



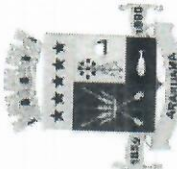
ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Restos a Pagar
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 1 / 28
Data: 15/03/2021
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Usuário: DaisyLopes

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 31/12/2020; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N - Versão: 44 de 22/10/2020 11:01:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidação	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA									
	1/2019	02/01/19	LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME	0100	0,00	7.988,15	7.988,15	7.988,15	0,00
	2/2019	02/01/19	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JAN	0100	6.052,21	0,00	6.052,21	0,00	0,00
	22/2019	02/01/19	SELLIX - AMBIENTAL LTDA	0100	101.417,98	0,00	101.417,98	0,00	0,00
	63/2019	02/01/19	I.N.S.S.	0100	8.829,92	0,00	7.899,08	930,84	0,00
	70/2019	02/01/19	DENIR BELLAS BRAGANCA	0100	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
	72/2019	02/01/19	ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - ME	0100	0,00	9.275,00	0,00	9.275,00	0,00
	88/2019	02/01/19	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S. A.	0100	25.856,87	0,00	0,00	25.856,87	0,00
	90/2019	02/01/19	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0100	12.016,18	1.252,58	9.438,05	3.830,71	0,00
	118/2019	02/01/19	EMPREENHIMENTOS RADIODIFUSAO CABO FRIO S	0100	126.662,00	0,00	0,00	126.662,00	0,00
	121/2019	02/01/19	BANCO DO BRASIL S. A.	0100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	123/2019	02/01/19	I.N.S.S.	0100	426.869,98	0,00	426.869,98	0,00	0,00
	125/2019	02/01/19	I.N.S.S.	0100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	129/2019	02/01/19	RECEITA FEDERAL	0100	1.109.114,29	0,00	1.109.114,29	0,00	0,00
	130/2019	02/01/19	RECEITA FEDERAL	0100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	131/2019	02/01/19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	132/2019	02/01/19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	134/2019	02/01/19	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0100	88.144,23	0,00	88.144,23	0,00	0,00
	135/2019	02/01/19	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0100	114.646,60	0,00	114.646,60	0,00	0,00
	143/2019	02/01/19	I.N.S.S.	0100	41.812,40	0,00	41.278,14	534,26	0,00
	148/2019	02/01/19	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0100	77.309,22	0,00	72.378,92	4.930,30	0,00
	149/2019	02/01/19	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S. A.	0100	37.228,74	2.180,16	0,00	4.701,07	34.707,83
	164/2019	02/01/19	WW CASIMIRENSE INCORPORACOES LTDA	0100	9.786,88	0,00	9.786,88	0,00	0,00
	166/2019	02/01/19	I.N.S.S.	0100	543.403,85	0,00	505.564,11	37.839,74	0,00
	168/2019	02/01/19	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0100	24.102,63	0,00	0,00	24.102,63	0,00
	171/2019	02/01/19	I.N.S.S.	0100	676.133,21	0,00	552.541,27	123.591,94	0,00
	175/2019	02/01/19	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	0100	307,70	0,00	307,70	0,00	0,00
	176/2019	02/01/19	AGROLAGOS COM.E REPR. DE ARARUAMA LTDA-M	0100	1.925,45	0,00	1.925,45	0,00	0,00
	180/2019	09/01/19	VIVEIRO CAMPO LINDO COMERCIO DE PLANTAS	0100	261.406,00	0,00	241.626,00	19.780,00	0,00
	181/2019	10/01/19	IMPrensa NACIONAL	0100	29.765,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	237/2019	31/01/19	EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	268/2019	01/02/19	D T LAGOS GERENCIAMENTO TRANSPORTE E TRA	0100	10.766,00	770,00	7.210,00	4.326,00	0,00
	306/2019	01/02/19	NOVA TENDAS RIO BONITO EIRELI EPP	0100	4.377,60	0,00	4.377,60	0,00	0,00

