



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	577.061.418,28	466.720.630,32
ATIVO CIRCULANTE	119.669.195,68	138.619.275,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.654.436,36	131.360.450,75
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	552.119,58	2.095.075,58
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.351.751,71	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	712.910,36	67.991,82
ESTOQUES	9.280.738,81	5.095.757,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	117.238,86	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	457.392.222,60	328.101.354,68
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	240.125.274,51	187.033.864,24
IMOBILIZADO	217.262.699,72	141.067.490,44
INTANGÍVEL	4.248,37	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	577.061.418,28	466.720.630,32
PASSIVO CIRCULANTE	54.900.158,73	36.628.345,93
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.087.102,77	11.489.978,80
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.899.422,96	14.135.288,59
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	247,24	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.913.385,76	11.003.078,54
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	863.976.391,47	495.524.392,61
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	32.984,67	32.984,67
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	500.467,46	500.467,46
PROVISÕES A LONGO PRAZO	863.442.930,45	494.990.931,59
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8,89	8,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-341.815.131,92	-65.432.108,22
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-7.640.160,98	-7.640.160,98
RESERVAS DE CAPITAL	9.948,02	9.948,02
RESULTADOS ACUMULADOS	-334.184.918,96	-57.801.895,26

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	583.715.894,37	466.720.630,32
ATIVO FINANCEIRO	108.336.423,70	131.545.882,85
ATIVO PERMANENTE	475.379.470,67	335.174.747,47
PASSIVO (II)	947.183.529,48	624.541.020,57
PASSIVO FINANCEIRO	83.200.761,03	127.936.503,85
PASSIVO PERMANENTE	863.982.768,45	496.604.516,72
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-363.467.635,11	-157.820.390,25

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	98.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE ARARUAMA - RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Balço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): CONSOLIDADO

Exercício de 2020
Página: 2 3
Até o Mês: Dezembro

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	98.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	23.224.112,59	3.623.004,70
0000 - ORDINARIOS	2.145,23	123.813.220,46
0001 - RECURSOS PROPRIOS	520.930,49	469.954,73
0024 - RECURSOS DA UNIÃO (FNAS)	42.737,12	-5.385.685,03
0100 - RECURSOS PROPRIOS	565.121.282,98	1.350.699.134,30
0101 - ROYALTIES	-129.328.761,62	-146.162.062,58
0102 - CIDE	-435.915,27	-56.539.576,77
0103 - COSIP	-28.764.029,88	-82.836.396,90
0104 - RECEITA PREVIDENCIARIA	4.131.417,17	0,00
0105 - MULTA DE TRANSITO	-1.596.675,57	-1.953.238,87
0106 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-1.632.065,22	0,00
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	-127.582.251,74	-126.136.692,41
0112 - RECURSOS DO SUS (FAE)	-37.297,09	-80.239.362,89
0116 - RECURSOS DO PNAC	380,25	0,00
0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	-51.412.751,83	-42.347.547,53
0121 - ROYALTIES - LIBRA	-25.291.062,87	0,00
0127 - RECURSOS DO PEJA	880,23	0,00
0130 - FOLHA VERDE	12.064,67	0,00
0131 - TEATRO	1.018,56	0,00
0133 - BÔNUS PRÉ-SAL	-2.085.907,26	0,00
0200 - RECURSOS DE CONVENIOS	345.432,85	2.335.411,63
0201 - FUNDEB 40%	-19.323.544,70	-27.331.449,36
0202 - FUNDEB 60%	-127.528.885,66	-211.908.973,46
0204 - RECURSOS MULTA DESCUMPRIMENTO ECA	53.723,74	0,00
0205 - PAC 2 - COBERTURA QUADRA NAIR VALADARES	-128.785,99	0,00
0206 - SALARIO EDUCAÇÃO	-25.013.278,72	-44.323.937,96
0208 - PAB - ATENÇÃO BASICA	106.673,74	0,00
0209 - PPI - PROG.PAC.INTEGRADA	45.986,14	0,00
0223 - PAC - 2 CONSTRUÇÃO DA PEC- PRAÇA DE ESPO	-854.177,56	0,00
0225 - PAC2-CONST. CRECHE IGUABINHA - C/C 45027	-1.343.906,21	0,00
0237 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	140.668,77	0,00
0238 - ACESSO SUAS	-45.365,95	0,00
0241 - PADEM	708,33	0,00
0242 - PRO - INFRA	86.360,83	0,00
0244 - BRASIL ALFABETIZADO	30.610,84	0,00
0245 - PRONAF	223.233,19	0,00
0247 - PAHI	2.843.989,51	0,00
0250 - ESTADO	7.061.864,29	0,00
0251 - PAC 2 - CONSTR. QUADRAS E.M. ALTEVIR E	10.397,34	0,00
0252 - T.C. 0352885-32/2011/MCIDADES/CAIXA	-31,78	0,00
0258 - IGD-SUAS	7.506,48	0,00
0261 - IGD - BOLSA FAMILIA	278.260,70	0,00
0263 - RECURSOS CENTRO POP	-12.569,20	0,00
0271 - PAR- PLANO AÇÃO ARTICULADA - ONIBUS ESCO	-176.162,86	0,00
0272 - PROINFÂNCIA CONSTR. CRECHE C/C 35166-0	-16.702,29	0,00
0273 - PNATE- FNDE	-400.342,17	-400.903.351,74



