



Estado do Rio de Janeiro  
**Prefeitura Municipal de Araruama**  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Departamento de Contabilidade

QUADRO D. 3 - MODELO 14

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO DE 2020		VALOR - R\$	
C/C nº 24.128 B. BRASIL E 6.8 CEF (FUNDEB) E 58021-X - FUNDEF			
I	Saldo Financeiro Conciliado (contábil) do Exercício Anterior - FUNDEB (31/12/2020)	R\$	4.020.057,27
I-a	Saldo Financeiro Conciliado (contábil) do Exercício Anterior - FUNDEF (31/12/2020)	R\$	354.892,53
<b>ENTRADAS</b>			
II	Recursos Recebidos do FUNDEB		74.580.351,55
III	Receitas de Aplicações Financeiras		28.947,81
IV	Créditos Referentes a Consignações (se for o caso)	R\$	10.908.830,14
V	Outros Créditos - devoluções de receita	R\$	-
V-a	Outros Créditos - Restituições ao FUNDEB	R\$	2.600.458,21
V-b	Outros Créditos - Restos a Pagar - Inscrição FUNDEB	R\$	-
VI	<b>Total dos Recursos Financeiros (I+II+III+IV+V)</b>	R\$	<b>92.493.537,51</b>
<b>SAÍDAS</b>			
VII	Despesa Orçamentária Paga Exclusivamente com Recursos do FUNDEB	R\$	76.258.753,27
VIII	Restos a Pagar pagos Exclusivamente com Recursos do FUNDEB	R\$	-
IX	Consignações Pagas Exclusivamente com Recursos do FUNDEB (se for o caso)	R\$	11.152.709,95
X	Outros Débitos - devolução - pma		
XI	<b>Total de Despesas Pagas (VII+VIII+IX+X)</b>	R\$	<b>87.411.463,22</b>
XII	<b>Saldo Financeiro Apurado (VI-XI)</b>	R\$	<b>5.082.074,29</b>
XIII	<b>Saldo Financeiro Conciliado (contábil) registrado em 31/12/2021</b>	R\$	<b>5.082.074,29</b>
XIV	<b>Diferença Apurada (caso ocorra apresentar razões em Nota Explicativa)</b> (XII-XIII)	R\$	<b>0,00</b>

Fonte: Balancete da Despesa, Balanço Financeiro, Saldo Bancário e Balancete da Receita

NOTAS EXPLICATIVAS: Valor devolvido ao Fundeb R\$ 2.600.458,21 conf. Proc. TCE/RJ 209.789-2/16

As consignações inscritas correspondem ao valor de R\$ 10.908.830,14.

Quanto ao Valor de R\$ 11.152.709,95 refere-se ao pagamento de consignação

<b>Responsável pela Elaboração</b>	<b>Cargo:</b>
Nome: Daisy Maria L da Cunha	Data: _____/_____/_____
Matrícula: 99503591	<b>Assinatura:</b>
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº _____
Nome: Mônica Carvalho da Silva	Data: _____/_____/_____
Matrícula:	Assinatura: _____
Prefeito Municipal	
Nome: Livia bello	Data: _____/_____/_____
Assinatura:	

Mônica C da Silva  
CRC/RJ: 432/O-6  
Matrícula: 9813-2



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB

Relatório de Gestão Bancária

Página: 1 / 1

Data: 24/03/2021

Usuário: DaisyLopes

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Parâmetros: Data inicial: 01/01/2020; Entidade: {"valor": "5493", "descricao": "SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB"}; Data final: 31/12/2020; Exibir somente contas com movimento no período: N; Consolidado: N; Exibir recurso: N; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 5 de 04/11/2020 11:40:12