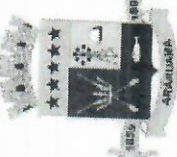


ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Restos a Pagar
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 31/12/2020; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N - Versão: 44 de 22/10/2020 11:01:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidad	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
314/2019	01/02/19	JBT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0100	7.633,08	0,00	69,90	7.563,18	7.563,18	0,00
315/2019	01/02/19	D T LAGOS GERENCIAMENTO TRANSPORTE E TRA	0100	5.355,00	0,00	4.885,00	470,00	470,00	0,00
319/2019	04/02/19	FJR CONTILDES PRODUCOES EIRELI	0100	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
320/2019	04/02/19	FJR CONTILDES PRODUCOES EIRELI	0100	7.643,67	0,00	7.643,67	0,00	0,00	0,00
322/2019	04/02/19	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JAN	0100	3.893,29	0,00	2.639,42	1.253,87	1.253,87	0,00
451/2019	08/03/19	EVOLUCAO PET COMERCIO DE PRODUTOS E EQUI	0100	22.485,00	0,00	22.485,00	0,00	0,00	0,00
457/2019	08/03/19	ENG3 SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI ME	0100	227,53	0,00	227,53	0,00	0,00	0,00
460/2019	08/03/19	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	177,85	0,00	177,85	0,00	0,00
480/2019	15/03/19	FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA - ME	0100	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	177,85
547/2019	29/03/19	FJR CONTILDES PRODUCOES EIRELI	0100	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
557/2019	29/03/19	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0100	386,66	0,00	386,66	0,00	0,00	0,00
558/2019	29/03/19	JUSTICA FEDERAL- SECAO JUDICIARIA DO RIO	0100	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
559/2019	29/03/19	JUSTICA FEDERAL- SECAO JUDICIARIA DO RIO	0100	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
564/2019	01/04/19	FONT INFO PAPER LTDA - EPP	0100	0,00	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00
580/2019	03/04/19	MUKLSON LOCACOES LTDA	0100	9.438,00	0,00	9.438,00	0,00	0,00	0,00
581/2019	03/04/19	MUKLSON LOCACOES LTDA	0100	5.999,00	0,00	2.409,00	3.590,00	3.590,00	0,00
669/2019	18/04/19	WW CASIMIRENSE INCORPORACOES LTDA	0100	12.133,18	0,00	12.133,18	0,00	0,00	0,00
682/2019	26/04/19	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
692/2019	26/04/19	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	331,13	0,00	331,13	0,00	250,00
702/2019	29/04/19	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1º REGIAO	0100	0,00	373,95	0,00	373,95	331,13	0,00
704/2019	30/04/19	LAGOA PATRIMONIAL LTDA	0100	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	373,95
713/2019	30/04/19	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	476,72	0,00	476,72	28.000,00	0,00
720/2019	30/04/19	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	202,07	0,00	202,07	0,00	476,72
721/2019	30/04/19	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	2.020,78	0,00	2.020,78	0,00	202,07
723/2019	30/04/19	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED	0100	0,00	47,17	0,00	47,17	0,00	2.020,78
729/2019	03/05/19	EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS	0100	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	47,17
753/2019	09/05/19	SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0100	143.984,00	0,00	0,00	143.984,00	0,00	0,00
767/2019	14/05/19	COMSERV DE ARARUAMA COMERCIO E SERVICOS	0100	9.708,00	4.854,00	0,00	14.562,00	143.984,00	0,00
776/2019	17/05/19	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0100	70.748,54	1.723,68	66.414,73	6.057,49	14.562,00	0,00
794/2019	17/05/19	VCS CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA ME	0100	0,92	50,78	0,92	50,78	6.057,49	0,00
803/2019	28/05/19	VIVEIRO CAMPO LINDO COMERCIO DE PLANTAS	0100	33.247,50	0,00	17.160,00	16.087,50	0,00	50,78
817/2019	05/06/19	EDITORIA JORNALISTICA ALBERTO LTDA	0100	53.568,00	0,00	17.298,00	36.270,00	16.087,50	0,00
849/2019	10/06/19	SUPRILAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0100	5.379,85	0,00	5.379,85	0,00	36.270,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 31/12/2020; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N - Versão: 44 de 22/10/2020 11:01:48

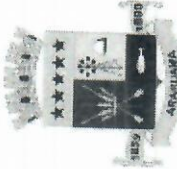
Página: 3 / 28

Data: 15/03/2021

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Usuário: DaisyLopes

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
850/2019	11/06/19	EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS	0100	4.805,09	0,00	4.805,09	0,00	0,00	0,00
852/2019	11/06/19	EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS	0100	1.363,89	0,00	1.363,89	0,00	0,00	0,00
856/2019	14/06/19	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA	0100	616.383,95	0,00	370.846,67	245.537,28	245.537,28	0,00
935/2019	02/07/19	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RJ - CEC	0100	4.450,95	0,00	4.450,95	0,00	0,00	0,00
960/2019	08/07/19	VIVEIRO CAMPO LINDO COMERCIO DE PLANTAS	0100	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00
961/2019	08/07/19	MARCELO JARDIM FERNANDES	0100	10.179,24	0,00	1.454,40	8.724,84	8.724,84	0,00
985/2019	12/07/19	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RJ - CEC	0100	556,18	0,00	556,18	0,00	0,00	0,00
987/2019	12/07/19	SUPRILAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0100	0,00	21.142,20	0,00	21.142,20	0,00	21.142,20
989/2019	12/07/19	MACHADO E CUNHA DE ARARUAMA SERVICOS DE	0100	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
990/2019	12/07/19	FJR CONTILDES PRODUCOES EIRELI	0100	1.875,13	0,00	1.875,13	0,00	0,00	0,00
1016/2019	17/07/19	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JAN	0100	36.827,03	19.022,39	22.526,28	33.323,14	33.323,14	0,00
1025/2019	18/07/19	EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS	0100	64.969,50	0,00	0,00	21.656,50	21.656,50	43.313,00
1026/2019	18/07/19	MACHADO E CUNHA DE ARARUAMA SERVICOS DE	0100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1030/2019	24/07/19	NOVA TROPICAL DE ARARUAMA COMERCIO DE GE	0100	928,00	0,00	0,00	928,00	928,00	0,00
1031/2019	24/07/19	NOVA TENDAS RIO BONITO EIRELI EPP	0100	8.937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097/2019	06/08/19	I.N.S.S.	0100	0,00	5.077,44	0,00	5.077,44	0,00	8.937,60
1135/2019	15/08/19	I.N.S.S.	0100	0,00	25,15	0,00	25,15	0,00	5.077,44
1238/2019	26/08/19	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	21.365,35	0,00	21.365,35	0,00	25,15
1239/2019	26/08/19	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	2.136,54	0,00	2.136,54	0,00	21.365,35
1241/2019	27/08/19	SUPRILAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0100	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.136,54
1242/2019	27/08/19	SUPRILAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0100	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1243/2019	27/08/19	SUPRILAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0100	0,00	9.426,68	0,00	9.426,68	5.000,00	0,00
1244/2019	27/08/19	SUPRILAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0100	0,00	1.999,32	0,00	1.999,32	9.426,68	0,00
1399/2019	19/09/19	COCOBONGO SERVICOS E LOCACOES LTDA-ME	0100	26.317,98	0,00	0,00	0,00	1.999,32	0,00
1474/2019	30/09/19	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0100	6.358,14	0,00	6.358,14	0,00	0,00	26.317,98
1476/2019	30/09/19	R.D.R PRODUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	0100	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
1497/2019	07/10/19	INSTITUTO NACIONAL DE CONCURSO PIUBLICO	0100	2.474.447,92	0,00	0,00	2.474.447,92	2.700,00	0,00
1518/2019	10/10/19	FJR CONTILDES PRODUCOES EIRELI	0100	0,00	1.509,43	0,00	1.509,43	2.474.447,92	0,00
1522/2019	10/10/19	COCOBONGO SERVICOS E LOCACOES LTDA-ME	0100	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.509,43	0,00
1552/2019	16/10/19	SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0100	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	4.000,00	0,00
1555/2019	16/10/19	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	2.616,43	0,00	2.616,43	1.920,00	0,00
1557/2019	16/10/19	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	1.373,73	0,00	1.373,73	2.616,43	0,00
1558/2019	16/10/19	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	744,92	0,00	744,92	1.373,73	0,00



