



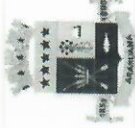
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA, FEPGA ARARUAMA, FMHIS ARARUAMA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA, CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA, FUCAM ARARUAMA, ESAR, FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC, INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA, SOTUR, SOMAR, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA, FMCAA ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3928", "descricao": "INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA"}, {"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}, {"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5480", "descricao": "FMCAA ARARUAMA"}, {"valor": "5481", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5482", "descricao": "FEPGA ARARUAMA"}, {"valor": "5483", "descricao": "FMHIS ARARUAMA"}, {"valor": "5484", "descricao": "FUCAM ARARUAMA"}, {"valor": "5495", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5496", "descricao": "FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC"}, {"valor": "6476", "descricao": "ESAR"}, {"valor": "6477", "descricao": "SOMAR"}, {"valor": "6478", "descricao": "SOTUR"}]; Nivel: 7; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 16 de 13/05/2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	466.720.630,32D	2.666.984.285,54	2.556.643.281,13	577.061.634,73D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	138.619.275,84D	2.533.544.679,56	2.552.494.543,07	119.669.412,13D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	130.715.532,21D	2.377.958.157,94	2.405.019.037,34	103.654.652,81D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	130.715.532,21D	2.377.958.157,94	2.405.019.037,34	103.654.652,81D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	130.715.532,21D	2.377.958.157,94	2.405.019.037,34	103.654.652,81D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	24.637,96D	276.750,06	276.750,06	24.637,96D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	49.203.656,22D	1.741.826.408,14	1.770.711.600,66	20.318.463,70D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	120.766,24D	0,00	0,00	120.766,24D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	81.366.471,79D	635.854.999,74	634.030.686,62	83.190.784,91D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	1.137.456,51D	3.389.853,74	1.623.604,32	2.903.705,93D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	80.229.015,28D	632.465.146,00	632.407.082,30	80.287.078,98D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	552.119,58D	75.573.425,22	75.573.425,22	552.119,58D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	552.119,58D	65.533.082,01	65.533.082,01	552.119,58D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	552.119,58D	65.533.082,01	65.533.082,01	552.119,58D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	378.422,05D	65.533.082,01	65.533.082,01	378.422,05D
1.1.2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	378.422,05D	0,00	0,00	378.422,05D
1.1.2.1.1.01.05	IPITU	0,00D	65.533.082,01	65.533.082,01	0,00D
1.1.2.1.1.99	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	173.697,53D	0,00	0,00	173.697,53D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00D	10.040.343,21	10.040.343,21	0,00D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	9.380.682,83	9.380.682,83	0,00D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00D	9.217.065,08	9.217.065,08	0,00D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00D	8.808.938,55	8.808.938,55	0,00D
1.1.2.5.1.01.99	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS	0,00D	408.126,53	408.126,53	0,00D
1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00D	163.617,75	163.617,75	0,00D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00D	161.390,74	161.390,74	0,00D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00D	2.227,01	2.227,01	0,00D
1.1.2.5.3	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	659.660,38	659.660,38	0,00D
1.1.2.5.3.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00D	627.952,82	627.952,82	0,00D
1.1.2.5.3.01.01	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00D	627.952,82	627.952,82	0,00D
1.1.2.5.3.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00D	31.707,56	31.707,56	0,00D
1.1.2.5.3.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00D	31.707,56	31.707,56	0,00D

Lúcia Belle  
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA, FEPGA ARARUAMA, FMHS ARARUAMA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA, CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA, FUCAM ARARUAMA, ESAR, FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC, INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA, SOTUR, SOMAR, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA, FMCAA ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "3928", "descricao": "INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA"}, {"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}, {"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5480", "descricao": "FMCAA ARARUAMA"}, {"valor": "5481", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5482", "descricao": "FEPGA ARARUAMA"}, {"valor": "5483", "descricao": "FMHS ARARUAMA"}, {"valor": "5484", "descricao": "FUCAM ARARUAMA"}, {"valor": "5495", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5496", "descricao": "FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC"}, {"valor": "6476", "descricao": "ESAR"}, {"valor": "6477", "descricao": "SOMAR"}, {"valor": "6478", "descricao": "SOTUR"}]; Nivel: 7; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 16 de 13/05/2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.542.956,00 D	4.547.412,36	738.616,65	5.351.751,71 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	34.000,00 D	76.991,00	85.840,69	25.150,31 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	34.000,00 D	76.991,00	85.840,69	25.150,31 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	34.000,00 D	76.991,00	85.840,69	25.150,31 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	805.485,24 D	0,00	0,00	805.485,24 D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	805.485,24 D	0,00	0,00	805.485,24 D
1.1.3.4.1.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS	805.485,24 D	0,00	0,00	805.485,24 D
1.1.3.4.1.01.99	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	805.485,24 D	0,00	0,00	805.485,24 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	117.440,28 D	4.017.952,67	195.250,79	3.940.142,16 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	117.440,28 D	4.017.952,67	195.250,79	3.940.142,16 D
1.1.3.5.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	117.440,28 D	4.017.952,67	195.250,79	3.940.142,16 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	586.030,48 D	452.468,69	457.525,17	580.974,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	586.030,48 D	452.468,69	457.525,17	580.974,00 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	22,77	22,77	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	95.824,86	100.881,34	5.056,48 C
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	356.621,06	356.621,06	0,00 D
1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	586.030,48 D	0,00	0,00	586.030,48 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	712.910,36 D	0,00	0,00	712.910,36 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	712.910,36 D	0,00	0,00	712.910,36 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	712.910,36 D	0,00	0,00	712.910,36 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	644.918,54 D	0,00	0,00	644.918,54 D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	644.918,54 D	0,00	0,00	644.918,54 D
1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	67.991,82 D	0,00	0,00	67.991,82 D
1.1.4.1.1.10.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	67.991,82 D	0,00	0,00	67.991,82 D
1.1.5	ESTOQUES	5.095.757,49 D	0,00	0,00	5.095.757,49 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	5.094.613,39 D	75.348,445,18	71.163,463,86	9.280.738,81 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.094.613,39 D	75.348,445,18	71.163,463,86	9.279.594,71 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	296.958,29 D	75.348,445,18	71.163,463,86	9.279.594,71 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.641,65 D	49.065,535,51	48.594,018,19	768.475,61 D
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	8.707,00 D	17.551,753,97	17.551,753,97	4.641,65 D
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	4.917,00	3.790,00 D
		0,00 D	2.048.376,11	2.048.376,11	0,00 D

AB



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA, FEPGA ARARUAMA, FMHIS ARARUAMA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA, CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA, FUCAM ARARUAMA, ESAR, FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC, INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA, SOTUR, SOMAR, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA, FMCAA ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3928", "descricao": "INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA"}, {"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}, {"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5480", "descricao": "FMCAA ARARUAMA"}, {"valor": "5481", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5482", "descricao": "FEPGA ARARUAMA"}, {"valor": "5483", "descricao": "FMHIS ARARUAMA"}, {"valor": "5484", "descricao": "FUCAM ARARUAMA"}, {"valor": "5495", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5496", "descricao": "FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC"}, {"valor": "6476", "descricao": "ESAR"}, {"valor": "6477", "descricao": "SOMAR"}, {"valor": "6478", "descricao": "SOTUR"}]; Nivel: 7; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 16 de 13/05/2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.601.915,50 D	3.712.389,47	57.117,90	8.257.187,07 D
1.1.5.6.1.06	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00 D	34.320,00	2.992,00	31.328,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	182.389,95 D	1.259.447,69	1.227.666,26	214.171,38 D
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 D	1.676.622,43	1.676.622,43	0,00 D
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	1.144,10 D	0,00	0,00	1.144,10 D
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.144,10 D	0,00	0,00	1.144,10 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	117.238,86	0,00	117.238,86 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	117.238,86	0,00	117.238,86 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	117.238,86	0,00	117.238,86 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	328.101.354,68 D	133.439.605,98	4.148.738,06	457.392.222,60 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	187.033.864,24 D	56.037.787,70	2.946.377,43	240.125.274,51 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	169.380.419,32 D	44.096.346,76	2.946.377,43	210.530.388,65 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	165.703.593,46 D	35.539.619,45	0,00	201.243.212,91 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	165.449.313,25 D	35.539.619,45	0,00	200.988.932,70 D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	165.449.313,25 D	35.539.619,45	0,00	200.988.932,70 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	254.280,21 D	0,00	0,00	254.280,21 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 D	8.556.727,31	0,00	8.556.727,31 D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00 D	8.556.727,31	0,00	8.556.727,31 D
1.2.1.1.2.06.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL	0,00 D	6.722.674,16	0,00	6.722.674,16 D
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00 D	1.834.053,15	0,00	1.834.053,15 D
1.2.1.1.5	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.676.825,86 D	0,00	2.946.377,43	730.448,43 D
1.2.1.1.5.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	3.676.825,86 D	0,00	2.946.377,43	730.448,43 D
1.2.1.1.5.06.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	730.448,43 D	0,00	0,00	730.448,43 D
1.2.1.1.5.06.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL	2.946.377,43 D	0,00	2.946.377,43	0,00 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	17.653.444,92 D	11.941.440,94	0,00	29.594.885,86 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.653.444,92 D	11.941.440,94	0,00	29.594.885,86 D
1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	17.653.444,92 D	11.941.440,94	0,00	29.594.885,86 D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	17.653.444,92 D	11.941.440,94	0,00	29.594.885,86 D
1.2.3	IMOBILIZADO	141.067.490,44 D	77.397.503,46	1.202.294,18	217.262.699,72 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	51.853.572,88 D	15.361.135,83	804.293,84	66.410.414,87 D

