



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

Página: 1 6
Data de emissão: 10/05/2021
Exercício de 2020
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

ENTIDADE(S): CONSOLIDADO

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 ADVOCATICIOS	707.564,34	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	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

Mônica C. da Silva
CRC/RJ 033270-5
Matr. nº 18313

PBF - CRAS 1.016.449,08
 PAC - 2 CONSTRUÇÃO DA PEC- PRAÇA DE ESPO 28.623,09
 UBS REQUALIF. IGUABINHA - C/C 38689-8 2,04
 PAC2-CONST. CRECHE IGUABINHA - C/C 45027 712,56

0,00 TRANSFERÊNCIA MACAH
 0,00 SCFV
 0,00 FARMACIA BASICA - ESTADO
 0,00 CRECHE PICADA CC - 51547-7

42.081.209,89
 274.714,25
 599.015,45
 88.730,68



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

Luís Roberto
 Luís Roberto
 Prefeito

AB

CONST. QUADRA POLIESP. ANDERSON D. OLIVE
 TRANSFERÊNCIA MACAH
 FNDE- BRASIL CARINHOSO - C/C 48502-0
 FARMACIA BASICA - ESTADO

2,03
 42.126.474,32
 13,00
 4.094.840,69
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
 Balanço 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

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	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 FNAS	119.360,70	0,00		
COVID-19 MORADOR RUA FNAS	259.381,25	0,00		
COVID-19 ALIMENTOS FNAS	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	71.749.595,70	0,00
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	69.482.387,45	71.749.595,70	0,00
REPASSE RECEBIDO PELA SESAU DA PMA	72.560.524,23	0,00	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO PELO FNAS DA PMA	997.188,87	0,00	0,00	0,00
Transferência de Duodécimo	11.988.043,52	0,00	0,00	0,00
REPASSE PMA	7.011.975,09	0,00	0,00	0,00
Transferência de receita	73.399,17	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.130.012,52	0,00	0,00	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	85.325.975,77	121.027.850,32	110.674.359,13	68.774.921,41
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	34.356.591,10	78.893.838,76	59.559.476,52	14.428.726,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.189.664,47	6.719.803,90	7.172.432,90	19.624.323,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	47.689.175,00	35.414.207,66	43.942.449,71	34.721.871,61
INSS (AJUSTE MIGRAÇÃO)	96.162,15	0,00	3.839.972,33	0,00
ISS-EMPRESA (AJUSTE MIGRAÇÃO)	114.906,06	0,00	1.985.102,21	0,00

Livia Bello
 Prefeita

AB

(AJUSTE MIGRAÇÃO)
 IRRF (AJUSTE MIGRAÇÃO)
 TAXA DE CONTRATO (AJUSTE MIGRAÇÃO)
 IBASMA (AJUSTE MIGRAÇÃO)
 imposto sobre a renda - retido na fonte - principal
 (A.I.I.S.T.F. MIGRAÇÃO)

1.100,60
 11.793,59
 10.593,90
 2.090,07
 2.545,53

0,00 IMPOSTO DE RENDA-FUNDEB
 0,00 ISS-EMPRESA
 0,00 IRRF
 0,00 ISS - EMPRESA
 0,00 RETENCAO DE ISSQN

1.083.436,45
 3.531.557,95
 3.814.302,74
 810.680,07
 71.610,71
 0,00



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

Lucia Belle
 Prefeita

[Assinatura]

IBASMA
 EMPRESTIMO BRADESCO
 CASA DO PROFESSOR
 IBASMA - CONTRIBUICOES
 SEGURO MINAS BRASIL

220.578,78
 4.290.259,96
 2.430,00
 2.162.134,90
 7.895,59

0,00 SALARIO FAMILIA - PMA
 0,00 EMPRESTIMO SOCINAL
 0,00 S.S.M.A.
 0,00 TX. EXPEDIENTE - EMISSAO DE TERMOS E/OU
 0,00 EMPRESTIMOS CEF

54.096,39
 205,96
 3.329,04
 16.571,80
 2.583,76
 0,00



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

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

ENTIDADE(S): CONSOLIDADO

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

Livia Belle
 Professora

[Handwritten signature]

Decreto 103/2001

Salario Família

VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL

PENSÃO ALIMENTICIA 2

OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS

3.767,08
5.056,48
1.845,42
295,06
30.546,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Balanco Financeiro - Anexo 13

ENTIDADE(S): CONSOLIDADO

Página: 6

Data de emissão: 10/05/2021

Exercício de 2020

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS	ESPECIFICAÇÃO		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	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 REALIZÁVEIS 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	107.657.721,61	131.545.882,85
CAIXA	24.637,96	77.218.633,92	24.637,96	131.428.442,57
CONTAS CORRENTES	49.766.893,24	0,00	19.961.612,34	0,00
APLICAÇÕES	80.992.209,28	0,00	83.736.394,33	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	117.440,28	0,00	3.935.076,98	117.440,28
TOTAL	831.281.131,10	724.808.205,83	831.281.131,10	724.808.205,83

Mônica C. da Silva
Mônica C. da Silva
Prefeita

Mônica C. da Silva
CRC/RJ 0032/O-6
Matrícula 08813-2