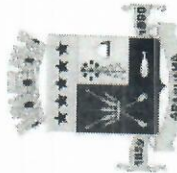
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 31/12/2020; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N - Versão: 44 de 22/10/2020 11:01:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
1560/2019	16/10/19	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	83,29	0,00	83,29	0,00	83,29
1561/2019	16/10/19	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	26.164,34	0,00	26.164,34	0,00	26.164,34
1562/2019	16/10/19	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	27.403,08	0,00	27.403,08	0,00	27.403,08
1563/2019	16/10/19	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	13.737,73	0,00	13.737,73	0,00	13.737,73
1581/2019	16/10/19	EMPREENHIMENTOS RADIODIFUSAO CABO FRIO S	0100	99.958,75	0,00	0,00	99.958,75	99.958,75	0,00
1592/2019	18/10/19	EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS	0100	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1600/2019	22/10/19	NOVA TENDAS RIO BONITO EIRELI EPP	0100	2.979,20	0,00	0,00	2.979,20	2.979,20	0,00
1611/2019	24/10/19	SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0100	0,00	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00
1636/2019	25/10/19	NOVA TENDAS RIO BONITO EIRELI EPP	0100	1.398,40	0,00	0,00	1.398,40	1.398,40	0,00
1646/2019	30/10/19	ZECA'S AGROPECUARIA LTDA ME	0100	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1653/2019	01/11/19	SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0100	0,00	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00
1656/2019	01/11/19	CRATIATIVA PR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0100	0,00	1.624,00	0,00	1.624,00	1.624,00	0,00
1657/2019	04/11/19	SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0100	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
1683/2019	07/11/19	SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0100	0,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00
1730/2019	13/11/19	SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0100	0,00	573,18	0,00	573,18	573,18	0,00
1731/2019	13/11/19	CRATIATIVA PR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0100	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1732/2019	13/11/19	CRATIATIVA PR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0100	0,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
1733/2019	13/11/19	EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS	0100	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
1737/2019	14/11/19	SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0100	0,00	198,40	0,00	198,40	198,40	0,00
1738/2019	14/11/19	SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0100	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
1739/2019	14/11/19	SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0100	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
1750/2019	14/11/19	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	4.181,91	0,00	4.181,91	0,00	4.181,91
1758/2019	18/11/19	R.D.R PRODUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	0100	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
1763/2019	21/11/19	SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0100	0,00	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00
1764/2019	21/11/19	TECNOINFO COMERCIO EM GERAL E SERVIÇOS E	0100	82.950,00	0,00	0,00	82.950,00	82.950,00	0,00
1783/2019	25/11/19	XPRIME COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0100	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1784/2019	25/11/19	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00
1785/2019	25/11/19	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	29.940,00	0,00	29.940,00	29.940,00	0,00
1812/2019	29/11/19	IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA	0100	0,00	4.747,08	0,00	4.747,08	4.747,08	0,00
1814/2019	29/11/19	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0100	688,41	0,00	688,41	0,00	0,00	0,00
1836/2019	03/12/19	A. J. MUNIZ EVENTOS ME	0100	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
1837/2019	03/12/19	SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0100	0,00	111,60	0,00	111,60	111,60	0,00
1844/2019	03/12/19	FJR CONTILDES PRODUCOES EIRELI	0100	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 31/12/2020; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N - Versão: 44 de 22/10/2020 11:01:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
1850/2019	06/12/19	AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI	0100	594,00	0,00	0,00	594,00	594,00	0,00
1851/2019	06/12/19	CRATIVA PR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0100	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1853/2019	06/12/19	R.D.R PRODUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	0100	0,00	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00
1856/2019	06/12/19	EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS	0100	30.000,00	0,00	3.338,12	26.661,88	26.661,88	0,00
1858/2019	06/12/19	EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS	0100	3.303,02	0,00	0,00	3.303,02	3.303,02	0,00
1859/2019	06/12/19	MACHADO E CUNHA DE ARARUAMA SERVICOS DE	0100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1862/2019	06/12/19	MACHADO E CUNHA DE ARARUAMA SERVICOS DE	0100	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
1864/2019	06/12/19	AGN COUTINHO COMERCIO E SERVICOS EIREILI	0100	14.120,90	0,00	0,00	14.120,90	14.120,90	0,00
1878/2019	12/12/19	IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA	0100	0,00	249,94	0,00	249,94	249,94	0,00
1879/2019	12/12/19	IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA	0100	0,00	6.023,88	0,00	6.023,88	6.023,88	0,00
1880/2019	12/12/19	IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA	0100	0,00	1.343,79	0,00	1.343,79	1.343,79	0,00
1881/2019	12/12/19	IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA	0100	0,00	5.804,60	0,00	5.804,60	5.804,60	0,00
1882/2019	12/12/19	F F PERES CLINICA VETERINARIA ME	0100	0,00	16.665,00	0,00	16.665,00	16.665,00	0,00
1892/2019	12/12/19	SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0100	0,00	484,00	0,00	484,00	484,00	0,00
1900/2019	12/12/19	SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0100	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
1926/2019	13/12/19	SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0100	33,64	0,00	0,00	33,64	33,64	0,00
1927/2019	13/12/19	SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0100	172,80	0,00	0,00	172,80	172,80	0,00
1928/2019	13/12/19	SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0100	558,00	0,00	0,00	558,00	558,00	0,00
1929/2019	13/12/19	EMPREHMET - EMPRESA DE RECURSOS HUMANOS	0100	106.449,00	0,00	444,00	106.005,00	106.005,00	0,00
1930/2019	16/12/19	SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0100	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
1934/2019	19/12/19	SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0100	384,00	0,00	0,00	384,00	384,00	0,00
1940/2019	19/12/19	SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0100	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
1946/2019	20/12/19	MACHADO E CUNHA DE ARARUAMA SERVICOS DE	0100	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
1948/2019	20/12/19	COCOBONGO SERVICOS E LOCACOES LTDA-ME	0100	8.772,66	0,00	0,00	8.772,66	8.772,66	0,00
1949/2019	20/12/19	AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI	0100	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
1950/2019	20/12/19	VW CASIMIRENSE INCORPORACOES LTDA	0100	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1951/2019	20/12/19	EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS	0100	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
1952/2019	20/12/19	R.D.R PRODUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	0100	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
1954/2019	20/12/19	FJR CONTILDES PRODUCOES EIRELI	0100	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
1957/2019	20/12/19	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED	0100	56.000,00	0,00	2.262,73	53.737,27	53.737,27	0,00
1962/2019	23/12/19	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S. A.	0100	0,00	60.392,84	0,00	60.392,84	60.392,84	0,00
1972/2019	23/12/19	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0100	15.803,12	0,00	0,00	15.803,12	15.803,12	0,00
1973/2019	23/12/19	IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA	0100	4.919,50	0,00	0,00	4.919,50	4.919,50	0,00