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
024128-8 / BB - FUNDEB - 24128-8	4.020.057,27	175.540.683,58	179.553.523,48	7.217,37
54175-3 / BB - FUNDEB SEDUC	0,00	106.891.887,44	102.172.666,07	4.719.221,37
58021-X / BB - FUNDEF - 58021-X	354.892,53	875,80	132,78	355.635,55
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>4.374.949,80</b>	<b>282.433.446,82</b>	<b>281.726.322,33</b>	<b>5.082.074,29</b>

Mônica C. da Silva  
CRC/RJ 0332/O-6  
Matrícula 9813-2



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**MUNICÍPIO DE ARARUAMA**

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))

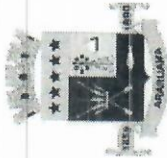
ENTIDADE(S): SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB

Parâmetros: Exercício: 2020, Consolidado: N, Entidades: [{"valor": "5493", "descricao": "SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB"}]; Tipo de Período: A; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: N; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 19 de 11/11/2020 09:12:46

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 - RENDIMENTOS FUNDEB	125.420,00	28.947,81	28.947,81	0,00	96.472,19
0201 - FUNDEB 40%	50.168,00	13.052,72	13.052,72	0,00	37.115,28
0202 - FUNDEB 60%	75.252,00	15.895,09	15.895,09	0,00	59.356,91
1.7.5.8.01.1.1.01.00.00 - FUNDEB PARCELA FPM	3.372.280,00	5.735.176,38	5.735.176,38	2.362.896,38	0,00
0201 - FUNDEB 40%	1.348.912,00	1.147.035,26	1.147.035,26	0,00	201.876,74
0202 - FUNDEB 60%	2.023.368,00	4.588.141,12	4.588.141,12	2.564.773,12	0,00
1.7.5.8.01.1.1.02.00.00 - FUNDEB PARCELA LC 87/96	217.130,00	0,00	0,00	0,00	217.130,00
0201 - FUNDEB 40%	86.852,00	0,00	0,00	0,00	86.852,00
0202 - FUNDEB 60%	130.278,00	0,00	0,00	0,00	130.278,00
1.7.5.8.01.1.1.03.00.00 - FUNDEB PARCELA ICMS	54.334.630,00	58.678.965,73	58.678.965,73	4.344.335,73	0,00
0201 - FUNDEB 40%	21.733.852,00	11.735.793,14	11.735.793,14	0,00	9.998.058,86
0202 - FUNDEB 60%	32.600.778,00	46.943.172,59	46.943.172,59	14.342.394,59	0,00
1.7.5.8.01.1.1.04.00.00 - FUNDEB PARCELA IPI/EXP	1.303.830,00	1.677.057,06	1.677.057,06	373.227,06	0,00
0201 - FUNDEB 40%	521.532,00	335.411,39	335.411,39	0,00	186.120,61
0202 - FUNDEB 60%	782.298,00	1.341.645,67	1.341.645,67	559.347,67	0,00
1.7.5.8.01.1.1.05.00.00 - FUNDEB PARCELA FEP	2.498.570,00	2.182.654,12	2.182.654,12	0,00	315.915,88
0201 - FUNDEB 40%	999.428,00	436.530,73	436.530,73	0,00	562.897,27
0202 - FUNDEB 60%	1.499.142,00	1.746.123,39	1.746.123,39	246.981,39	0,00
1.7.5.8.01.1.1.06.00.00 - FUNDEB PARCELA ITR	10.390,00	10.717,33	10.717,33	327,33	0,00
0201 - FUNDEB 40%	4.156,00	2.143,48	2.143,48	0,00	2.012,52
0202 - FUNDEB 60%	6.234,00	8.573,85	8.573,85	2.339,85	0,00
1.7.5.8.01.1.1.07.00.00 - FUNDEB PARCELA IPVA	8.155.390,00	4.597.681,66	4.597.681,66	0,00	3.557.708,34
0201 - FUNDEB 40%	3.262.156,00	919.536,19	919.536,19	0,00	2.342.619,81
0202 - FUNDEB 60%	4.893.234,00	3.678.145,47	3.678.145,47	0,00	1.215.088,53
1.7.5.8.01.1.1.08.00.00 - FUNDEB PARCELA ITCMD	2.831.000,00	1.698.099,27	1.698.099,27	0,00	1.132.900,73
0201 - FUNDEB 40%	1.132.400,00	339.619,87	339.619,87	0,00	792.780,13
0202 - FUNDEB 60%	1.698.600,00	1.358.479,40	1.358.479,40	0,00	340.120,60

