



**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**

QUADRO C.4 - MODELO 11 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020

| Município: Araruama | | Exercício: 2020 | |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS ESPECÍFICO DO ENSINO - MDE | | | |
| ATIVO FINANCEIRO | | PASSIVO FINANCEIRO | |
| DISPONIBILIDADES | R\$ 12.873.301,09 | RESTOS A PAGAR - SALDO | R\$ 10.013.084,95 |
| B.B. 8500-6 C/C | R\$ - | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | R\$ 42.707,05 |
| B. B. 5202-7 C/C | R\$ - | RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R\$ 2.909.541,30 |
| B.B. 54579-1 C/C | R\$ 179.222,95 | CONSIGNAÇÕES | |
| ITAÚ 12529-2 C/C | R\$ - | | |
| B.B. 54579-1 APLICAÇÃO | R\$ 92.936,11 | RP NÃO PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO | R\$ 1.043.272,49 |
| B.B. 53848-5 APLICAÇÃO | R\$ 259.010,24 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | |
| TOTAL DA FONTE 110 | R\$ 531.169,30 | RP NÃO PROCESSADOS -EXERCÍCIOS ANTERIORES | R\$ 6.017.564,11 |
| B.B 8500-6 C/C | R\$ 1.691.067,67 | | |
| B.B 8500-6 APLICAÇÃO | R\$ 1.666.455,97 | | |
| B.B C/C - 8305-4 | R\$ 9.588,08 | | |
| B.B 8305-4 - APLICAÇÃO | R\$ 1.399.548,35 | | |
| B.B C/C - 25122-4 | | | |
| B.B APLIC - 25122-4 | | | |
| B.B C/C - 24710-3 | R\$ 1.566,84 | | |
| B.B 24710-3 APLICAÇÃO | R\$ 48.165,07 | | |
| ITAÚ 12529-2 C/C | R\$ 309.648,41 | | |
| ITAÚ 12529-2 APLICAÇÃO | R\$ 755.980,50 | | |
| CEF - C/C 11-4 - C/C | R\$ 1.218.721,30 | | |
| CEF - C/C 11-4 - APLICAÇÃO | R\$ 637.811,70 | | |
| BRADESCO C/C 26940-9 | R\$ 304,65 | | |
| BRADESCO APLIC 26940-9 | R\$ 2.630.922,99 | | |
| BRADESCO C/C 26936-0 | R\$ 314.454,73 | | |
| BRADESCO 26936-0 - APLIC | R\$ 573.971,03 | | |
| BRADESCO 100200-7 C/C | R\$ 734.234,14 | | |
| BRADESCO 100200-7 APLIC | R\$ 297.898,06 | | |
| BRADESCO 26941 APLIC | R\$ 48,00 | | |
| B.B. 26941- APLICAÇÃO | R\$ 51.744,30 | | |
| TOTAL DA FONTE 100 | R\$ 12.342.131,79 | | |
| DÉFICIT | | SUPERÁVIT | R\$ 2.860.216,14 |
| TOTAL | R\$ 12.873.301,09 | TOTAL | R\$ 12.873.301,09 |

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, é importante informar que os valores das contas de Banco, foram adicionadas algumas fontes de Recurso Próprio - 100, Demonstrativo

OBS.: Modelo realizado com base na orientação do Departamento Financeiro

Existem outras contas de Recurso Próprio que não foram usadas- no Quadro C.4 tendo em vista que Nas Conciliações Bancárias várias fontes estão agrupadas.

De acordo com a Tesoureira os valores de gastos com Educação - aplicação 25% (F.110)estavam sendo pagos também na fonte de recurso 100 - Próprio.

| | | |
|---------------------------------|-------------|--|
| Responsável pela Elaboração | Cargo: | |
| Nome: | Data: | |
| Matrícula: | Assinatura: | |
| Responsável pelo Setor Contábil | CRC-RJ nº | |
| Nome: | Data: | |
| Matrícula: | Assinatura: | |
| Prefeito Municipal | Data: | |
| Nome: | Assinatura: | |
| Assinatura: | | |

Lívia Bello
 Prefeita



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Relatório de Gestão Bancária - RJ