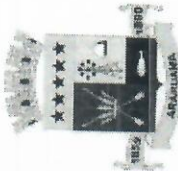
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 31/12/2020; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N - Versão: 44 de 22/10/2020 11:01:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidad	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
1976/2019	23/12/19	EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS	0100	34.410,75	0,00	0,00	34.410,75	34.410,75	0,00
1977/2019	23/12/19	COCOBONGO SERVICOS E LOCACOES LTDA-ME	0100	47.090,64	0,00	0,00	47.090,64	47.090,64	0,00
1978/2019	23/12/19	FJR CONTILDES PRODUCOES EIRELI	0100	8.835,00	0,00	0,00	8.835,00	8.835,00	0,00
1979/2019	23/12/19	JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	0100	17.618,04	0,00	0,00	17.618,04	17.618,04	0,00
1980/2019	23/12/19	EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS	0100	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1981/2019	23/12/19	R.D.R PRODUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	0100	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1982/2019	23/12/19	JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	0100	17.866,53	0,00	0,00	17.866,53	17.866,53	0,00
1983/2019	23/12/19	MACHADO E CUNHA DE ARARUAMA SERVICOS DE	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1984/2019	23/12/19	NOVA TENDAS RIO BONITO EIRELI EPP	0100	15.321,60	0,00	0,00	15.321,60	15.321,60	0,00
1985/2019	23/12/19	EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1988/2019	23/12/19	EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS	0100	14.000,00	0,00	2.573,48	11.426,52	11.426,52	0,00
1989/2019	23/12/19	EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS	0100	90.000,00	0,00	7.411,51	82.588,49	82.588,49	0,00
1989/2019	23/12/19	LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME	0100	5.544,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1992/2019	23/12/19	AUTO POSTO PISCA LTDA.	0100	52.435,29	0,00	2,62	52.432,67	52.432,67	4.344,00
1994/2019	23/12/19	SOLIDER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0100	0,00	135.461,51	135.461,51	135.461,51	0,00	0,00
1997/2019	23/12/19	IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA	0100	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1998/2019	26/12/19	PINHEIRO SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	0100	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1999/2019	26/12/19	EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS	0100	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
2001/2019	26/12/19	EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS	0100	2.202,50	0,00	0,00	2.202,50	2.202,50	0,00
2002/2019	26/12/19	EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS	0100	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2003/2019	26/12/19	R.D.R PRODUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	0100	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2005/2019	26/12/19	MACHADO E CUNHA DE ARARUAMA SERVICOS DE	0100	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2006/2019	26/12/19	EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS	0100	800,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2007/2019	26/12/19	MACHADO E CUNHA DE ARARUAMA SERVICOS DE	0100	1.450,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2008/2019	26/12/19	EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS	0100	2.500,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2009/2019	26/12/19	MACHADO E CUNHA DE ARARUAMA SERVICOS DE	0100	1.750,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2010/2019	26/12/19	MACHADO E CUNHA DE ARARUAMA SERVICOS DE	0100	6.100,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2011/2019	26/12/19	ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - ME	0100	0,00	16.592,00	16.592,00	6.100,00	6.100,00	0,00
2012/2019	26/12/19	EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS	0100	2.500,00	0,00	0,00	16.592,00	16.592,00	0,00
2013/2019	26/12/19	FARDASMIL CONFEECAO E COMERCIO LTDA	0100	16.450,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2019/2019	27/12/19	SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0100	1.794,00	0,00	0,00	16.450,00	16.450,00	0,00
2020/2019	27/12/19	SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0100	4.806,56	0,00	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00
2022/2019	27/12/19	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	0100	0,00	356,40	356,40	4.806,56	4.806,56	0,00
2023/2019	27/12/19	EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS	0100	600,00	0,00	0,00	356,40	356,40	0,00
							600,00	600,00	0,00