AB



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA, FEPGA ARARUAMA, FMHIS ARARUAMA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA, CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA, FUCAM ARARUAMA, ESAR, FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC, INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA, SOTUR, SOMAR, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA, FMCAA ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3928", "descricao": "INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA"}, {"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}, {"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5480", "descricao": "FMCAA ARARUAMA"}, {"valor": "5481", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5482", "descricao": "FEPGA ARARUAMA"}, {"valor": "5483", "descricao": "FMHIS ARARUAMA"}, {"valor": "5484", "descricao": "FUCAM ARARUAMA"}, {"valor": "5495", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5496", "descricao": "FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC"}, {"valor": "6476", "descricao": "ESAR"}, {"valor": "6477", "descricao": "SOMAR"}, {"valor": "6478", "descricao": "SOTUR"}]; Nivel: 7; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 16 de 13/05/2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	51.853.572,88 D	15.361.135,83	804.293,84	66.410.414,87 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.783.930,52 D	6.594.623,55	454.233,69	25.924.320,38 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	98.512,50 D	37.086,10	14.008,80	121.589,80 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	159.128,61 D	514.614,00	25.890,60	647.852,01 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	2.004.864,84 D	186.000,00	0,00	2.190.864,84 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	190.416,40 D	36.600,00	18.300,00	208.716,40 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	116.556,47 D	131.045,00	76.085,00	171.516,47 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.163.675,04 D	180.287,00	0,00	1.343.962,04 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	89.228,98 D	602.895,00	0,00	692.123,98 D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.697,98 D	13.272,00	3.311,00	17.658,98 D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	15.537,87 D	0,00	0,00	15.537,87 D
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	813.661,99 D	0,00	0,00	813.661,99 D
1.2.3.1.1.01.13	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	59.140,50 D	0,00	0,00	59.140,50 D
1.2.3.1.1.01.17	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,00 D	25.200,00	12.600,00	12.600,00 D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	509.318,52 D	0,00	0,00	509.318,52 D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	980,00 D	14.850,00	0,00	15.830,00 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.195,00 D	1.196,20	0,00	5.391,20 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.551.015,82 D	4.851.578,25	304.038,29	19.098.555,78 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	2.058.995,03 D	921.968,65	3.180,00	2.977.783,68 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.894.613,63 D	886.640,05	3.180,00	2.778.073,68 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	163.184,40 D	35.328,60	0,00	198.513,00 D
1.2.3.1.1.02.03	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	1.197,00 D	0,00	0,00	1.197,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.592.502,60 D	4.395.311,90	201.952,60	23.785.861,90 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	492.760,93 D	464.446,40	0,00	957.207,33 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14.747.454,29 D	0,00	0,00	14.747.454,29 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.773.973,58 D	3.424.759,30	43.011,00	7.155.721,88 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	578.313,80 D	506.106,20	158.941,60	925.478,40 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	864.436,45 D	758.668,37	11.823,90	1.611.280,92 D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	7.285,60 D	0,00	0,00	7.285,60 D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10.472,20 D	33.518,00	0,00	43.990,20 D
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	0,00 D	213.671,64	0,00	213.671,64 D

10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA, FEPGA ARARUAMA, FMHIS ARARUAMA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA, CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA, FUCAM ARARUAMA, ESAR, FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC, INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA, SOTUR, SOMAR, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA, FMCAA ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3928", "descricao": "INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA"}, {"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}, {"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5480", "descricao": "FMCAA ARARUAMA"}, {"valor": "5481", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5482", "descricao": "FEPGA ARARUAMA"}, {"valor": "5483", "descricao": "FMHIS ARARUAMA"}, {"valor": "5484", "descricao": "FUCAM ARARUAMA"}, {"valor": "5495", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5496", "descricao": "FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC"}, {"valor": "6476", "descricao": "ESAR"}, {"valor": "6477", "descricao": "SOMAR"}, {"valor": "6478", "descricao": "SOTUR"}]; Nivel: 7; Quebra entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 16 de 13/05/2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	343.991,09D	76.328,93	0,00	420.320,02D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	495.222,56D	435.149,80	11.823,90	918.548,46D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	3.767,00D	0,00	0,00	3.767,00D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.698,00D	0,00	0,00	3.698,00D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	4.316.525,72D	1.603.817,90	0,00	5.920.343,62D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	3.627.045,72D	767.860,00	0,00	4.394.905,72D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	681.330,00D	115.900,00	0,00	797.230,00D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCAÇÕES	8.150,00D	720.057,90	0,00	728.207,90D
1.2.3.1.1.09	ARMAMENTOS	48.646,53D	0,00	0,00	48.646,53D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.188.536,03D	1.086.745,46	133.103,65	6.142.177,84D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	44.626,00D	0,00	0,00	44.626,00D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	5.143.910,03D	1.086.745,46	133.103,65	6.097.551,84D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	89.228.782,61D	62.036.367,63	349.889,54	150.915.260,70D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	89.228.782,61D	62.036.367,63	349.889,54	150.915.260,70D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	7.147.261,12D	322.000,00	0,00	7.469.261,12D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	415.508,68D	0,00	0,00	415.508,68D
1.2.3.2.1.01.02	IMÓVEIS COMERCIAIS	307.000,00D	0,00	0,00	307.000,00D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	0,00D	322.000,00	0,00	322.000,00D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	83.483,16D	0,00	0,00	83.483,16D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	6.341.269,28D	0,00	0,00	6.341.269,28D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	263.910,00D	0,00	0,00	263.910,00D
1.2.3.2.1.04.06	EDIFÍCIOS	263.910,00D	0,00	0,00	263.910,00D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	39.674,36D	0,00	0,00	39.674,36D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	39.674,36D	0,00	0,00	39.674,36D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	27.064.081,16D	61.714.367,63	349.889,54	88.428.559,25D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	26.981.261,10D	61.714.367,63	349.889,54	88.345.739,19D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	82.820,06D	0,00	0,00	82.820,06D
1.2.3.2.1.07	INSTALAÇÕES	3.110.032,53D	0,00	0,00	3.110.032,53D
1.2.3.2.1.08	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	996.425,11D	0,00	0,00	996.425,11D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	50.607.398,33D	0,00	0,00	50.607.398,33D
1.2.3.2.1.99.01	BENS IMÓVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	369.681,74D	0,00	0,00	369.681,74D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA, FEPGA ARARUAMA, FMHIS ARARUAMA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA, CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA, FUCAM ARARUAMA, ESAR, FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC, INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA, SOTUR, SOMAR, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA, FMCAA ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3928", "descricao": "INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA"}, {"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}, {"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5480", "descricao": "FMCAA ARARUAMA"}, {"valor": "5481", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5482", "descricao": "FEPGA ARARUAMA"}, {"valor": "5483", "descricao": "FMHIS ARARUAMA"}, {"valor": "5484", "descricao": "FUNDO ESPECIAL DE ARARUAMA - FUCAM ARARUAMA"}, {"valor": "5495", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5496", "descricao": "FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC"}, {"valor": "6476", "descricao": "ESAR"}, {"valor": "6477", "descricao": "SOMAR"}, {"valor": "6478", "descricao": "SOTUR"}]; Nivel: 7; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 16 de 13/05/2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	50.237.716,59D	0,00	0,00	50.237.716,59D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	14.865,05C	0,00	875,00	15.740,05C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	14.865,05C	0,00	875,00	15.740,05C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	14.170,88C	0,00	0,00	14.170,88C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.752,60C	0,00	0,00	2.752,60C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	5.387,19C	0,00	0,00	5.387,19C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.117,26C	0,00	0,00	4.117,26C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	5,73C	0,00	0,00	5,73C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.738,10C	0,00	0,00	1.738,10C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	170,00C	0,00	0,00	170,00C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	694,17C	0,00	875,00	1.569,17C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	694,17C	0,00	875,00	1.569,17C
1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00D	0,00	47.235,80	47.235,80C
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	47.235,80	47.235,80C
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	0,00D	0,00	47.235,80	47.235,80C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00D	0,00	1.105,88	1.105,88C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00D	0,00	45.703,42	45.703,42C
1.2.3.9.1.01.05	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	0,00D	0,00	426,50	426,50C
1.2.4	INTANGÍVEL	0,00D	4.314,82	66,45	4.248,37D
1.2.4.1	SOFTWARES	0,00D	4.314,82	0,00	4.314,82D
1.2.4.1.1	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	0,00D	4.314,82	0,00	4.314,82D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	0,00D	4.314,82	0,00	4.314,82D
1.2.4.8	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00D	0,00	66,45	66,45C
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	66,45	66,45C
1.2.4.8.1.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00D	0,00	66,45	66,45C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	466.720.630,32C	2.422.465.831,94	2.532.806.836,35	577.061.634,73C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.628.345,93C	601.332.498,24	598.493.646,65	33.789.494,34C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	11.482.337,04C	258.378.058,81	258.982.824,54	12.087.102,77C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	5.680.811,55C	183.574.647,53	183.730.564,66	5.836.728,68C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.680.811,55C	183.574.647,53	183.730.564,66	5.836.728,68C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	5.680.811,55C	183.446.358,34	183.599.386,24	5.833.839,45C