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Página: 1 / 6

Data: 19/05/2021

| Banco | Agência | Conta | Saldo anterior | Entradas | Saídas | Saldo |
|---|---------|-------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Banco Bradesco S.A. 1882- 0100200-7/BRADESCO - | | | 804.262,85 | 66.397.178,99 | 66.169.309,64 | 1.032.132,20 |
| Conta corrente | | | 590.009,33 | 43.891.016,12 | 43.746.791,31 | 734.234,14 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 590.009,33 | 36.532.108,63 | 36.387.883,82 | 734.234,14 |
| 0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25% | | | 0,00 | 7.358.907,49 | 7.358.907,49 | 0,00 |
| CURTO PRAZO BD | | | 214.253,52 | 22.506.162,87 | 22.422.518,33 | 297.898,06 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 214.253,52 | 20.379.190,79 | 20.295.546,25 | 297.898,06 |
| 0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25% | | | 0,00 | 2.126.972,08 | 2.126.972,08 | 0,00 |
| Banco Bradesco S.A. 1882- 026936-0/BRADESCO - | | | 502.477,32 | 25.324.887,84 | 24.938.939,40 | 888.425,76 |
| Conta corrente | | | 97.387,00 | 16.654.800,81 | 16.437.733,08 | 314.454,73 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 97.387,00 | 14.545.228,67 | 14.328.160,94 | 314.454,73 |
| 0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25% | | | 0,00 | 2.109.572,14 | 2.109.572,14 | 0,00 |
| CURTO PRAZO BD | | | 402.798,33 | 8.670.033,01 | 8.501.126,16 | 571.705,18 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 402.798,33 | 8.178.158,09 | 8.009.251,24 | 571.705,18 |
| 0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25% | | | 0,00 | 491.874,92 | 491.874,92 | 0,00 |
| RENDA FIXA BD | | | 2.291,99 | 54,02 | 80,16 | 2.265,85 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 2.291,99 | 54,02 | 80,16 | 2.265,85 |
| Banco Bradesco S.A. 1882- 026940-9/BRADESCO - | | | 733.461,10 | 107.965.101,36 | 106.067.334,82 | 2.631.227,64 |
| Conta corrente | | | 131.877,54 | 71.550.387,66 | 71.681.960,55 | 304,65 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 131.877,54 | 63.207.477,07 | 63.339.049,96 | 304,65 |
| 0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25% | | | 0,00 | 8.342.910,59 | 8.342.910,59 | 0,00 |
| CURTO PRAZO BD | | | 601.583,56 | 36.414.713,70 | 34.385.374,27 | 2.630.922,99 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 601.583,56 | 34.564.596,33 | 32.535.256,90 | 2.630.922,99 |
| 0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25% | | | 0,00 | 1.850.117,37 | 1.850.117,37 | 0,00 |
| Banco Bradesco S.A. 1882- 026941-7/BRADESCO - | | | 159.349,11 | 3.829.327,52 | 3.936.884,33 | 51.792,30 |
| Conta corrente | | | 0,00 | 2.563.360,47 | 2.563.312,47 | 48,00 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 0,00 | 2.277.677,28 | 2.277.629,28 | 48,00 |
| 0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25% | | | 0,00 | 285.683,19 | 285.683,19 | 0,00 |
| CURTO PRAZO BD | | | 159.349,11 | 1.265.967,05 | 1.373.571,86 | 51.744,30 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 159.349,11 | 1.214.766,09 | 1.322.370,90 | 51.744,30 |
| 0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25% | | | 0,00 | 51.200,96 | 51.200,96 | 0,00 |
| Banco Bradesco S.A. 1882- 100201-5/BRADESCO - | | | 1.224.116,90 | 114.207.356,21 | 109.482.187,37 | 5.949.285,74 |
| Conta corrente | | | 289.300,30 | 79.687.692,05 | 79.760.283,83 | 216.708,52 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 289.300,30 | 74.042.582,48 | 74.115.174,26 | 216.708,52 |
| 0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25% | | | 0,00 | 5.645.109,57 | 5.645.109,57 | 0,00 |
| CURTO PRAZO BD | | | 934.816,60 | 34.519.664,16 | 29.721.903,54 | 5.732.577,22 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 934.816,60 | 34.519.664,16 | 29.721.903,54 | 5.732.577,22 |
| Banco Bradesco S.A. 1882- 100205-8/BRADESCO - | | | 61.614,86 | 9,27 | 59.931,40 | 1.692,73 |
| Conta corrente | | | 59.992,95 | 0,00 | 59.931,05 | 61,90 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 59.992,95 | 0,00 | 59.931,05 | 61,90 |
| CURTO PRAZO BD | | | 1.621,91 | 9,27 | 0,35 | 1.630,83 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 1.621,91 | 9,27 | 0,35 | 1.630,83 |
| Banco Bradesco S.A. 1882- 4123-8/BRADESCO - | | | 4.001,63 | 0,00 | 2.008,00 | 1.993,63 |
| Conta corrente | | | 4.001,63 | 0,00 | 2.008,00 | 1.993,63 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 4.001,63 | 0,00 | 2.008,00 | 1.993,63 |