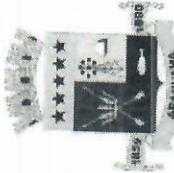
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 31/12/2020; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N - Versão: 44 de 22/10/2020 11:01:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
2025/2019	27/12/19	SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0100	7.528,95	0,00	0,00	7.528,95	7.528,95	0,00
2026/2019	27/12/19	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	0100	0,00	356,40	0,00	356,40	356,40	0,00
2028/2019	27/12/19	IPREVIRB-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	0100	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
2029/2019	27/12/19	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	0100	0,00	356,40	0,00	356,40	0,00	356,40
2032/2019	30/12/19	ENG3 SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI ME	0100	56.140,00	0,00	0,00	56.140,00	56.140,00	0,00
10/2018	02/01/18	MIRM TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0100	106.278,29	0,00	0,00	0,00	0,00	106.278,29
49/2018	02/01/18	RECEITA FEDERAL	0100	16.934,11	0,00	16.934,11	0,00	0,00	0,00
148/2018	02/01/18	GUIGIS DE ARARUAMA COMERCIO E SERVICOS E	0100	785,55	0,00	785,55	0,00	0,00	0,00
152/2018	02/01/18	I.N.S.S.	0100	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
201/2018	11/01/18	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0100	53.316,04	0,00	53.316,04	0,00	0,00	0,00
441/2018	09/03/18	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JAN	0100	4.666,67	0,00	4.666,67	0,00	0,00	0,00
457/2018	16/03/18	VW CASIMIRENSE INCORPORACOES LTDA	0100	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00	0,00	0,00
465/2018	19/03/18	RECEITA FEDERAL	0100	5.234,01	0,00	5.234,01	0,00	0,00	0,00
474/2018	23/03/18	ESTEVAO LOCACOES DE BENS MOVEIS EIRELI E	0100	42.459,90	0,00	42.459,90	0,00	0,00	0,00
508/2018	04/04/18	MUKLSON LOCACOES LTDA	0100	17.877,15	0,00	17.877,15	0,00	0,00	0,00
509/2018	04/04/18	MUKLSON LOCACOES LTDA	0100	15.097,00	0,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00
587/2018	03/05/18	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	19.731,12	0,00	19.731,12	0,00	19.731,12
588/2018	03/05/18	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	19.731,12	0,00	19.731,12	0,00	19.731,12
589/2018	03/05/18	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	2.395,97	0,00	2.395,97	0,00	2.395,97
609/2018	17/05/18	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JAN	0100	44.711,62	0,00	44.711,62	0,00	0,00	0,00
715/2018	16/06/18	ALIANCA DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS	0100	3.071,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,16
773/2018	26/06/18	MICROLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA LTDA.	0100	2.310,12	0,00	2.310,12	0,00	0,00	0,00
774/2018	26/06/18	MICROLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA LTDA.	0100	1.164,88	0,00	1.164,88	0,00	0,00	0,00
895/2018	03/08/18	ESTEVAO CONSTRUTORA LTDA, EPP	0100	29.925,11	0,00	29.925,11	0,00	0,00	0,00
937/2018	09/08/18	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	79,27	0,00	79,27	0,00	79,27
958/2018	16/08/18	VW CASIMIRENSE INCORPORACOES LTDA	0100	7.747,84	0,00	7.747,84	0,00	0,00	0,00
979/2018	27/08/18	AGROLAGOS COM.E REPR. DE ARARUAMA LTDA-M	0100	4.564,15	0,00	4.564,15	0,00	0,00	0,00
1051/2018	20/09/18	SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0100	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
1070/2018	24/09/18	SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0100	191.700,00	0,00	191.700,00	0,00	0,00	0,00
1075/2018	25/09/18	TALIMAQ CONSTRUTORA LTDA	0100	11.980,00	0,00	11.980,00	0,00	0,00	0,00
1076/2018	25/09/18	MACHADO E CUNHA DE ARARUAMA SERVICOS DE	0100	25.098,00	0,00	25.098,00	0,00	0,00	0,00
1083/2018	01/10/18	NETTEL TELECOMUNICACOES LTDA	0100	54.180,00	0,00	54.180,00	0,00	0,00	0,00
1098/2018	05/10/18	TECNOINFO COMERCIO EM GERAL E SERVIÇOS E	0100	4.886,00	0,00	4.886,00	0,00	0,00	0,00