Total Geral: 72.848.640,00 74.609.299,36 74.609.299,36 17.715.836,62 15.955.177,26

Mônica da Silva  
CRC/RJ: 032/0-  
MATRÍCULA: 9813 2



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**MUNICÍPIO DE ARARUAMA**  
Balanco Financeiro - Anexo 13  
ENTIDADE(S): SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB

Página: 1 / 1

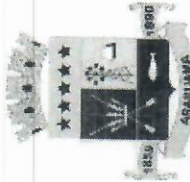
Data de emissão: 24/03/2021

Exercício de 2020

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>74.609.299,36</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>76.258.753,27</b>
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	<b>74.609.299,36</b>	Vinculada	<b>76.258.753,27</b>
FUNDEB 40%	14.929.122,78	FUNDEB 40%	10.298.810,95
FUNDEB 60%	59.680.176,58	FUNDEB 60%	64.671.806,26
		SUPERAVIT FUNDEB	1.288.136,06
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>15.299.743,56</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>12.699.285,35</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.908.830,14</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>11.152.709,95</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.908.830,14	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.152.709,95
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>4.374.949,80</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>5.082.074,29</b>
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	204.285,99	CONTAS CORRENTES	296.123,04
APLICAÇÕES	4.170.663,81	APLICAÇÕES	4.785.951,25
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>105.192.822,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>105.192.822,86</b>



# ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: n; Entidades: [{"valor": "5493", "descricao": "SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB"}]; Listar despesas por: O\_N1; Tipo de Período: ATE; Mês: 12; Colunas: ES; Agrupar por: 1; QF; Agrupar por: 2; QS; Agrupar por: 3; QNPE - Versão: 22 de 04/01/2021 11:03:03