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Relatório de Gestão Bancária - RJ

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Página: 2 / 6

Data: 19/05/2021

| Banco | Agência | Conta | Saldo anterior | Entradas | Saídas | Saldo |
|---|---------|-------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Banco do Brasil S.A. 0893-1 001101-0/BB - PMA - | | | 8.010,55 | 5,06 | 7.709,61 | 306,00 |
| Conta corrente | | | 7.702,65 | 3,55 | 7.706,20 | 0,00 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 7.702,65 | 3,55 | 7.706,20 | 0,00 |
| SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | 307,90 | 1,51 | 3,41 | 306,00 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 307,90 | 1,51 | 3,41 | 306,00 |
| Banco do Brasil S.A. 0893-1 005202-7/BB - PTA - | | | 53.514,94 | 42.673,37 | 75.259,78 | 20.928,53 |
| Conta corrente | | | 33.992,79 | 30.409,51 | 64.007,31 | 394,99 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 33.596,70 | 26.554,20 | 59.755,91 | 394,99 |
| 0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25% | | | 396,09 | 3.855,31 | 4.251,40 | 0,00 |
| SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | 19.522,15 | 12.263,86 | 11.252,47 | 20.533,54 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 19.522,15 | 12.263,86 | 11.252,47 | 20.533,54 |
| Banco do Brasil S.A. 0893-1 008305-4/BB - FPM - | | | 3.575.076,36 | 110.692.552,61 | 112.858.492,54 | 1.409.136,43 |
| Conta corrente | | | 2.729.065,73 | 74.205.355,90 | 76.924.833,55 | 9.588,08 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 2.729.065,73 | 69.123.260,28 | 71.842.737,93 | 9.588,08 |
| 0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25% | | | 0,00 | 5.082.095,62 | 5.082.095,62 | 0,00 |
| SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | 846.010,63 | 36.487.196,71 | 35.933.658,99 | 1.399.548,35 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 846.010,63 | 36.487.196,71 | 35.933.658,99 | 1.399.548,35 |
| Banco do Brasil S.A. 0893-1 008500-6/BB - | | | 2.274.908,91 | 95.480.070,52 | 94.397.455,79 | 3.357.523,64 |
| Conta corrente | | | 1.815.977,21 | 69.251.369,36 | 69.376.278,90 | 1.691.067,67 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 1.789.765,49 | 54.380.525,07 | 54.479.222,89 | 1.691.067,67 |
| 0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25% | | | 26.211,72 | 14.870.844,29 | 14.897.056,01 | 0,00 |
| SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | 458.931,70 | 26.228.701,16 | 25.021.176,89 | 1.666.455,97 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 458.931,70 | 25.834.505,26 | 24.626.980,99 | 1.666.455,97 |
| 0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25% | | | 0,00 | 394.195,90 | 394.195,90 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. 0893-1 008501-4/BB - IUM - | | | 75.683,41 | 470.402,15 | 467.698,60 | 78.386,96 |
| Conta corrente | | | 96,25 | 310.709,07 | 310.672,89 | 132,43 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 96,25 | 307.861,99 | 307.825,81 | 132,43 |
| 0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25% | | | 0,00 | 2.847,08 | 2.847,08 | 0,00 |
| SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | 75.587,16 | 159.693,08 | 157.025,71 | 78.254,53 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 75.587,16 | 156.846,00 | 154.178,63 | 78.254,53 |
| 0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25% | | | 0,00 | 2.847,08 | 2.847,08 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. 0893-1 008507-3/BB - ITR - | | | 49.119,14 | 91.088,73 | 48.592,66 | 91.615,21 |
| Conta corrente | | | 24,37 | 45.431,20 | 45.435,97 | 19,60 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 24,37 | 41.740,86 | 41.745,63 | 19,60 |
| 0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25% | | | 0,00 | 3.690,34 | 3.690,34 | 0,00 |
| SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | 49.094,77 | 45.657,53 | 3.156,69 | 91.595,61 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 49.094,77 | 44.772,28 | 2.271,44 | 91.595,61 |
| 0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25% | | | 0,00 | 885,25 | 885,25 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. 0893-1 008526-X/BB - | | | 0,00 | 5.501,09 | 5.501,09 | 0,00 |
| Conta corrente | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | 0,00 | 5.501,09 | 5.501,09 | 0,00 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 0,00 | 5.501,09 | 5.501,09 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. 0893-1 024128-8/BB - FUNDEB | | | 0,00 | 10.231.795,83 | 10.231.795,83 | 0,00 |