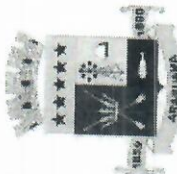
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 31/12/2020; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N - Versão: 44 de 22/10/2020 11:01:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
1131/2018	25/10/18	ENG3 SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI ME	0100	3.334,04	0,00	3.334,04	0,00	0,00	0,00
1205/2018	30/11/18	DURAES & DIAS PAPELARIA LTDA	0100	2.204,70	0,00	117,21	2.087,49	2.087,49	0,00
1318/2018	20/12/18	RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA EPP	0100	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1390/2018	28/12/18	MAURO ALLE TEIXEIRA - ME	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
152/2017	18/01/17	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	33.423,80	0,00	33.423,80	0,00	33.423,80
186/2017	02/02/17	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0100	0,00	2.536,50	0,00	2.536,50	0,00	2.536,50
619/2017	21/09/17	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	13.494,70	0,00	13.494,70	0,00	13.494,70
650/2017	28/09/17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0100	0,00	468,11	468,11	0,00	0,00	0,00
975/2017	29/12/17	DUO SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0100	36.261,72	0,00	36.261,72	0,00	0,00	0,00
976/2017	29/12/17	LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME	0100	716,81	0,00	716,81	0,00	0,00	0,00
9/2016	04/01/16	SATIERF CONSTRUCOES LTDA.	0100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10/2016	04/01/16	CONSTRUTORA HERINGER LTDA	0100	0,00	948.625,14	0,00	948.625,14	17.270,97	931.354,17
13/2016	04/01/16	SOLAGOS DIGITAL COMERCIAL LTDA.	0100	0,00	36.840,00	0,00	36.840,00	0,00	36.840,00
19/2016	04/01/16	ARATOP - COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0100	0,00	7.360,20	0,00	7.360,20	0,00	7.360,20
20/2016	04/01/16	100% EMBALAGENS DIST DE ALEM PARAIBA LTD	0100	0,00	8.121,90	0,00	8.121,90	0,00	8.121,90
52/2016	04/01/16	I.N.S.S.	0100	0,00	8.423,51	0,00	8.423,51	29,16	8.394,35
60/2016	04/01/16	SOLAGOS DIGITAL COMERCIAL LTDA.	0100	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
107/2016	04/01/16	I.N.S.S.	0100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	52,40	99.947,60
119/2016	04/01/16	I.N.S.S.	0100	0,00	185,82	0,00	185,82	0,00	185,82
126/2016	04/01/16	CENTRO EMPRESARIAL DELFIM CARVALHO	0100	0,00	5.596,00	0,00	5.596,00	0,00	5.596,00
128/2016	04/01/16	JOSE ROBERTO PEDROSA	0100	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	376,37	17.623,63
131/2016	04/01/16	DOIS ARCOS GESTAO DE RESIDUOS	0100	0,00	160.291,07	0,00	160.291,07	0,00	160.291,07
136/2016	04/01/16	JOSE ROBERTO PEDROSA	0100	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	7.983,84	26.516,16
140/2016	04/01/16	ESTEVAO CONSTRUTORA LTDA, EPP	0100	0,00	414.964,29	0,00	414.964,29	327.553,63	87.410,66
144/2016	04/01/16	RITA MARIA ROSA VINAGRE	0100	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	1.701,89	7.648,11
145/2016	04/01/16	MRM TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0100	0,00	506.720,00	0,00	506.720,00	390.000,00	116.720,00
155/2016	04/01/16	ARTELAGOS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	0100	0,00	50.957,50	0,00	50.957,50	0,00	50.957,50
160/2016	04/01/16	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S. A.	0100	0,00	3.826,96	0,00	3.826,96	0,00	3.826,96
170/2016	04/01/16	I.N.S.S.	0100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	29,16	49.970,84
201/2016	05/01/16	I.N.S.S.	0100	0,00	998.801,88	0,00	998.801,88	1.870,27	996.931,61
206/2016	05/01/16	I.N.S.S.	0100	0,00	842.659,85	0,00	842.659,85	145,80	842.514,05
214/2016	05/01/16	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S. A.	0100	0,00	386.919,62	0,00	386.919,62	0,00	386.919,62
240/2016	19/01/16	I.N.S.S.	0100	0,00	12,60	0,00	12,60	0,00	12,60



ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Restos a Pagar
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 9/ 28