Página: 1 / 1  
Data de emissão: 23/03/2021  
Exercício de 2020  
Até o mês: 12

Função / Subfunção / Natureza da despesa (Executada) / Organograma Nivel 1	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pagar
<b>12 - EDUCACÃO</b>							
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	72.848.640,00	129.713.048,18	76.258.753,27	76.258.753,27	76.258.753,27	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	62.159.184,00	106.023.592,18	71.008.696,25	71.008.696,25	71.008.696,25	0,00	0,00
05.000.000 - SECRETARIA DE EDUCACÃO / FUNDEB	15.400.000,00	15.400.000,00	237.707,62	237.707,62	237.707,62	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	15.400.000,00	15.400.000,00	237.707,62	237.707,62	237.707,62	0,00	0,00
05.000.000 - SECRETARIA DE EDUCACÃO / FUNDEB	860.000,00	860.000,00	38.361,86	38.361,86	38.361,86	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	860.000,00	860.000,00	38.361,86	38.361,86	38.361,86	0,00	0,00
05.000.000 - SECRETARIA DE EDUCACÃO / FUNDEB	38.500.000,00	72.364.408,18	59.167.782,14	59.167.782,14	59.167.782,14	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	38.500.000,00	72.364.408,18	59.167.782,14	59.167.782,14	59.167.782,14	0,00	0,00
05.000.000 - SECRETARIA DE EDUCACÃO / FUNDEB	2.299.184,00	2.299.184,00	299.225,37	299.225,37	299.225,37	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais	2.299.184,00	2.299.184,00	299.225,37	299.225,37	299.225,37	0,00	0,00
05.000.000 - SECRETARIA DE EDUCACÃO / FUNDEB	5.100.000,00	15.100.000,00	11.265.619,26	11.265.619,26	11.265.619,26	0,00	0,00
365 - EDUCACÃO INFANTIL	5.100.000,00	15.100.000,00	11.265.619,26	11.265.619,26	11.265.619,26	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.689.456,00	23.689.456,00	5.250.057,02	5.250.057,02	5.250.057,02	0,00	0,00
05.000.000 - SECRETARIA DE EDUCACÃO / FUNDEB	3.400.000,00	3.400.000,00	26.642,99	26.642,99	26.642,99	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	3.400.000,00	3.400.000,00	26.642,99	26.642,99	26.642,99	0,00	0,00
05.000.000 - SECRETARIA DE EDUCACÃO / FUNDEB	189.456,00	189.456,00	7.558,79	7.558,79	7.558,79	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	189.456,00	189.456,00	7.558,79	7.558,79	7.558,79	0,00	0,00
05.000.000 - SECRETARIA DE EDUCACÃO / FUNDEB	5.950.000,00	16.950.000,00	4.345.233,10	4.345.233,10	4.345.233,10	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	5.950.000,00	16.950.000,00	4.345.233,10	4.345.233,10	4.345.233,10	0,00	0,00
05.000.000 - SECRETARIA DE EDUCACÃO / FUNDEB	500.000,00	500.000,00	40.414,41	40.414,41	40.414,41	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais	500.000,00	500.000,00	40.414,41	40.414,41	40.414,41	0,00	0,00
05.000.000 - SECRETARIA DE EDUCACÃO / FUNDEB	650.000,00	2.650.000,00	830.207,73	830.207,73	830.207,73	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais	650.000,00	2.650.000,00	830.207,73	830.207,73	830.207,73	0,00	0,00
05.000.000 - SECRETARIA DE EDUCACÃO / FUNDEB							
<b>Total Geral:</b>	<b>72.848.640,00</b>	<b>129.713.048,18</b>	<b>76.258.753,27</b>	<b>76.258.753,27</b>	<b>76.258.753,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Araruama, 23/03/2021

Mônica C. Silva  
CRC/RJ: 032/0-6  
Matrícula: 9313-2



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Araruama  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Departamento de Contabilidade

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO DE 2020		VALOR - R\$
I	Superavit do Exercício Anterior - FUNDEB (31/12/2019) ATÉ 31/12	R\$ 1.288.136,06
I-a	Deficit Financeiro Conciliado (contábil) do Exercício Anterior	
<b>ENTRADAS</b>		
II	Recursos Recebidos do FUNDEB	74.580.351,55
III	Receitas de Aplicações Financeiras	28.947,81
IV	Cancelamento de passivo financeiro (RP, Outros) efetuados em 2020	
V	Outros Créditos - Rec. Exerc Ant	
V-a	Ressarcimento efetuado à conta do FUNDEB	R\$ 2.600.458,21
VI	<b>Total dos Recursos Financeiros (I+II+III+IV+V)</b>	<b>R\$ 78.497.893,63</b>
<b>SAÍDAS</b>		
VII	Despesa Orçamentária empenhadas com Recursos do FUNDEB	R\$ 76.258.753,27
VIII	Restos a Pagar pagos Exclusivamente com Recursos do FUNDEB	R\$ -
IX	Consignações Pagas Exclusivamente com Recursos do FUNDEB (se for o	R\$ -
X	Outros Débitos - devolução - pma	
XI	<b>Total de Despesas Empenhadas (VII+VIII+IX+X)</b>	<b>R\$ 76.258.753,27</b>
XII	<b>Superavit do Exercício 2020 (VI-XI)</b>	<b>R\$ 2.239.140,36</b>

Fonte: Balancete da Despesa, Anexo 10.

NOTAS EXPLICATIVAS:

Mônica C. da Silva  
CRC/RJ: 12.000/0-6  
Matrícula: 200-2