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Relatório de Gestão Bancária - RJ

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Página: 3 / 6

Data: 19/05/2021

| Banco | Agência | Conta | Saldo anterior | Entradas | Saídas | Saldo |
|--|---------|-------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Conta corrente | | | 0,00 | 10.231.795,83 | 10.231.795,83 | 0,00 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 0,00 | 10.231.795,83 | 10.231.795,83 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. 0893-1 024710-3/BB - SIMPLES | | | 160.566,24 | 10.992.097,88 | 11.102.932,21 | 49.731,91 |
| Conta corrente | | | 17.411,93 | 7.022.609,86 | 7.038.454,95 | 1.566,84 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 17.411,93 | 5.913.040,25 | 5.928.885,34 | 1.566,84 |
| 0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25% | | | 0,00 | 1.109.569,61 | 1.109.569,61 | 0,00 |
| SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | 143.154,31 | 3.969.488,02 | 4.064.477,26 | 48.165,07 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 143.154,31 | 3.509.120,19 | 3.604.109,43 | 48.165,07 |
| 0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25% | | | 0,00 | 460.367,83 | 460.367,83 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. 0893-1 025122-4/BB - ISS - | | | 28.471,21 | 39,97 | 20.359,09 | 8.152,09 |
| Conta corrente | | | 20.369,27 | 0,00 | 20.359,09 | 10,18 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 20.369,27 | 0,00 | 20.359,09 | 10,18 |
| SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | 8.101,94 | 39,97 | 0,00 | 8.141,91 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 8.101,94 | 39,97 | 0,00 | 8.141,91 |
| Banco do Brasil S.A. 0893-1 0283141-4/BB - ICMS | | | 224.142,58 | 1.105,80 | 0,00 | 225.248,38 |
| Conta corrente | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | 224.142,58 | 1.105,80 | 0,00 | 225.248,38 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 224.142,58 | 1.105,80 | 0,00 | 225.248,38 |
| Banco do Brasil S.A. 0893-1 051076-9/BB - | | | 234.611,25 | 107.377,35 | 64.608,63 | 277.379,97 |
| Conta corrente | | | 1.240,29 | 56.505,60 | 57.735,44 | 10,45 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 1.240,29 | 56.505,60 | 57.735,44 | 10,45 |
| SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | 233.370,96 | 50.871,75 | 6.873,19 | 277.369,52 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 233.370,96 | 50.871,75 | 6.873,19 | 277.369,52 |
| Banco do Brasil S.A. 0893-1 053848-5/BB - AFM - | | | 257.738,69 | 1.271,55 | 0,00 | 259.010,24 |
| Conta corrente | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25% | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | 257.738,69 | 1.271,55 | 0,00 | 259.010,24 |
| 0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25% | | | 257.738,69 | 1.271,55 | 0,00 | 259.010,24 |
| Banco do Brasil S.A. 0893-1 054351-9/BB - PAR | | | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| Conta corrente | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| Banco do Brasil S.A. 0893-1 054579-1/BB - | | | 1.259.141,56 | 92.174.100,11 | 93.161.082,61 | 272.159,06 |
| Conta corrente | | | 32.283,46 | 65.056.024,77 | 64.909.085,28 | 179.222,95 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 0,00 | 73.733,42 | 73.733,42 | 0,00 |
| 0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25% | | | 32.283,46 | 64.982.291,35 | 64.835.351,86 | 179.222,95 |
| SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | 1.226.858,10 | 27.118.075,34 | 28.251.997,33 | 92.936,11 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 297.329,20 | 198,62 | 297.527,82 | 0,00 |
| 0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25% | | | 929.528,90 | 27.117.876,72 | 27.954.469,51 | 92.936,11 |
| Banco do Brasil S.A. 0893-1 055127-9/BB - | | | 2.749.609,68 | 2.479.775,19 | 4.948.956,13 | 280.428,74 |
| Conta corrente | | | 240.199,85 | 2.474.508,21 | 2.474.497,76 | 240.210,30 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 240.199,85 | 2.474.508,21 | 2.474.497,76 | 240.210,30 |