40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA, FEPGA ARARUAMA, FMHIS ARARUAMA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA, CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA, FUCAM ARARUAMA, ESAR, FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC, INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA, SOTUR, SOMAR, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA, FMCAA ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3928", "descricao": "INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA"}, {"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}, {"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5480", "descricao": "FMCAA ARARUAMA"}, {"valor": "5481", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5482", "descricao": "FEPGA ARARUAMA"}, {"valor": "5483", "descricao": "FMHIS ARARUAMA"}, {"valor": "5484", "descricao": "FUCAM ARARUAMA"}, {"valor": "5495", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5496", "descricao": "FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC"}, {"valor": "6476", "descricao": "ESAR"}, {"valor": "6477", "descricao": "SOMAR"}, {"valor": "6478", "descricao": "SOTUR"}]; Nivel: 7; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Alé o Mês: 12 - Versão: 16 de 13/05/2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.680.811,55 C	182.840.925,29	182.974.659,76	5.814.546,02 C
2.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	204.051,42	205.299,98	1.248,56 C
2.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	0,00	17.413,67	17.413,67 C
2.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	0,00 C	401.381,63	402.012,83	631,20 C
2.1.1.1.1.06	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00 C	128.289,19	131.178,42	2.889,23 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.258,16 C	39.069.465,57	39.067.722,43	2.515,02 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	4.258,16 C	39.069.465,57	39.067.722,43	2.515,02 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.258,16 C	39.069.465,57	39.067.722,43	2.515,02 C
2.1.1.3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	342.462,34	332.645,62	9.816,72 D
2.1.1.3.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	342.462,34	332.645,62	9.816,72 D
2.1.1.3.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	342.462,34	332.645,62	9.816,72 D
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.797.267,33 C	35.391.483,37	35.851.891,83	6.257.675,79 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.708.824,68 C	8.544.706,29	8.835.302,79	1.999.421,18 C
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	4.214.871,21	4.705.296,25	490.425,04 C
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	4.214.871,21	4.705.296,25	490.425,04 C
2.1.1.4.1.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.708.824,68 C	4.329.835,08	4.130.006,54	1.508.996,14 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	26.843.987,32	27.013.799,28	169.811,96 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	26.843.987,32	27.013.799,28	169.811,96 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.489.197,21 C	2.789,76	2.789,76	3.489.197,21 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	298.884,18 C	2.789,76	2.789,76	298.884,18 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	17.698,41 C	2.789,76	2.789,76	17.698,41 C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	281.185,77 C	0,00	0,00	281.185,77 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	504.513,12 C	0,00	0,00	504.513,12 C
2.1.1.4.3.06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.685.799,91 C	0,00	0,00	2.685.799,91 C
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	599.245,44 C	0,00	0,00	599.245,44 C
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	599.245,44 C	0,00	0,00	599.245,44 C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE	599.245,44 C	0,00	0,00	599.245,44 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.148.005,99 C	276.985.661,32	271.626.413,90	8.788.758,57 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.148.005,99 C	276.985.661,32	271.626.413,90	8.788.758,57 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.148.005,99 C	276.985.661,32	271.626.413,90	8.788.758,57 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	11.604.148,23 C	271.479.723,43	266.293.207,12	6.417.631,92 C

Ab



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

**ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA, FEPGA ARARUAMA, FMHIS ARARUAMA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA, CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA, FUCAM ARARUAMA, ESAR, FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC, INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA, SOTUR, SOMAR, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA, FMCAA ARARUAMA**

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3928", "descricao": "INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA"}, {"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}, {"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5480", "descricao": "FMCAA ARARUAMA"}, {"valor": "5481", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5482", "descricao": "FEPGA ARARUAMA"}, {"valor": "5483", "descricao": "FMHIS ARARUAMA"}, {"valor": "5484", "descricao": "FUCAM ARARUAMA"}, {"valor": "5495", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5496", "descricao": "FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC"}, {"valor": "6476", "descricao": "ESAR"}, {"valor": "6477", "descricao": "SOMAR"}, {"valor": "6478", "descricao": "SOTUR"}]; Nivel: 7; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 16 de 13/05/2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.367.913,99C	271.479.723,43	266.293.207,12	6.181.397,68C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	236.234,24C	0,00	0,00	236.234,24C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.543.857,76C	0,00	0,00	2.543.857,76C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.543.857,76C	0,00	0,00	2.543.857,76C
2.1.3.1.1.10	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00C	5.505.937,89	5.333.206,78	172.731,11D
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00C	3.048.146,00	3.048.393,24	247,24C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00C	3.048.146,00	3.048.393,24	247,24C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	3.048.146,00	3.048.393,24	247,24C
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00C	3.048.146,00	3.048.393,24	247,24C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.998.002,90C	62.920.632,11	64.836.014,97	12.913.385,76C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	10.855.779,38C	44.142.946,42	46.058.487,96	12.771.320,92C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.020.830,15C	30.381.873,13	32.307.286,28	11.946.243,30C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	9.765.929,27C	30.375.133,23	32.276.531,66	11.667.327,70C
2.1.8.8.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	20.489,32C	0,00	0,00	20.489,32C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.081.256,65C	6.114.091,22	6.156.627,49	7.123.792,92C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.120.760,12C	7.917.776,52	9.430.189,50	2.633.173,10C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.851,08C	0,00	0,00	1.851,08C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	134.698,67C	4.521.758,78	4.612.358,74	225.298,63C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	45.880,03C	631.758,04	633.175,76	47.297,75C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	130.906,97C	47.888,92	47.025,06	130.043,11C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	271.415,24C	173.263,81	175.223,72	273.375,15C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	68.674,98C	70.802,62	73.283,85	71.156,21C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	824.190,10C	4.936.232,06	5.099.275,03	987.233,07C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	65.806,11C	5.961.561,26	6.049.372,51	153.617,36C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	18.967,89C	6.717,13	207,63	12.458,39C
2.1.8.8.1.04.05	DEPOSITOS A TRANSFERIR	207,63D	0,00	207,63	0,00C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	19.175,52C	6.717,13	0,00	12.458,39C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	235.932,99C	22,77	30.546,99	266.457,21C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	834.949,23C	13.761.073,29	13.751.201,68	825.077,62C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	834.949,23C	13.761.073,29	13.751.201,68	825.077,62C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	834.949,23C	13.761.073,29	13.751.201,68	825.077,62C





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

**ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA, FEPGA ARARUAMA, FMHIS ARARUAMA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA, CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA, FUCAM ARARUAMA, ESAR, FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC, INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA, SOTUR, SOMAR, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA, FMCAA ARARUAMA**