Balanço Patrimonial - Anexo 14

Até o Mês: Dezembro

ENTIDADE(S): CONSOLIDADO

0274 - FNDE- PNAE	-4.384.148,64	0,00
0275 - FNDE - PDDE	71.878,59	0,00
0283 - PFMC	-1.937,80	0,00
0292 - CONSTR. CRECHE TRES VENDAS	360.803,04	0,00
0295 - PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA FNDE	150.634,51	0,00
0297 - CONVÊNIO SENASP Nº763013/2011	1.614,50	0,00
0301 - CONST. QUADRA POLIESP. ANDERSON D. OLIVE	-46.113,77	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	1.347.343,29	0,00
0303 - SCFV	343.140,06	0,00
0311 - MINHA CASA MINHA VIDA - RESIDENCIAL LAGO	-594,90	0,00
0312 - FNDE- BRASIL CARINHOSO - C/C 48502-0	-141.539,29	0,00
0335 - CRECHE PICADA CC - 51547-7	-112.819,38	0,00
0336 - CRECHE SAO VICENTE CC 51546-9	-71.371,18	0,00
0337 - BPC ESCO	446,92	0,00
0338 - AEPETI	-6.813,18	0,00
0342 - PISO SOCIAL BASICO	185.125,09	0,00
0343 - PISO SOCIAL ESPECIAL	189.776,99	0,00
0344 - MODILIARIO CRECHE IGUABINHA- CC 52210-04	-48.784,23	0,00
0345 - PROG.MINHA CASA MINHA VIDA - FAR	-98.000,00	0,00
0346 - INVESTIMENTO MAC	1.073.909,15	0,00
0347 - BLOCO MAC FNAS	271.201,67	0,00
0351 - PAR 201302093	-26.147,63	0,00
0353 - TRANSF. MACAH - COVID-19	51.090,40	0,00
0355 - PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ	169.047,91	0,00
0356 - COVID-19 EPI FMAS	1.117,03	0,00
0357 - COVID-19 MORADOR RUA FMAS	130.769,13	0,00
0358 - COVID-19 ALIMENTOS FMAS	16.617,93	0,00
0359 - COVID-19 AFM	-2.607.913,15	0,00
0362 - LEI ALDIR BLANC	359.650,71	0,00
0602 - SUPERAVIT FUNDEB	-5.795.987,45	0,00
0606 - SUPERAVIT EXEC.ANT. SAL EDUCAÇÃO	-5.460.692,68	0,00
0631 - PRODESA - 2001	-13.987,49	0,00
0635 - SUPERAVIT CRECHE PICADA C 51547-7	-5.886,80	0,00
0674 - SUPERÁVIT - PNAE	-887.898,07	0,00
100 - MINHA CASA MINHA VIDA - DOLCE VITTA	152.779,30	0,00