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Relatório de Gestão Bancária - RJ

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Página: 4 / 6

Data: 19/05/2021

| Banco | Agência | Conta | Saldo anterior | Entradas | Saídas | Saldo |
|--|---------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | 2.509.409,83 | 5.266,98 | 2.474.458,37 | 40.218,44 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 2.509.409,83 | 5.266,98 | 2.474.458,37 | 40.218,44 |
| Banco do Brasil S.A. 0893-1 10251-2/BB - CAUCAO - | | | 153.982,68 | 759,67 | 0,00 | 154.742,35 |
| Conta corrente | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | 153.982,68 | 759,67 | 0,00 | 154.742,35 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 153.982,68 | 759,67 | 0,00 | 154.742,35 |
| Banco do Brasil S.A. 0893-1 17224-3/BB - CEX - | | | 495.029,04 | 2.442,22 | 0,00 | 497.471,26 |
| Conta corrente | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | 495.029,04 | 2.442,22 | 0,00 | 497.471,26 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 495.029,04 | 2.442,22 | 0,00 | 497.471,26 |
| Banco do Brasil S.A. 0893-1 44654-8/BB - AFM - | | | 5.320,97 | 26,25 | 0,00 | 5.347,22 |
| Conta corrente | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | 5.320,97 | 26,25 | 0,00 | 5.347,22 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 5.320,97 | 26,25 | 0,00 | 5.347,22 |
| Banco do Brasil S.A. 0893-1 45244-0/BB - COSIP - | | | 216.000,00 | 4.305.680,16 | 4.305.680,16 | 216.000,00 |
| Conta corrente | | | 216.000,00 | 2.085.913,59 | 2.219.766,57 | 82.147,02 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 216.000,00 | 2.085.913,59 | 2.219.766,57 | 82.147,02 |
| SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | 0,00 | 2.219.766,57 | 2.085.913,59 | 133.852,98 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 0,00 | 2.219.766,57 | 2.085.913,59 | 133.852,98 |
| Banco do Brasil S.A. 0893-1 51547-7/BB - EQ/MOB | | | 0,00 | 148.841,32 | 148.841,32 | 0,00 |
| Conta corrente | | | 0,00 | 148.841,32 | 148.841,32 | 0,00 |
| 0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25% | | | 0,00 | 148.841,32 | 148.841,32 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. 0893-1 54175-3/BB - FUNDEB | | | 0,00 | 5.067.947,73 | 5.067.947,73 | 0,00 |
| Conta corrente | | | 0,00 | 5.067.947,73 | 5.067.947,73 | 0,00 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 0,00 | 5.067.947,73 | 5.067.947,73 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. 0893-1 54580-5/BB - SAUDE - | | | 0,00 | 6.075.522,83 | 6.075.522,83 | 0,00 |
| Conta corrente | | | 0,00 | 5.541.341,06 | 5.541.341,06 | 0,00 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 0,00 | 5.541.341,06 | 5.541.341,06 | 0,00 |
| SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | 0,00 | 534.181,77 | 534.181,77 | 0,00 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 0,00 | 534.181,77 | 534.181,77 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. 0893-1 56894-5/BB - AFM- | | | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 20,90 |
| Conta corrente | | | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 20,90 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 20,90 |
| Banco do Brasil S.A. 0893-1 6895-0/BB - CORREIOS | | | 66.033,80 | 113.995,63 | 156.333,35 | 23.696,08 |
| Conta corrente | | | 0,00 | 90.026,10 | 90.026,10 | 0,00 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 0,00 | 90.026,10 | 90.026,10 | 0,00 |
| SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | 66.033,80 | 23.969,53 | 66.307,25 | 23.696,08 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 66.033,80 | 23.969,53 | 66.307,25 | 23.696,08 |
| Banco Santander (Brasil) S.A. 3031- 13000833- | | | 981,26 | 0,34 | 0,03 | 981,57 |
| Conta corrente | | | 898,88 | 0,00 | 0,00 | 898,88 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 898,88 | 0,00 | 0,00 | 898,88 |