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3928", "descricao": "INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA"}, {"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}, {"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5480", "descricao": "FMCAA ARARUAMA"}, {"valor": "5481", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5482", "descricao": "FEPGA ARARUAMA"}, {"valor": "5483", "descricao": "FMHIS ARARUAMA"}, {"valor": "5484", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA ARARUAMA"}, {"valor": "5495", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5496", "descricao": "FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC"}, {"valor": "6476", "descricao": "ESAR"}, {"valor": "6477", "descricao": "SOMAR"}, {"valor": "6478", "descricao": "SOTUR"}]; Nivel: 7; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 16 de 13/05/2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	142.223,52C	18.777.685,69	18.777.527,01	142.064,84C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.223,52C	18.777.685,69	18.777.527,01	142.064,84C
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.971,67C	71.246,16	71.246,16	132.971,67C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	132.971,67C	0,00	0,00	132.971,67C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00C	71.246,16	71.246,16	0,00C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.008,70C	8,70	0,00	4.000,00C
2.1.8.9.1.12	SUBVENÇÕES A PAGAR	3.340,10C	703.322,91	703.172,93	3.190,12C
2.1.8.9.1.98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.903,05C	18.003.107,92	18.003.107,92	1.903,05C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	495.524.392,61C	146.629.227,66	515.081.226,52	863.976.391,47C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	32.984,67C	0,00	0,00	32.984,67C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.984,67C	0,00	0,00	32.984,67C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	32.984,67C	0,00	0,00	32.984,67C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.727,11C	0,00	0,00	26.727,11C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	26.727,11C	0,00	0,00	26.727,11C
2.2.1.4.3.99	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.257,56C	0,00	0,00	6.257,56C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	500.467,46C	0,00	0,00	500.467,46C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	500.467,46C	0,00	0,00	500.467,46C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	500.467,46C	0,00	0,00	500.467,46C
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	45.422,20C	0,00	0,00	45.422,20C
2.2.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	45.422,20C	0,00	0,00	45.422,20C
2.2.3.1.1.04	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	455.045,26C	0,00	0,00	455.045,26C
2.2.3.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE	455.045,26C	0,00	0,00	455.045,26C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	494.990.931,59C	146.629.227,66	515.081.226,52	863.442.930,45C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	494.990.931,59C	146.629.227,66	515.081.226,52	863.442.930,45C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	494.990.931,59C	146.629.227,66	515.081.226,52	863.442.930,45C
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00C	126.673.887,80	0,00	126.673.887,80D
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00C	126.673.887,80	0,00	126.673.887,80D
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	196.963.820,87C	885.812,63	181.705.690,25	377.783.698,49C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	228.753.328,97C	0,00	150.732.829,47	379.486.158,44C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	556.503,14D	805.490,06	0,00	1.361.993,20D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	260.144,18D	80.322,57	0,00	340.466,75D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA, FEPGA ARARUAMA, FMHS ARARUAMA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA, CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA, FUCAM ARARUAMA, ESAR, FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC, INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA, SOTUR, SOMAR, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA, FMCAA ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3928", "descricao": "INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA"}, {"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}, {"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5480", "descricao": "FMCAA ARARUAMA"}, {"valor": "5481", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5482", "descricao": "FEPGA ARARUAMA"}, {"valor": "5483", "descricao": "FMHS ARARUAMA"}, {"valor": "5484", "descricao": "FUCAM ARARUAMA"}, {"valor": "5495", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5496", "descricao": "FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC"}, {"valor": "6476", "descricao": "ESAR"}, {"valor": "6477", "descricao": "SOMAR"}, {"valor": "6478", "descricao": "SOTUR"}]; Nível: 7; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 16 de 13/05/2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	30.972.860,78 D	0,00	30.972.860,78	0,00 C
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	298.027.110,72 C	19.069.527,23	333.375.536,27	612.333.119,76 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	399.823.750,01 C	0,00	333.375.536,27	733.199.286,28 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	48.166.457,30 D	0,00	0,00	48.166.457,30 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	21.349.176,33 D	0,00	0,00	21.349.176,33 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	32.281.005,66 D	19.069.527,23	0,00	51.350.532,89 D
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8,89 C	0,00	0,00	8,89 C
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8,89 C	0,00	0,00	8,89 C
2.2.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTRA OFSS	8,89 C	0,00	0,00	8,89 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.432.108,22 D	1.674.504.106,04	1.419.231.963,18	320.704.251,08 D
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7.640.160,98 D	0,00	0,00	7.640.160,98 D
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.651.315,52 D	0,00	0,00	7.651.315,52 D
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.651.315,52 D	0,00	0,00	7.651.315,52 D
2.3.1.2	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	11.154,54 C	0,00	0,00	11.154,54 C
2.3.1.2.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11.154,54 C	0,00	0,00	11.154,54 C
2.3.3	RESERVAS DE CAPITAL	9.948,02 C	0,00	0,00	9.948,02 C
2.3.3.9	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	9.948,02 C	0,00	0,00	9.948,02 C
2.3.3.9.1	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	9.948,02 C	0,00	0,00	9.948,02 C
2.3.3.9.1.99	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	9.948,02 C	0,00	0,00	9.948,02 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	57.801.895,26 D	1.674.504.106,04	1.419.231.963,18	313.074.038,12 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	58.984.829,86 D	1.674.504.106,04	1.419.231.963,18	314.256.972,72 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	889.342.518,30 D	1.138.122.336,12	523.054.599,81	1.504.410.254,61 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	121.977.361,06 D	996.184.380,24	502.495.129,59	615.666.611,71 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	767.364.285,94 D	141.937.955,88	20.108.969,00	889.193.272,82 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	871,30 D	0,00	450.501,22	449.629,92 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	58.052.540,74 D	261.511.052,48	237.024.504,70	82.539.088,52 D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.111.723,10 D	175.966.853,07	181.590.088,01	24.488.488,16 D
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.940.817,64 D	85.544.199,41	55.434.416,69	58.050.600,36 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	760.235.962,64 C	253.273.521,60	569.251.855,69	1.076.214.296,73 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	253.273.521,60 C	253.273.521,60	315.978.334,09	315.978.334,09 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	506.962.441,04 C	0,00	253.273.521,60	760.235.962,64 C

10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 11 / 26

Exercício de 2020

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA, FEPGA ARARUAMA, FMHS ARARUAMA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA, CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA, FUCAM ARARUAMA, ESAR, FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC, INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA, SOTUR, SOMAR, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA, FMCAA ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "3928", "descricao": "INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA"}, {"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}, {"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5480", "descricao": "FMCAA ARARUAMA"}, {"valor": "5481", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5482", "descricao": "FEPGA ARARUAMA"}, {"valor": "5483", "descricao": "FMHS ARARUAMA"}, {"valor": "5484", "descricao": "FUCAM ARARUAMA"}, {"valor": "5495", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5496", "descricao": "FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC"}, {"valor": "6476", "descricao": "ESAR"}, {"valor": "6477", "descricao": "SOMAR"}, {"valor": "6478", "descricao": "SOTUR"}]; Nível: 7; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 16 de 13/05/2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	134.200.684,77 C	21.112.600,41	89.416.407,55	202.504.491,91 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	21.112.600,41	89.416.407,55	68.303.807,14 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.200.684,77 C	0,00	0,00	134.200.684,77 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.026.418,23 D	484.595,43	484.595,43	6.026.418,23 D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	484.595,43 D	0,00	484.595,43	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.541.822,80 D	484.595,43	0,00	6.026.418,23 D
2.3.7.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.182.934,60 C	0,00	0,00	1.182.934,60 C
2.3.7.2.1	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	192.928,76 C	0,00	0,00	192.928,76 C
2.3.7.2.1.01	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	21.154,74 D	0,00	0,00	21.154,74 D
2.3.7.2.1.02	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214.083,50 C	0,00	0,00	214.083,50 C
2.3.7.2.5	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	990.005,84 C	0,00	0,00	990.005,84 C
2.3.7.2.5.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	990.005,84 C	0,00	0,00	990.005,84 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	1.126.187.784,33	1.126.187.784,33	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	227.479.438,28	227.479.438,28	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	191.119.576,50	191.119.576,50	0,00 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	28.790,96	28.790,96	0,00 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	28.790,96	28.790,96	0,00 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	12.766,32	12.766,32	0,00 D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 D	12.766,32	12.766,32	0,00 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	16.024,64	16.024,64	0,00 D
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00 D	16.024,64	16.024,64	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	191.090.785,54	191.090.785,54	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	191.090.785,54	191.090.785,54	0,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	150.360.984,75	150.360.984,75	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	150.360.984,75	150.360.984,75	0,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	118.795,15	118.795,15	0,00 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	118.795,15	118.795,15	0,00 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	7.960.178,92	7.960.178,92	0,00 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	32.650.826,72	32.650.826,72	0,00 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	32.650.826,72	32.650.826,72	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	35.228.668,33	35.228.668,33	0,00 D

AO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA, FEPGA ARARUAMA, FMHIS ARARUAMA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA, CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA, FUCAM ARARUAMA, ESAR, FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC, INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA, SOTUR, SOMAR, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA, FMCAA ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3928", "descricao": "INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA"}, {"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}, {"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5480", "descricao": "FMCAA ARARUAMA"}, {"valor": "5481", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5482", "descricao": "FEPGA ARARUAMA"}, {"valor": "5483", "descricao": "FMHIS ARARUAMA"}, {"valor": "5484", "descricao": "FUCAM ARARUAMA"}, {"valor": "5495", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5496", "descricao": "FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC"}, {"valor": "6476", "descricao": "ESAR"}, {"valor": "6477", "descricao": "SOMAR"}, {"valor": "6478", "descricao": "SOTUR"}]; Nivel: 7; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 16 de 13/05/2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00D	26.593.407,76	26.593.407,76	0,00D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00D	26.593.407,76	26.593.407,76	0,00D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00D	26.593.407,76	26.593.407,76	0,00D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00D	8.635.260,57	8.635.260,57	0,00D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	8.635.260,57	8.635.260,57	0,00D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00D	1.759.672,89	1.759.672,89	0,00D
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00D	6.875.587,68	6.875.587,68	0,00D
3.1.9	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	1.131.193,45	1.131.193,45	0,00D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	1.131.193,45	1.131.193,45	0,00D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.131.193,45	1.131.193,45	0,00D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00D	1.131.193,45	1.131.193,45	0,00D
3.1.9.9.1.02	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	0,00D	317.059,46	317.059,46	0,00D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00D	814.133,99	814.133,99	0,00D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00D	39.108.919,24	39.108.919,24	0,00D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00D	33.577.385,10	33.577.385,10	0,00D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	33.577.385,10	33.577.385,10	0,00D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00D	33.577.385,10	33.577.385,10	0,00D
3.2.2	PENSÕES	0,00D	33.577.385,10	33.577.385,10	0,00D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00D	5.329.344,83	5.329.344,83	0,00D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	5.329.344,83	5.329.344,83	0,00D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00D	5.329.344,83	5.329.344,83	0,00D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00D	202.189,31	202.189,31	0,00D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00D	202.189,31	202.189,31	0,00D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	202.189,31	202.189,31	0,00D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00D	178.406.878,38	178.406.878,38	0,00D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	61.834.237,43	61.834.237,43	0,00D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00D	61.823.718,03	61.823.718,03	0,00D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	61.823.718,03	61.823.718,03	0,00D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00D	964.427,96	964.427,96	0,00D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00D	60.900,25	60.900,25	0,00D
3.3.1.1.1.05	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00D	177.782,50	177.782,50	0,00D