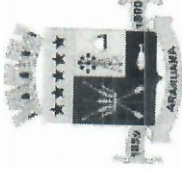
Data: 15/03/2021

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Usuário: DaisyLopes

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 31/12/2020; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N - Versão: 44 de 22/10/2020 11:01:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
248/2016	19/01/16	CEJUR - DPGE	0100	0,00	311,00	0,00	311,00	0,00	311,00
255/2016	19/01/16	I.N.S.S.	0100	0,00	102,67	0,00	102,67	0,00	102,67
325/2016	18/02/16	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIAO	0100	0,00	295.982,67	0,00	295.982,67	0,00	295.982,67
335/2016	23/02/16	FERNANDO ALFREDO MOURA GOMES	0100	0,00	2.116,40	0,00	2.116,40	35,45	2.080,95
336/2016	23/02/16	I.N.S.S.	0100	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00	97,50
354/2016	29/02/16	I.N.S.S.	0100	0,00	308.676,85	0,00	308.676,85	0,00	308.676,85
355/2016	29/02/16	I.N.S.S.	0100	0,00	310.681,61	0,00	310.681,61	0,00	310.681,61
392/2016	10/03/16	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
396/2016	10/03/16	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400/2016	11/03/16	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	19.927,15	0,00	19.927,15	0,00	19.927,15
404/2016	15/03/16	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
431/2016	18/03/16	I.N.S.S.	0100	0,00	38,15	0,00	38,15	0,00	38,15
464/2016	31/03/16	EUGENIO BARBOSA	0100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
482/2016	31/03/16	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
483/2016	31/03/16	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	3.346,41	0,00	3.346,41	3.346,41	0,00
493/2016	04/04/16	I.N.S.S.	0100	0,00	935.226,30	0,00	935.226,30	0,00	935.226,30
494/2016	04/04/16	ARATOP - COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0100	0,00	7.764,00	0,00	7.764,00	0,00	7.764,00
512/2016	07/04/16	ATA SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	0100	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00
542/2016	13/04/16	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	334,64	0,00	334,64	334,64	0,00
573/2016	19/04/16	I.N.S.S.	0100	0,00	74,58	0,00	74,58	0,00	74,58
579/2016	20/04/16	I.N.S.S.	0100	0,00	75,12	0,00	75,12	0,00	75,12
586/2016	26/04/16	EDGAR DA FONSECA PEDROSA	0100	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
599/2016	02/05/16	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIAO	0100	0,00	5.111,02	0,00	5.111,02	4.772,56	25.227,44
603/2016	02/05/16	I.N.S.S.	0100	0,00	146,67	0,00	146,67	0,00	146,67
604/2016	02/05/16	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	440,52	0,00	440,52	0,00	440,52
608/2016	06/05/16	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	14,53	0,00	14,53	0,00	14,53
623/2016	11/05/16	I.N.S.S.	0100	0,00	53,09	0,00	53,09	0,00	53,09
624/2016	11/05/16	ARATOP - COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0100	0,00	398,20	0,00	398,20	0,00	398,20
643/2016	12/05/16	I.N.S.S.	0100	0,00	4.797,00	0,00	4.797,00	0,00	4.797,00
647/2016	12/05/16	GOVERNANCA BRASIL SA TECNOL. E GESTAO EM	0100	0,00	4.052,34	0,00	4.052,34	0,00	4.052,34
650/2016	13/05/16	I.N.S.S.	0100	0,00	72,23	0,00	72,23	0,00	72,23
658/2016	17/05/16	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	8,21	0,00	8,21	0,00	8,21
660/2016	17/05/16	I.N.S.S.	0100	0,00	37,80	0,00	37,80	0,00	37,80