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Relatório de Gestão Bancária - RJ

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Página: 5 / 6

Data: 19/05/2021

| Banco | Agência | Conta | Saldo anterior | Entradas | Saídas | Saldo |
|--|-----------------------------|-------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| SANTANDER FIC FI | | | 82,38 | 0,34 | 0,03 | 82,69 |
| | 0100-RECURSOS PROPRIOS | | 82,38 | 0,34 | 0,03 | 82,69 |
| Caixa Econômica Federal 0888-5 000001-7/CEF - | | | 47,76 | 0,00 | 47,76 | 0,00 |
| Conta corrente | | | 47,76 | 0,00 | 47,76 | 0,00 |
| | 0100-RECURSOS PROPRIOS | | 47,76 | 0,00 | 47,76 | 0,00 |
| Caixa Econômica Federal 0888-5 000011-4/CEF - | | | 1.837.082,68 | 47.760.484,70 | 47.741.034,38 | 1.856.533,00 |
| Conta corrente | | | 1.437.427,37 | 32.039.092,48 | 32.257.798,55 | 1.218.721,30 |
| | 0100-RECURSOS PROPRIOS | | 1.437.427,37 | 27.476.972,84 | 27.695.678,91 | 1.218.721,30 |
| | 0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25% | | 0,00 | 4.562.119,64 | 4.562.119,64 | 0,00 |
| CAIXA FIC PRATICO | | | 399.655,31 | 15.721.392,22 | 15.483.235,83 | 637.811,70 |
| | 0100-RECURSOS PROPRIOS | | 399.655,31 | 14.481.014,78 | 14.242.858,39 | 637.811,70 |
| | 0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25% | | 0,00 | 1.240.377,44 | 1.240.377,44 | 0,00 |
| Caixa Econômica Federal 0888-5 000018-1/CEF - 18- | | | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 1,86 |
| Conta corrente | | | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 1,86 |
| | 0100-RECURSOS PROPRIOS | | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 1,86 |
| Caixa Econômica Federal 0888-5 000027-0/CEF - | | | 694,85 | 0,00 | 0,00 | 694,85 |
| Conta corrente | | | 694,85 | 0,00 | 0,00 | 694,85 |
| | 0100-RECURSOS PROPRIOS | | 694,85 | 0,00 | 0,00 | 694,85 |
| Caixa Econômica Federal 0888-5 020331-0/CEF - 13° | | | 5.275,54 | 119,94 | 9,02 | 5.386,46 |
| Conta corrente | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0100-RECURSOS PROPRIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POUPANÇA | | | 5.275,54 | 119,94 | 9,02 | 5.386,46 |
| | 0100-RECURSOS PROPRIOS | | 5.275,54 | 119,94 | 9,02 | 5.386,46 |
| Caixa Econômica Federal 0888-5 1177700-2/CEF - | | | 0,00 | 115,82 | 115,82 | 0,00 |
| Conta corrente | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0100-RECURSOS PROPRIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POUPANÇA | | | 0,00 | 115,82 | 115,82 | 0,00 |
| | 0100-RECURSOS PROPRIOS | | 0,00 | 115,82 | 115,82 | 0,00 |
| Caixa Econômica Federal 0888-5 1177701-0/CEF - | | | 0,00 | 991,42 | 0,00 | 991,42 |
| Conta corrente | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0100-RECURSOS PROPRIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POUPANÇA | | | 0,00 | 991,42 | 0,00 | 991,42 |
| | 0100-RECURSOS PROPRIOS | | 0,00 | 991,42 | 0,00 | 991,42 |
| Caixa Econômica Federal 0888-5 647020-4/CEF - | | | 487,10 | 0,00 | 0,00 | 487,10 |
| Conta corrente | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0100-RECURSOS PROPRIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POUPANÇA | | | 487,10 | 0,00 | 0,00 | 487,10 |
| | 0100-RECURSOS PROPRIOS | | 487,10 | 0,00 | 0,00 | 487,10 |
| Caixa Econômica Federal 0888-5 90000002-4/CEF - | | | 0,00 | 48,70 | 48,70 | 0,00 |
| Conta corrente | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0100-RECURSOS PROPRIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POUPANÇA | | | 0,00 | 48,70 | 48,70 | 0,00 |
| | 0100-RECURSOS PROPRIOS | | 0,00 | 48,70 | 48,70 | 0,00 |