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA, FEPGA ARARUAMA, FMHIS ARARUAMA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA, CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA, FUCAM ARARUAMA, ESAR, FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC, INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA, SOTUR, SOMAR, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA, FMCAA ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3928", "descricao": "INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA"}, {"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}, {"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5480", "descricao": "FMCAA ARARUAMA"}, {"valor": "5481", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5482", "descricao": "FEPGA ARARUAMA"}, {"valor": "5483", "descricao": "FMHIS ARARUAMA"}, {"valor": "5484", "descricao": "FUCAM ARARUAMA"}, {"valor": "5495", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5496", "descricao": "FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC"}, {"valor": "6476", "descricao": "ESAR"}, {"valor": "6477", "descricao": "SOMAR"}, {"valor": "6478", "descricao": "SOTUR"}]; Nivel: 7; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 16 de 13/05/2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	16.815.075,67	16.815.075,67	0,00 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	83.432,90	83.432,90	0,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	963.697,09	963.697,09	0,00 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	97.188,15	97.188,15	0,00 D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00 D	452.614,17	452.614,17	0,00 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	25.117,00	25.117,00	0,00 D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	485.892,00	485.892,00	0,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	712.434,15	712.434,15	0,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	1.835.835,74	1.835.835,74	0,00 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	4.184.644,90	4.184.644,90	0,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00 D	4.878.924,13	4.878.924,13	0,00 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	105.298,03	105.298,03	0,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	1.922.889,43	1.922.889,43	0,00 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00 D	38.811,00	38.811,00	0,00 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	1.344,00	1.344,00	0,00 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	255.493,00	255.493,00	0,00 D
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 D	56.750,40	56.750,40	0,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	367,50	367,50	0,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00 D	1.926.066,03	1.926.066,03	0,00 D
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00 D	2.640,00	2.640,00	0,00 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00 D	50.001,50	50.001,50	0,00 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	148.147,10	148.147,10	0,00 D
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	0,00 D	14.500,00	14.500,00	0,00 D
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	0,00 D	72.150,00	72.150,00	0,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	25.491.293,43	25.491.293,43	0,00 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	10.519,40	10.519,40	0,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.519,40	10.519,40	0,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	10.519,40	10.519,40	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	116.524.463,70	116.524.463,70	0,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	2.635.597,62	2.635.597,62	0,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.635.597,62	2.635.597,62	0,00 D

10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA, FEPGA ARARUAMA, FMHIS ARARUAMA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA, CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA, FUCAM ARARUAMA, ESAR, FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC, INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA, SOTUR, SOMAR, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA, FMCAA ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "3928", "descricao": "INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA"}, {"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}, {"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5480", "descricao": "FMCAA ARARUAMA"}, {"valor": "5481", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5482", "descricao": "FEPGA ARARUAMA"}, {"valor": "5483", "descricao": "FMHIS ARARUAMA"}, {"valor": "5484", "descricao": "FUCAM ARARUAMA"}, {"valor": "5495", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5496", "descricao": "FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC"}, {"valor": "6476", "descricao": "ESAR"}, {"valor": "6477", "descricao": "SOMAR"}, {"valor": "6478", "descricao": "SOTUR"}]; Nível: 7; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 16 de 13/05/2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00 D	626.939,99	626.939,99	0,00 D
3.3.2.2.1.20	ARMAZENAGEM	0,00 D	1.705.438,85	1.705.438,85	0,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	303.218,78	303.218,78	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	113.888.866,08	113.888.866,08	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	113.888.866,08	113.888.866,08	0,00 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	74.280,00	74.280,00	0,00 D
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	0,00 D	742.975,40	742.975,40	0,00 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	1.405.291,95	1.405.291,95	0,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	2.012.019,70	2.012.019,70	0,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	4.775,67	4.775,67	0,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	5.732.274,27	5.732.274,27	0,00 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	55.720,18	55.720,18	0,00 D
3.3.2.3.1.15	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00 D	25.200,00	25.200,00	0,00 D
3.3.2.3.1.24	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00 D	12.572.325,72	12.572.325,72	0,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	73.113,18	73.113,18	0,00 D
3.3.2.3.1.33	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00 D	122.618,00	122.618,00	0,00 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00 D	52.375,94	52.375,94	0,00 D
3.3.2.3.1.38	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00 D	105.398,40	105.398,40	0,00 D
3.3.2.3.1.41	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	0,00 D	203.613,40	203.613,40	0,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	26.327,00	26.327,00	0,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	1.147.804,35	1.147.804,35	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	89.532.752,92	89.532.752,92	0,00 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	48.177,25	48.177,25	0,00 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00 D	48.110,80	48.110,80	0,00 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	48.110,80	48.110,80	0,00 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	48.110,80	48.110,80	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	47.235,80	47.235,80	0,00 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	875,00	875,00	0,00 D
3.3.3.2	AMORTIZAÇÃO	0,00 D	66,45	66,45	0,00 D
3.3.3.2.1	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	66,45	66,45	0,00 D
3.3.3.2.1.02	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00 D	66,45	66,45	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA, FEPGA ARARUAMA, FMHIS ARARUAMA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA, CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA, FUCAM ARARUAMA, ESAR, FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC, INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA, SOTUR, SOMAR, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA, FMCAA ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "3928", "descricao": "INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA"}, {"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}, {"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5480", "descricao": "FMCAA ARARUAMA"}, {"valor": "5481", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5482", "descricao": "FEPGA ARARUAMA"}, {"valor": "5483", "descricao": "FMHIS ARARUAMA"}, {"valor": "5484", "descricao": "FUCAM ARARUAMA"}, {"valor": "5495", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5496", "descricao": "FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC"}, {"valor": "6476", "descricao": "ESAR"}, {"valor": "6477", "descricao": "SOMAR"}, {"valor": "6478", "descricao": "SOTUR"}]; Nível: 7; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 16 de 13/05/2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,51	0,51	0,00 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	0,51	0,51	0,00 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,51	0,51	0,00 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,51	0,51	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	119.097.900,22	119.097.900,22	0,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	96.659.608,67	96.659.608,67	0,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	96.659.608,67	96.659.608,67	0,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00 D	96.659.608,67	96.659.608,67	0,00 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	96.659.608,67	96.659.608,67	0,00 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	21.120.173,50	21.120.173,50	0,00 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	21.120.173,50	21.120.173,50	0,00 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00 D	21.120.173,50	21.120.173,50	0,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	703.172,93	703.172,93	0,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	703.172,93	703.172,93	0,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	703.172,93	703.172,93	0,00 D
3.5.3.1.1.03		0,00 D	703.172,93	703.172,93	0,00 D
3.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	614.945,12	614.945,12	0,00 D
3.5.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	614.945,12	614.945,12	0,00 D
3.5.9.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	508.319,72	508.319,72	0,00 D
3.5.9.1.2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	0,00 D	106.625,40	106.625,40	0,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	5.190,06	5.190,06	0,00 D
3.6.1	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	5.190,06	5.190,06	0,00 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00 D	5.190,06	5.190,06	0,00 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00 D	5.190,06	5.190,06	0,00 D
3.6.1.7.1.99	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00 D	5.190,06	5.190,06	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	3.050.754,45	3.050.754,45	0,00 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	2.428.257,45	2.428.257,45	0,00 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00 D	2.428.257,45	2.428.257,45	0,00 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.428.257,45	2.428.257,45	0,00 D
3.7.1.1.1.08	ITR	0,00 D	2.428.257,45	2.428.257,45	0,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	622.497,00	622.497,00	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 16 / 26  
Exercício de 2020

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA, FEPGA ARARUAMA, FMHIS ARARUAMA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA, CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA, FUCAM ARARUAMA, ESAR, FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC, INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA, SOTUR, SOMAR, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA, FMCAA ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3928", "descricao": "INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA"}, {"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}, {"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5480", "descricao": "FMCAA ARARUAMA"}, {"valor": "5481", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5482", "descricao": "FEPGA ARARUAMA"}, {"valor": "5483", "descricao": "FMHIS ARARUAMA"}, {"valor": "5484", "descricao": "FUCAM ARARUAMA"}, {"valor": "5495", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5496", "descricao": "FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC"}, {"valor": "6476", "descricao": "ESAR"}, {"valor": "6477", "descricao": "SOMAR"}, {"valor": "6478", "descricao": "SOTUR"}]; Nivel: 7; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 16 de 13/05/2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	620.135,79	620.135,79	0,00 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	620.135,79	620.135,79	0,00 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00 D	620.135,79	620.135,79	0,00 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	2.361,21	2.361,21	0,00 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.361,21	2.361,21	0,00 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	2.361,21	2.361,21	0,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	559.038.703,19	559.038.703,19	0,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00 D	1.759.806,78	1.759.806,78	0,00 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	247.436,68	247.436,68	0,00 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	247.436,68	247.436,68	0,00 D
3.9.4.1.1.03	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00 D	247.436,68	247.436,68	0,00 D
3.9.4.9	OUTROS INCENTIVOS	0,00 D	1.512.370,10	1.512.370,10	0,00 D
3.9.4.9.1	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.512.370,10	1.512.370,10	0,00 D
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00 D	515.081.226,52	515.081.226,52	0,00 D
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 D	515.081.226,52	515.081.226,52	0,00 D
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	515.081.226,52	515.081.226,52	0,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	42.197.669,89	42.197.669,89	0,00 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 D	138.248,35	138.248,35	0,00 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	138.248,35	138.248,35	0,00 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 D	42.059.421,54	42.059.421,54	0,00 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 D	42.059.421,54	42.059.421,54	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	844.943.136,93	844.943.136,93	0,00 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	114.560.738,05	114.560.738,05	0,00 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	109.338.952,16	109.338.952,16	0,00 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	90.265.941,50	90.265.941,50	0,00 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	90.265.941,50	90.265.941,50	0,00 C
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 C	74.350.951,16	74.350.951,16	0,00 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	11.086.228,12	11.086.228,12	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	8.636.261,54	8.636.261,54	0,00 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00 C	2.449.966,58	2.449.966,58	0,00 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00 C	4.200.809,40	4.200.809,40	0,00 C





