SUAS	82.768,65	0,00			
ACADEMIA DE SAÚDE	0,12	0,00			
CONSTR. CRECHE TRES VENDAS	2.187,96	0,00			
PAR - PLANO DE Ação ARTICULADA FNDE	815,22	0,00			

CONST. QUADRA POLIESP. ANDERSON D. OLIVE	2,03	0,00
TRANSFERÊNCIA MACAH	42.126.474,32	0,00
FNDE- BRASIL CARINHOSO - C/C 48502-0	13,00	0,00
FARMACIA BASICA - ESTADO	4.094.840,69	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Balanco Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): CONSOLIDADO

Página: 3 , 6
Data de emissão: 10/05/2021
Exercício de 2020
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRECHE PICADA CC - 51547-7	363,30	0,00			
CRECHE SAO VICENTE CC 51546-9	446,79	0,00			
BPC ESCO	2,20	0,00			
PISO SOCIAL BASICO	294.891,25	0,00			
PISO SOCIAL ESPECIAL	263.985,29	0,00			
MODILIARIO CRECHE IGUABINHA- CC 52210-04	432,77	0,00			
BLOCO MAC FNAS	784.949,81	0,00			
PAR 201302093	1,27	0,00			
PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ	169.047,91	0,00			
COVID-19 EPI FMAS	119.360,70	0,00			
COVID-19 MORADOR RUA FMAS	259.381,25	0,00			
COVID-19 ALIMENTOS FMAS	129.047,60	0,00			
COVID-19 AFM	12.371.966,44	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	93.761.143,40	69.482.387,45	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	71.749.595,70	0,00
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	69.482.387,45	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	71.749.595,70	0,00
REPASSE RECEBIDO PELA SESAU DA PMA	72.560.524,23	0,00	REPASSE CONCEDIDO PELA PMA A SAÚDE	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO PELO FMAS DA PMA	997.188,87	0,00	REPASSE CONCEDIDO PELA PMA AO IBASMA	0,00	0,00
Transferência de Duodécimo	11.988.043,52	0,00	REPASSE CONCEDIDO PELA PMA A CÂMARA	0,00	0,00
REPASSE PMA	7.011.975,09	0,00	Transferência de Duodécimo	0,00	0,00
Transferência de receita	73.399,17	0,00	REPASSE CONCEDIDO PELA PMA AO FMAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.130.012,52	0,00	REPASSE PMA	0,00	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	85.325.975,77	121.027.850,32	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	110.674.359,13	68.774.921,41
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	34.356.591,10	78.893.838,76	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	59.559.476,52	14.428.726,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.189.664,47	6.719.803,90	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.172.432,90	19.624.323,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	47.689.175,00	35.414.207,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	43.942.449,71	34.721.871,61
INSS (AJUSTE MIGRAÇÃO)	96.162,15	0,00	CONSIGNAÇÕES	3.839.972,33	0,00
ISS-EMPRESA (AJUSTE MIGRAÇÃO)	114.906,06	0,00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA	1.985.102,21	0,00

. (AJUSTE MIGRAÇÃO)	1.100,60	0,00 IMPOSTO DE RENDA-FUNDEB	1.083.436,45	0,00
IRRF (AJUSTE MIGRAÇÃO)	11.793,59	0,00 ISS-EMPRESA	3.531.557,95	0,00
TAXA DE CONTRATO (AJUSTE MIGRAÇÃO)	10.593,90	0,00 IRRF	3.814.302,74	0,00
IBASMA (AJUSTE MIGRAÇÃO)	2.090,07	0,00 ISS - EMPRESA	810.680,07	0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (A.JUSTE MIGRAÇÃO)	2.545,53	0,00 RETENCAO DE ISSQN	71.610,71	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Balanco Financeiro - Anexo 13

ENTIDADE(S):CONSOLIDADO

Página: 4 , 6
Data de emissão: 10/05/2021
Exercício de 2020
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENCAO DE ISSQN (AJUSTE MIGRAÇÃO)	75,90	0,00			
INSS (AJUSTE MIGRAÇÃO)	1.214,48	0,00	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	60.055,83	0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (A.JUSTE MIGRAÇÃO)	31.337,91	0,00	TAXA DE CONTRATO	2.956,49	0,00
ISS (AJUSTE MIGRAÇÃO)	1.343,48	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO	327.088,94	0,00
CONSIGNAÇÕES	5.662.091,09	0,00	EMPRESTIMO CEF	90.279,36	0,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA	1.996.452,75	0,00	PLANO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDIC	33.927,84	0,00
Consignações FEC	700,49	0,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	118.654,44	0,00
IMPOSTO DE RENDA-FUNDEB	935.820,16	0,00	IRRF - PESSOA FISICA	1.867.911,88	0,00
ISS-EMPRESA	3.480.613,92	0,00	INSS	4.038.516,64	0,00
IRRF	4.318.774,84	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	560.910,23	0,00
ISS - EMPRESA	833.041,02	0,00	SEGURO MINAS BRASIL	65.080,99	0,00
RETENCAO DE ISSQN	74.468,31	0,00	SEGURO MINAS BRASIL S.A.	1.127,67	0,00
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	51.322,90	0,00	EMPRESTIMO SOCINAL	137.200,26	0,00
TAXA DE CONTRATO	1.215,00	0,00	EMPRESTIMO BMG	18.446,06	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	442.023,27	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	55.117,34	0,00
EMPRESTIMO CEF	83.708,10	0,00	IBASMA	11.342.543,21	0,00
PLANO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDIC	32.156,10	0,00	IBASMA	253.952,05	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	119.584,57	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO	4.209.383,58	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	3.909.074,16	0,00	IBASMA - CONTRIBUICOES	2.164.578,03	0,00
INSS	3.917.700,93	0,00	SEGURO MINAS BRASIL	4.593,96	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	562.710,39	0,00	INSS	89.790,67	0,00
SEGURO MINAS BRASIL	64.162,24	0,00	EMPRESTIMO CEF	11.250,80	0,00
SEGURO MINAS BRASIL S.A.	1.226,02	0,00	FUNPREV	1.256,64	0,00
EMPRESTIMO SOCINAL	138.760,62	0,00	CONSIGNADO BRADESCO	112.865,73	0,00
EMPRESTIMO BMG	16.765,96	0,00	INSS	1.921.528,16	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	55.117,34	0,00	L.D.RIGHI C. MED EIRELEI(AGRECI)	6.789,61	0,00
IBASMA	11.366.397,93	0,00	SSMA - SINDICATO SERV MUN ARARUAMA	5.866,05	0,00