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Relatório de Gestão Bancária - RJ

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Página: 6 / 6

Data: 19/05/2021

| Banco | Agência | Conta | Saldo anterior | Entradas | Saídas | Saldo |
|---|---------|-------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Itaú Unibanco S.A. 4563- 008623-2/ITAU - | | | 829,97 | 15,95 | 19,49 | 826,43 |
| Conta corrente | | | 39,17 | 11,80 | 8,20 | 42,77 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 39,17 | 11,80 | 8,20 | 42,77 |
| PP CURTO PRAZO IT | | | 790,80 | 4,15 | 11,29 | 783,66 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 790,80 | 4,15 | 11,29 | 783,66 |
| Itaú Unibanco S.A. 4563- 011211-1/ITAU - IPVA - | | | 124,01 | 1,70 | 1,27 | 124,44 |
| Conta corrente | | | 38,54 | 1,27 | 0,00 | 39,81 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 38,54 | 1,27 | 0,00 | 39,81 |
| PP CURTO PRAZO IT | | | 85,47 | 0,43 | 1,27 | 84,63 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 85,47 | 0,43 | 1,27 | 84,63 |
| Itaú Unibanco S.A. 6280- 012529-2/ITAU - | | | 395.837,57 | 66.404.930,43 | 65.735.139,09 | 1.065.628,91 |
| Conta corrente | | | 370.598,06 | 41.692.040,62 | 41.752.990,27 | 309.648,41 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 370.598,06 | 28.442.171,95 | 28.503.121,60 | 309.648,41 |
| 0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25% | | | 0,00 | 13.249.868,67 | 13.249.868,67 | 0,00 |
| PP CURTO PRAZO IT | | | 25.239,51 | 24.712.889,81 | 23.982.148,82 | 755.980,50 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 25.239,51 | 18.695.753,27 | 17.965.012,28 | 755.980,50 |
| 0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25% | | | 0,00 | 6.017.136,54 | 6.017.136,54 | 0,00 |
| Itaú Unibanco S.A. 6280- 31014-2/ITAU - TEATRO - | | | 0,00 | 26,90 | 26,90 | 0,00 |
| Conta corrente | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PP CURTO PRAZO IT | | | 0,00 | 26,90 | 26,90 | 0,00 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 0,00 | 26,90 | 26,90 | 0,00 |
| Itaú Unibanco S.A. 6280- 37775-2/ITAU - FERRY | | | 0,00 | 124.250,00 | 8.100,00 | 116.150,00 |
| Conta corrente | | | 0,00 | 124.250,00 | 8.100,00 | 116.150,00 |
| 0100-RECURSOS PROPRIOS | | | 0,00 | 124.250,00 | 8.100,00 | 116.150,00 |
| TOTAL GERAL: | | | 17.617.607,38 | 770.499.941,06 | 767.285.907,38 | 20.831.641,06 |