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA, FEPGA ARARUAMA, FMHIS ARARUAMA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA, CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA, FUCAM ARARUAMA, ESAR, FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC, INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA, SOTUR, SOMAR, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA, FMCAA ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "3928", "descricao": "INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA"}, {"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}, {"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5480", "descricao": "FMCAA ARARUAMA"}, {"valor": "5481", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5482", "descricao": "FEPGA ARARUAMA"}, {"valor": "5483", "descricao": "FMHIS ARARUAMA"}, {"valor": "5484", "descricao": "FUCAM ARARUAMA"}, {"valor": "5495", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5496", "descricao": "FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC"}, {"valor": "6476", "descricao": "ESAR"}, {"valor": "6477", "descricao": "SOMAR"}, {"valor": "6478", "descricao": "SOTUR"}]; Nivel: 7; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 16 de 13/05/2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	627.952,82	627.952,82	0,00 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	18.659.661,16	18.659.661,16	0,00 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	18.659.661,16	18.659.661,16	0,00 C
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00 C	18.659.661,16	18.659.661,16	0,00 C
4.1.1.9	OUTROS IMPOSTOS	0,00 C	413.349,50	413.349,50	0,00 C
4.1.1.9.1	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	413.349,50	413.349,50	0,00 C
4.1.2	TAXAS	0,00 C	5.221.785,89	5.221.785,89	0,00 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	2.942.011,53	2.942.011,53	0,00 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.910.303,97	2.910.303,97	0,00 C
4.1.2.1.1.14	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00 C	409.186,60	409.186,60	0,00 C
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	2.501.117,37	2.501.117,37	0,00 C
4.1.2.1.3	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	31.707,56	31.707,56	0,00 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	2.279.774,36	2.279.774,36	0,00 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.279.774,36	2.279.774,36	0,00 C
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	2.279.774,36	2.279.774,36	0,00 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	55.526.162,03	55.526.162,03	0,00 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	40.600.714,21	40.600.714,21	0,00 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	40.600.714,21	40.600.714,21	0,00 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	40.269.458,94	40.269.458,94	0,00 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	26.087.271,98	26.087.271,98	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	26.087.271,98	26.087.271,98	0,00 C
4.2.1.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00 C	14.182.186,96	14.182.186,96	0,00 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	331.255,27	331.255,27	0,00 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	331.255,27	331.255,27	0,00 C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	331.255,27	331.255,27	0,00 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	14.925.447,82	14.925.447,82	0,00 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	14.925.447,82	14.925.447,82	0,00 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	14.925.447,82	14.925.447,82	0,00 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	14.925.447,82	14.925.447,82	0,00 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	24.818,19	24.818,19	0,00 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	24.818,19	24.818,19	0,00 C

A



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA, FEPGA ARARUAMA, FMHIS ARARUAMA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA, CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA, FUCAM ARARUAMA, ESAR, FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC, INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA, SOTUR, SOMAR, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA, FMCAA ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3928", "descricao": "INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA"}, {"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}, {"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5480", "descricao": "FMCAA ARARUAMA"}, {"valor": "5481", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5482", "descricao": "FEPGA ARARUAMA"}, {"valor": "5483", "descricao": "FMHIS ARARUAMA"}, {"valor": "5484", "descricao": "FUNDO ESPECIAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5495", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5496", "descricao": "FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC"}, {"valor": "6476", "descricao": "ESAR"}, {"valor": "6477", "descricao": "SOMAR"}, {"valor": "6478", "descricao": "SOTUR"}]; Nivel: 7; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 16 de 13/05/2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	24.818,19	24.818,19	0,00 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	24.818,19	24.818,19	0,00 C
4.3.3.1.1.02	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00 C	1.099,34	1.099,34	0,00 C
4.3.3.1.1.37	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00 C	23.718,85	23.718,85	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	17.322.529,51	17.322.529,51	0,00 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	1.112.669,89	1.112.669,89	0,00 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	1.060.468,27	1.060.468,27	0,00 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.060.468,27	1.060.468,27	0,00 C
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00 C	954.056,51	954.056,51	0,00 C
4.4.2.4.1.06	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00 C	929,36	929,36	0,00 C
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00 C	60.929,51	60.929,51	0,00 C
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	44.390,86	44.390,86	0,00 C
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	162,03	162,03	0,00 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	52.201,62	52.201,62	0,00 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	52.201,62	52.201,62	0,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	1.156.396,54	1.156.396,54	0,00 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	1.156.396,54	1.156.396,54	0,00 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.156.396,54	1.156.396,54	0,00 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	15.053.463,08	15.053.463,08	0,00 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	15.053.463,08	15.053.463,08	0,00 C
4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.496.735,77	6.496.735,77	0,00 C
4.4.9.1.4	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTER OFSS -	0,00 C	8.556.727,31	8.556.727,31	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	496.360.460,15	496.360.460,15	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	99.530.201,89	99.530.201,89	0,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	99.423.234,49	99.423.234,49	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	99.423.234,49	99.423.234,49	0,00 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	93.761.143,40	93.761.143,40	0,00 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	5.662.091,09	5.662.091,09	0,00 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	106.967,40	106.967,40	0,00 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	106.967,40	106.967,40	0,00 C
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 C	106.967,40	106.967,40	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA, FEPGA ARARUAMA, FMHS ARARUAMA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA, CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA, FUCAM ARARUAMA, ESAR, FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC, INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA, SOTUR, SOMAR, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUAMA, FMCAA ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "3928", "descricao": "INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA"}, {"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUAMA"}, {"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5480", "descricao": "FMCAA ARARUAMA"}, {"valor": "5481", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5482", "descricao": "FEPGA ARARUAMA"}, {"valor": "5483", "descricao": "FMHS ARARUAMA"}, {"valor": "5484", "descricao": "FUCAM ARARUAMA"}, {"valor": "5495", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5496", "descricao": "FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC"}, {"valor": "6476", "descricao": "ESAR"}, {"valor": "6477", "descricao": "SOMAR"}, {"valor": "6478", "descricao": "SOTUR"}]; Nível: 7; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 16 de 13/05/2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.1.2.2.02.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	89.431,40	89.431,40	0,00 C
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	17.536,00	17.536,00	0,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	396.830.258,26	396.830.258,26	0,00 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	322.249.264,88	322.249.264,88	0,00 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	241.225.689,07	241.225.689,07	0,00 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00 C	49.378.310,32	49.378.310,32	0,00 C
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00 C	52.716,93	52.716,93	0,00 C
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	121.722.192,16	121.722.192,16	0,00 C
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	41.895.442,29	41.895.442,29	0,00 C
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00 C	2.858.171,04	2.858.171,04	0,00 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	0,00 C	12.946.959,96	12.946.959,96	0,00 C
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	12.371.896,37	12.371.896,37	0,00 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	81.023.575,81	81.023.575,81	0,00 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	51.186.905,57	51.186.905,57	0,00 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	10.921.374,48	10.921.374,48	0,00 C
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	1.438.418,49	1.438.418,49	0,00 C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00 C	94.632,47	94.632,47	0,00 C
4.5.2.1.4.05	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00 C	3.580.353,63	3.580.353,63	0,00 C
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE -	0,00 C	13.307.062,67	13.307.062,67	0,00 C
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 C	494.828,50	494.828,50	0,00 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	74.580.993,38	74.580.993,38	0,00 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	74.580.993,38	74.580.993,38	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	12.469,38	12.469,38	0,00 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	12.469,38	12.469,38	0,00 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	12.469,38	12.469,38	0,00 C
4.6.4.1.2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00 C	12.469,38	12.469,38	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	12.469,38	12.469,38	0,00 C
4.9.7	REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00 C	161.135.959,62	161.135.959,62	0,00 C
4.9.7.1	REVERSAO DE PROVISÕES	0,00 C	146.629.227,66	146.629.227,66	0,00 C
4.9.7.1.1	REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	146.629.227,66	146.629.227,66	0,00 C
4.9.7.1.1.02	REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 C	146.629.227,66	146.629.227,66	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA, FEPGA ARARUAMA, FMHIS ARARUAMA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA, CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA, FUCAM ARARUAMA, ESAR, FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC, INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA, SOTUR, SOMAR, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA, FMCAA ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3928", "descricao": "INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA"}, {"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}, {"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5480", "descricao": "FMCAA ARARUAMA"}, {"valor": "5481", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5482", "descricao": "FEPGA ARARUAMA"}, {"valor": "5483", "descricao": "FMHIS ARARUAMA"}, {"valor": "5484", "descricao": "FUCAM ARARUAMA"}, {"valor": "5495", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5496", "descricao": "FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC"}, {"valor": "6476", "descricao": "ESAR"}, {"valor": "6477", "descricao": "SOMAR"}, {"valor": "6478", "descricao": "SOTUR"}]; Nivel: 7; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 16 de 13/05/2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	14.506.731,96	14.506.731,96	0,00 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	140.585,91	140.585,91	0,00 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	140.585,91	140.585,91	0,00 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	332.370,79	332.370,79	0,00 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	332.370,79	332.370,79	0,00 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 C	3.326,01	3.326,01	0,00 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.326,01	3.326,01	0,00 C
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00 C	3.326,01	3.326,01	0,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 C	14.030.449,25	14.030.449,25	0,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 C	14.030.449,25	14.030.449,25	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	116.619.220,82 D	2.785.829.489,27	2.832.268.836,03	70.179.874,06 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	2.663.805.322,00	2.663.671.842,00	133.480,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	468.767.880,00	468.767.880,00	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	468.767.880,00	468.767.880,00	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	450.039.956,00	450.039.956,00	0,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 D	18.727.924,00	18.727.924,00	0,00 D
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	18.727.924,00	18.727.924,00	0,00 D
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00 D	18.727.924,00	18.727.924,00	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	18.727.924,00	18.727.924,00	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	2.195.037.442,00	2.194.903.962,00	133.480,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	1.514.472.604,85	1.514.341.104,85	131.500,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00 D	431.312.032,00	431.180.532,00	131.500,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	431.312.032,00	431.180.532,00	131.500,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	328.682.667,19	328.682.667,19	0,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	328.682.667,19	328.682.667,19	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	547.367.955,20	547.367.955,20	0,00 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	0,00 D	25.452.187,44	25.452.187,44	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	85.000.095,01	85.000.095,01	0,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	163.231.695,15	163.231.695,15	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	85.000.095,01	85.000.095,01	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	188.683.882,59	188.683.882,59	0,00 D