IBASMA	220.578,78	0,00 SALARIO FAMILIA - PMA	54.096,39	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	4.290.259,96	0,00 EMPRESTIMO SOCINAL	205,96	0,00
CASA DO PROFESSOR	2.430,00	0,00 S.S.M.A.	3.329,04	0,00
IBASMA - CONTRIBUICOES	2.162.134,90	0,00 TX. EXPEDIENTE - EMISSAO DE TERMOS E/OU	16.571,80	0,00
SEGURO MINAS BRASIL	7.895,59	0,00 EMPRESTIMOS CEF	2.583,76	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Balauço Financeiro - Anexo 13

ENTIDADE(S): CONSOLIDADO

Página: 5 , 6
Data de emissão: 10/05/2021
Exercício de 2020
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS	63.073,18	0,00	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	41.728,47	0,00
EMPRESTIMO CEF	9.945,45	0,00	TAXA DE CONTRATO	105.992,63	0,00
FUNPREV	1.256,64	0,00	IRRF - PESSOA JURIDICA	1.042.921,91	0,00
CONSIGNADO BRADESCO	86.748,46	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	15.435,41	0,00
INSS	2.014.221,00	0,00	IPREVIRB	5.809,96	0,00
L.D.RIGHI C. MED EIRELEI(AGRECI)	7.802,36	0,00	EMPRESTIMO BMG	4.406,89	0,00
SSMA - SINDICATO SERV MUN ARARUAMA	7.471,32	0,00	EMPRESTIMO SOCINAL	20.030,50	0,00
SALARIO FAMILIA - PMA	50.510,00	0,00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.814,49	0,00
EMPRESTIMO SOCINAL	189,72	0,00	IRRF	32.601,56	0,00
S.S.M.A.	3.445,95	0,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	44.454,97	0,00
TX. EXPEDIENTE - EMISSAO DE TERMOS E/OU	14.806,15	0,00	EMPRESTIMO C.E.F. 01	2.490,22	0,00
EMPRESTIMOS CEF	2.786,02	0,00	DECRETO 103/2001	145,15	0,00
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	41.728,47	0,00	SALÁRIO MATERNIDADE	356.621,06	0,00
TAXA DE CONTRATO	95.398,73	0,00	Decreto 103/2001	3.929,83	0,00
IRRF - PESSOA JURIDICA	119.444,89	0,00	S.S.M.A - F.M.A.S.	959,31	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	14.614,60	0,00	PENSÃO ALIMENTICIA 2	295,06	0,00
IPREVIRB	5.809,96	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	22,77	0,00
EMPRESTIMO BMG	1.263,36	0,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	8,70	0,00
EMPRESTIMO SOCINAL	22.391,61	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	22,77	0,00
SÁLARIO INDEVIDO	1.694,96	0,00	ASSISTENCIA MEDICA VIVER MAIS - FMAS	104,87	0,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	7.236,49	0,00			
IRRF	33.529,37	0,00			
CONTRIBUICAO SINDICAL	44.721,88	0,00			
EMPRESTIMO C.E.F. 01	166,56	0,00			
FALTAS	89,87	0,00			
DECRETO 103/2001	81,45	0,00			
SALÁRIO MATERNIDADE	356.621,06	0,00			

Decreto 103/2001	3.767,08	0,00
Salario Família	5.056,48	0,00
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.845,42	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA 2	295,06	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	30.546,99	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Balço Financeiro - Anexo 13

ENTIDADE(S): CONSOLIDADO

Página: 6 , 6
Data de emissão: 10/05/2021
Exercício de 2020
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALARIO FAMILIA - PMA (AJUSTE)	10.774,35	0,00		0,00	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE (AJUSTE)	16.260,00	0,00		0,00	0,00
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.075,42	0,00		0,00	0,00
DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	45.626,07	0,00		0,00	0,00
AJUSTE	8,70	0,00		0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	22,77	0,00		0,00	0,00
SALARIO FAMILIA - FUNDEB (AJUSTE)	386,88	0,00		0,00	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	56,74	0,00		0,00	0,00
Ajustes financeiros	90.545,20	0,00		0,00	0,00
SALDOS ANTERIORES	130.901.180,76	77.218.633,92	SALDOS ATUAIS	107.657.721,61	131.545.882,85
CAIXA	24.637,96	77.218.633,92	CAIXA	24.637,96	131.428.442,57
CONTAS CORRENTES	49.766.893,24	0,00	CONTAS CORRENTES	19.961.612,34	0,00
APLICAÇÕES	80.992.209,28	0,00	APLICAÇÕES	83.736.394,33	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	117.440,28	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.935.076,98	117.440,28
TOTAL	831.281.131,10	724.808.205,83	TOTAL	831.281.131,10	724.808.205,83