AB



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 21 / 26  
Exercício de 2020

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA, FEPGA ARARUAMA, FMHIS ARARUAMA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA, CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA, FUCAM ARARUAMA, ESAR, FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC, INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA, SOTUR, SOMAR, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA, FMCAA ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3928", "descricao": "INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA"}, {"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}, {"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5480", "descricao": "FMCAA ARARUAMA"}, {"valor": "5481", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5482", "descricao": "FEPGA ARARUAMA"}, {"valor": "5483", "descricao": "FMHIS ARARUAMA"}, {"valor": "5484", "descricao": "FUCAM ARARUAMA"}, {"valor": "5495", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5496", "descricao": "FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC"}, {"valor": "6476", "descricao": "ESAR"}, {"valor": "6477", "descricao": "SOMAR"}, {"valor": "6478", "descricao": "SOTUR"}]; Nivel: 7; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 16 de 13/05/2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	207.109.950,46	207.109.950,46	0,00 D
5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	27.363.194,38	27.363.194,38	0,00 D
5.2.2.2.2	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 D	27.363.194,38	27.363.194,38	0,00 D
5.2.2.2.2.09	ALTERAÇÃO DE CREDITOS MOVIMENTADOS	0,00 D	27.363.194,38	27.363.194,38	0,00 D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	0,00 D	27.363.194,38	27.363.194,38	0,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	653.201.642,77	653.199.662,77	1.980,00 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	653.201.642,77	653.199.662,77	1.980,00 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	653.201.642,77	653.199.662,77	1.980,00 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 D	653.201.642,77	653.199.662,77	1.980,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	116.619.220,82 D	122.024.167,27	168.596.994,03	70.046.394,06 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	101.343.670,53 D	111.472.332,13	154.257.146,06	58.568.856,60 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	51.328,00 D	77.115.741,03	77.167.069,03	0,00 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.398.503,77 D	0,00	77.090.077,03	54.691.573,26 C
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	78.893.838,76 D	34.356.591,10	0,00	113.250.429,86 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.275.550,29 D	10.551.835,14	14.339.847,97	11.487.537,46 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	7.362.170,67	7.362.170,67	0,00 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.555.746,39 D	0,00	6.977.677,30	1.578.069,09 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.719.803,90 D	3.189.664,47	0,00	9.909.468,37 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	116.619.220,82 C	5.795.322.005,20	5.748.882.658,44	70.179.874,06 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	5.564.517.046,02	5.564.650.526,02	133.480,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	1.125.451.308,02	1.125.451.308,02	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	561.648.491,63	561.648.491,63	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	542.633.682,03	542.633.682,03	0,00 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	21.169.134,36	21.169.134,36	0,00 C
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	21.120.173,50	21.120.173,50	0,00 C
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00 C	21.120.173,50	21.120.173,50	0,00 C
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 C	48.960,86	48.960,86	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	4.439.065.738,00	4.439.199.218,00	133.480,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	2.765.537.425,14	2.765.668.925,14	131.500,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	972.439.059,98	972.568.579,98	129.520,00 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	93.097.654,04	93.097.654,04	0,00 C

AS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA, FEPGA ARARUAMA, FMHIS ARARUAMA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA, CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA, FUCAM ARARUAMA, ESAR, FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC, INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA, SOTUR, SOMAR, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA, FMCAA ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3928", "descricao": "INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA"}, {"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}, {"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5480", "descricao": "FMCAA ARARUAMA"}, {"valor": "5481", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5482", "descricao": "FEPGA ARARUAMA"}, {"valor": "5483", "descricao": "FMHIS ARARUAMA"}, {"valor": "5484", "descricao": "FUCAM ARARUAMA"}, {"valor": "5495", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5496", "descricao": "FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC"}, {"valor": "6476", "descricao": "ESAR"}, {"valor": "6477", "descricao": "SOMAR"}, {"valor": "6478", "descricao": "SOTUR"}]; Nivel: 7; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 16 de 13/05/2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	93.097.654,04	93.097.654,04	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	1.700.000.711,12	1.700.002.691,12	1.980,00 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	666.495.128,59	666.495.128,59	0,00 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	21.848.658,34	21.848.658,34	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	492.511.960,55	492.511.960,55	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	481.598.708,07	481.600.688,07	1.980,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	34.306.056,20	34.306.056,20	0,00 C
6.2.2.1.3.06	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	50.534,90	50.534,90	0,00 C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	3.189.664,47	3.189.664,47	0,00 C
6.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	11.073.857,31	11.073.857,31	0,00 C
6.2.2.2.2	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 C	11.073.857,31	11.073.857,31	0,00 C
6.2.2.2.2.09	ALTERAÇÃO DE CREDITOS MOVIMENTADOS	0,00 C	11.073.857,31	11.073.857,31	0,00 C
6.2.2.2.2.09.09	(-) REDUÇÃO	0,00 C	11.073.857,31	11.073.857,31	0,00 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.662.454.455,55	1.662.456.435,55	1.980,00 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	1.662.454.455,55	1.662.456.435,55	1.980,00 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	666.495.128,59	666.495.128,59	0,00 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	21.848.658,34	21.848.658,34	0,00 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	492.511.960,55	492.511.960,55	0,00 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	481.598.708,07	481.600.688,07	1.980,00 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	481.598.708,07	481.600.688,07	1.980,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	116.619.220,82 C	230.804.959,18	184.232.132,42	70.046.394,06 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	92.253.001,20 C	216.129.067,17	173.344.253,24	49.468.187,27 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.494.443,27 C	78.300.183,33	1.023.497,47	63.782.242,59 D
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	25.664,00 D	61.006.887,77	61.032.551,77	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	112.161,44 D	59.486.735,49	59.598.896,93	0,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	78.893.838,76 C	0,00	34.356.591,10	113.250.429,86 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	78.893.838,76 C	0,00	34.306.056,20	113.199.894,96 C
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	50.534,90 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.544,61 C	17.335.260,58	17.332.715,97	0,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.544,61 C	17.335.260,58	17.332.715,97	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	24.366.219,62 C	14.675.892,01	10.887.879,18	20.578.206,79 C

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA, FEPGA ARARUAMA, FMHIS ARARUAMA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA, CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA, FUCAM ARARUAMA, ESAR, FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC, INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA, SOTUR, SOMAR, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA, FMCAA ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3928", "descricao": "INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA"}, {"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}, {"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5480", "descricao": "FMCAA ARARUAMA"}, {"valor": "5481", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5482", "descricao": "FEPGA ARARUAMA"}, {"valor": "5483", "descricao": "FMHIS ARARUAMA"}, {"valor": "5484", "descricao": "FUNDO ESPECIAL DE ARARUAMA - FUCAM ARARUAMA"}, {"valor": "5495", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5496", "descricao": "FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC"}, {"valor": "6476", "descricao": "ESAR"}, {"valor": "6477", "descricao": "SOMAR"}, {"valor": "6478", "descricao": "SOTUR"}]; Nivel: 7; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 16 de 13/05/2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	17.623.630,39C	7.339.385,34	384.493,37	10.668.738,42C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00C	7.172.432,90	7.172.432,90	0,00C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.719.803,90C	0,00	3.189.664,47	9.909.468,37C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	22.785,33C	164.073,77	141.288,44	0,00C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	22.785,33C	164.073,77	141.288,44	0,00C
7	CONTROLES DEVEDORES	186.595.839,43D	670.296.939,37	700.535.418,50	156.357.360,30D
7.1	ATOS POTENCIAIS	98.000,00D	15.223.539,20	15.223.539,20	98.000,00D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00D	6.401.000,00	6.401.000,00	0,00D
7.1.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00D	6.401.000,00	6.401.000,00	0,00D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	6.401.000,00	6.401.000,00	0,00D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00D	6.401.000,00	6.401.000,00	0,00D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	98.000,00D	8.822.539,20	8.822.539,20	98.000,00D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00D	8.822.539,20	8.822.539,20	0,00D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	8.822.539,20	8.822.539,20	0,00D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00D	476.000,00	476.000,00	0,00D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00D	2.040.600,00	2.040.600,00	0,00D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00D	6.305.939,20	6.305.939,20	0,00D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	131.410.593,84D	644.964.348,28	671.031.639,71	105.343.302,41D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	131.410.593,84D	644.964.348,28	671.031.639,71	105.343.302,41D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	131.410.593,84D	644.964.348,28	671.031.639,71	105.343.302,41D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	80.548.605,99D	644.964.348,28	671.031.639,71	54.481.314,56D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	37.959.140,11D	0,00	0,00	37.959.140,11D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.902.847,74D	0,00	0,00	12.902.847,74D
7.3	DÍVIDA ATIVA	52.002.034,55D	10.040.060,89	14.216.161,14	47.825.934,30D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	52.002.034,55D	10.040.060,89	14.216.161,14	47.825.934,30D
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	52.002.034,55D	10.040.060,89	14.216.161,14	47.825.934,30D
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	52.169.832,49D	10.040.060,89	14.216.161,14	47.993.732,24D
7.3.2.1.2	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	167.797,94C	0,00	0,00	167.797,94C

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA, FEPGA ARARUAMA, FMHIS ARARUAMA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA, CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA, FUCAM ARARUAMA, ESAR, FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC, INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA, SOTUR, SOMAR, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA, FMCAA ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3928", "descricao": "INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA"}, {"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}, {"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5480", "descricao": "FMCAA ARARUAMA"}, {"valor": "5481", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5482", "descricao": "FEPGA ARARUAMA"}, {"valor": "5483", "descricao": "FMHIS ARARUAMA"}, {"valor": "5484", "descricao": "FUCAM ARARUAMA"}, {"valor": "5495", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5496", "descricao": "FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC"}, {"valor": "6476", "descricao": "ESAR"}, {"valor": "6477", "descricao": "SOMAR"}, {"valor": "6478", "descricao": "SOTUR"}]; Nivel: 7; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 16 de 13/05/2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.9	OUTROS CONTROLES	3.085.211,04 D	68.991,00	64.078,45	3.090.123,59 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.244.925,80 D	68.991,00	64.078,45	2.249.838,35 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.244.925,80 D	68.991,00	64.078,45	2.249.838,35 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	29.343,10 C	68.991,00	64.078,45	24.430,55 C
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.274.268,90 D	0,00	0,00	2.274.268,90 D
7.9.2	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	840.285,24 D	0,00	0,00	840.285,24 D
8	CONTROLES CREDORES	186.595.839,43 C	3.570.371.434,20	3.540.132.955,07	156.357.360,30 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	98.000,00 C	15.223.539,20	15.223.539,20	98.000,00 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 C	6.401.000,00	6.401.000,00	0,00 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 C	6.401.000,00	6.401.000,00	0,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.401.000,00	6.401.000,00	0,00 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 C	6.401.000,00	6.401.000,00	0,00 C
8.1.1.3.1.99.01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00 C	6.401.000,00	6.401.000,00	0,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	98.000,00 C	8.822.539,20	8.822.539,20	98.000,00 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	98.000,00 C	0,00	0,00	98.000,00 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	98.000,00 C	0,00	0,00	98.000,00 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	98.000,00 C	0,00	0,00	98.000,00 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIO A LIBERAR	98.000,00 C	0,00	0,00	98.000,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	8.822.539,20	8.822.539,20	0,00 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.822.539,20	8.822.539,20	0,00 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 C	476.000,00	476.000,00	0,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00 C	476.000,00	476.000,00	0,00 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 C	2.040.600,00	2.040.600,00	0,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00 C	2.040.600,00	2.040.600,00	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 C	6.305.939,20	6.305.939,20	0,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00 C	6.305.939,20	6.305.939,20	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	131.410.593,84 C	3.520.662.566,45	3.494.595.275,02	105.343.302,41 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	131.410.593,84 C	3.520.662.566,45	3.494.595.275,02	105.343.302,41 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	131.410.593,84 C	3.520.662.566,45	3.494.595.275,02	105.343.302,41 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.252.242,17 C	1.530.556.446,37	1.552.064.714,79	25.760.510,59 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.099.462,87 C	1.530.556.446,37	1.552.064.714,79	25.607.731,29 C

*[Handwritten signature]*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Página: 25 / 26  
Exercício de 2020

**ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA, FEPGA ARARUAMA, FMHS ARARUAMA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA, CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA, FUCAM ARARUAMA, ESAR, FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC, INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA, SOTUR, SOMAR, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA, FMCAA ARARUAMA**

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3928", "descricao": "INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA"}, {"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}, {"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5480", "descricao": "FMCAA ARARUAMA"}, {"valor": "5481", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5482", "descricao": "FEPGA ARARUAMA"}, {"valor": "5483", "descricao": "FMHS ARARUAMA"}, {"valor": "5484", "descricao": "FUNDO ESPECIAL DE ARARUAMA - ARARUAMA"}, {"valor": "5495", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5496", "descricao": "FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC"}, {"valor": "6476", "descricao": "ESAR"}, {"valor": "6477", "descricao": "SOMAR"}, {"valor": "6478", "descricao": "SOTUR"}]; Nível: 7; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 16 de 13/05/2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.1.99	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	152.779,30C	0,00	0,00	152.779,30C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	92.357.066,34C	732.428.667,60	689.508.572,84	49.436.971,58C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	16.210.865,69C	710.630.544,16	667.659.914,50	26.759.763,97D
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00C	21.798.123,44	21.848.658,34	50.534,90C
8.2.1.1.2.99	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	76.146.200,65C	0,00	0,00	76.146.200,65C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	35.825.031,15C	605.294.945,87	599.613.754,96	30.143.840,24C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.932.495,00C	557.258.411,82	553.518.848,32	21.192.931,50C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14.280.151,57C	48.036.534,05	45.740.346,07	11.983.963,59C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.387.615,42D	0,00	354.560,57	3.033.054,85D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.023.745,82D	652.382.506,61	653.408.232,43	1.980,00C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	52.002.034,55C	34.296.847,56	30.120.747,31	47.825.934,30C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	52.002.034,55C	34.296.847,56	30.120.747,31	47.825.934,30C
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00C	10.040.060,89	10.040.060,89	0,00C
8.3.2.1.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00C	10.040.060,89	10.040.060,89	0,00C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	47.825.934,30C	10.040.343,21	10.040.343,21	47.825.934,30C
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	47.993.732,24C	10.040.343,21	10.040.343,21	47.993.732,24C
8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	47.993.732,24C	10.040.343,21	10.040.343,21	47.993.732,24C
8.3.2.3.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	167.797,94D	0,00	0,00	167.797,94D
8.3.2.3.2.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	167.797,94D	0,00	0,00	167.797,94D
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00C	10.040.343,21	10.040.343,21	0,00C
8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00C	10.040.343,21	10.040.343,21	0,00C
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM	0,00C	10.040.343,21	10.040.343,21	0,00C
8.3.2.5	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.176.100,25C	4.176.100,25	0,00	0,00C
8.3.2.5.1	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.176.100,25C	4.176.100,25	0,00	0,00C
8.3.2.5.1.01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA	4.176.100,25C	4.176.100,25	0,00	0,00C
8.9	OUTROS CONTROLES	3.085.211,04C	188.480,99	193.393,54	3.090.123,59C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.244.925,80C	188.480,99	193.393,54	2.249.838,35C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.244.925,80C	188.480,99	193.393,54	2.249.838,35C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	29.343,10D	188.480,99	193.393,54	24.430,55D
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	29.343,10D	64.078,45	68.991,00	24.430,55D
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00C	62.201,27	62.201,27	0,00C

*(Handwritten signature)*



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA, FEPGA ARARUAMA, FMHIS ARARUAMA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA, CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA, FUCAM ARARUAMA, ESAR, FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC, INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA, SOTUR, SOMAR, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA, FMCAA ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3928", "descricao": "INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA"}, {"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}, {"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5480", "descricao": "FMCAA ARARUAMA"}, {"valor": "5481", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5482", "descricao": "FEPGA ARARUAMA"}, {"valor": "5483", "descricao": "FMHIS ARARUAMA"}, {"valor": "5484", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA ARARUAMA"}, {"valor": "5495", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5496", "descricao": "FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC"}, {"valor": "6476", "descricao": "ESAR"}, {"valor": "6477", "descricao": "SOMAR"}, {"valor": "6478", "descricao": "SOTUR"}]; Nivel: 7; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 16 de 13/05/2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	62.201,27	62.201,27	0,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.274.268,90 C	0,00	0,00	2.274.268,90 C
8.9.2	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	840.285,24 C	0,00	0,00	840.285,24 C
8.9.2.6	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	805.485,24 C	0,00	0,00	805.485,24 C
8.9.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	34.800,00 C	0,00	0,00	34.800,00 C
8.9.2.9.1	MULTAS E JUROS	34.800,00 C	0,00	0,00	34.800,00 C
8.9.2.9.1.99	OUTROS CONTROLES - MULTAS E JUROS	34.800,00 C	0,00	0,00	34.800,00 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	19.882.400.906,78	19.882.400.906,78	0,00 C

ARARUAMA, 14/05/2021

*Livia Bella*  
Livia Bella  
Prefeita

Mônica Carla Silva  
CRC/RJ 00032/O-6  
Matrícula 9813-2