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 31/12/2020; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N - Versão: 44 de 22/10/2020 11:01:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
666/2016	18/05/16	MARINA RAMOS GUIMARAES	0100	0,00	35.164,58	0,00	35.164,58	8.800,90	26.363,68
715/2016	09/06/16	S.A FONTELES COMERCIO E SERVICOS - ME	0100	0,00	7.764,00	0,00	7.764,00	216,62	7.547,38
722/2016	13/06/16	AURIMAR GAYOSO DA SILVA	0100	0,00	2.982,96	0,00	2.982,96	328,12	2.654,84
723/2016	13/06/16	IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA	0100	0,00	609,12	0,00	609,12	0,00	609,12
724/2016	13/06/16	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	12.094,96	0,00	12.094,96	0,00	12.094,96
725/2016	13/06/16	CARLOS HENRIQUE MONTEIRO LUZ	0100	0,00	391,11	0,00	391,11	23,47	367,64
726/2016	13/06/16	I.N.S.S.	0100	0,00	86,04	0,00	86,04	0,00	86,04
727/2016	13/06/16	ANA LUIZA GONÇALVES DE FARIAS	0100	0,00	5.222,83	0,00	5.222,83	92,32	5.130,51
728/2016	13/06/16	I.N.S.S.	0100	0,00	253,89	0,00	253,89	0,00	253,89
731/2016	16/06/16	BIANCA ARAUJO CARDOSO FREIRE DOS SANTOS	0100	0,00	683,78	0,00	683,78	0,00	683,78
732/2016	16/06/16	ARATOP - COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0100	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
734/2016	16/06/16	DISTRI THECH COM. E SERVICOS LTDA - ME	0100	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00
738/2016	21/06/16	JOAO DE FREITAS DE SOUZA	0100	0,00	711,99	0,00	711,99	0,00	711,99
741/2016	23/06/16	I.N.S.S.	0100	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
763/2016	29/06/16	FERNANDO CARLOS RUIZ MARTINS	0100	0,00	1.407,78	0,00	1.407,78	48,27	1.359,51
764/2016	29/06/16	I.N.S.S.	0100	0,00	132,73	0,00	132,73	0,00	132,73
771/2016	29/06/16	I.N.S.S.	0100	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00
783/2016	29/06/16	EMPREENHIMENTOS RADIODIFUSAO CABO FRIO S	0100	0,00	86.756,49	0,00	86.756,49	0,00	86.756,49
820/2016	27/07/16	CLAUDIO DO CARMO TAVARES	0100	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00	10,00	2.005,00
821/2016	27/07/16	I.N.S.S.	0100	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00	27,50
856/2016	17/08/16	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0100	0,00	2.304,22	0,00	2.304,22	0,00	2.304,22
895/2016	31/08/16	JOSE ROBERTO PEDROSA	0100	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	376,37	4.123,63
910/2016	02/09/16	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0100	0,00	48.111,56	0,00	48.111,56	0,00	48.111,56
917/2016	12/09/16	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
931/2016	14/09/16	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0100	0,00	64.949,94	0,00	64.949,94	0,00	64.949,94
979/2016	30/09/16	NETTEL TELECOMUNICACOES LTDA	0100	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00
1021/2016	21/11/16	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	11.621,78	0,00	11.621,78	0,00	11.621,78
1038/2016	12/12/16	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0100	0,00	23.685,33	0,00	23.685,33	0,00	23.685,33
1049/2016	12/12/16	JOSE ROBERTO PEDROSA	0100	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	6.693,14	20.806,86
1065/2016	27/12/16	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0100	0,00	274.595,88	0,00	274.595,88	0,00	274.595,88
1068/2016	27/12/16	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0100	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1073/2016	28/12/16	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0100	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1075/2016	28/12/16	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0100	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 11/ 28
Data: 15/03/2021

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Usuário: DaisyLopes

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 31/12/2020; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N - Versão: 44 de 22/10/2020 11:01:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidação	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
1080/2016	28/12/16	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	382.057,96	0,00	382.057,96	0,00	382.057,96
1087/2016	29/12/16	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0100	0,00	31.829,89	0,00	31.829,89	0,00	31.829,89
1090/2016	29/12/16	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0100	0,00	587.235,78	0,00	587.235,78	0,00	587.235,78
1092/2016	29/12/16	MARIA MADALENA COELHO	0100	0,00	3.316,94	0,00	3.316,94	0,00	3.316,94
1095/2016	29/12/16	JOSE LUIZ GOMES DA SILVA	0100	0,00	16.505,31	0,00	16.505,31	0,00	16.505,31
1097/2016	29/12/16	SERGIO LUIZ VIEIRA DA SILVA	0100	0,00	20.146,32	0,00	20.146,32	0,00	20.146,32
1099/2016	29/12/16	MONICA COSTA GUIMARAES	0100	0,00	30.553,37	0,00	30.553,37	0,00	30.553,37
1108/2016	29/12/16	ROSINEI NUNES DE MELO OLIVEIRA	0100	0,00	13.952,56	0,00	13.952,56	0,00	13.952,56
1112/2016	29/12/16	JOSE FERNANDO DE CARVALHO	0100	0,00	17.375,99	0,00	17.375,99	0,00	17.375,99
1117/2016	29/12/16	ANDREA PEREIRA DE CARVALHO	0100	0,00	5.175,10	0,00	5.175,10	0,00	5.175,10
1123/2016	30/12/16	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0100	0,00	42.683,61	0,00	42.683,61	0,00	42.683,61
1124/2016	30/12/16	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0100	0,00	27.292,45	0,00	27.292,45	0,00	27.292,45
67/2015	02/01/15	I.N.S.S.	0100	0,00	34.731,56	0,00	34.731,56	0,00	34.731,56
69/2015	02/01/15	I.N.S.S.	0100	0,00	8.326,86	0,00	8.326,86	0,00	8.326,86
95/2015	02/01/15	I.N.S.S.	0100	0,00	256.205,13	0,00	256.205,13	0,00	256.205,13
97/2015	02/01/15	I.N.S.S.	0100	0,00	91.342,09	0,00	91.342,09	0,00	91.342,09
171/2015	02/01/15	MRM TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0100	0,00	98.560,00	0,00	98.560,00	0,00	98.560,00
222/2015	02/01/15	JOSE ROBERTO PEDROSA	0100	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
276/2015	19/01/15	I.N.S.S.	0100	0,00	736.103,73	0,00	736.103,73	0,00	736.103,73
354/2015	10/02/15	I.N.S.S.	0100	0,00	139,37	0,00	139,37	0,00	139,37
363/2015	11/02/15	JESBAN SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA. EPP	0100	284.519,98	159.398,56	284.519,98	159.398,56	7.689,52	151.709,04
404/2015	26/02/15	GOVERNANCA BRASIL SA TECNOL. E GESTAO EM	0100	0,00	6.447,66	0,00	6.447,66	0,00	6.447,66
412/2015	05/03/15	ARATOP - COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0100	0,00	923,40	0,00	923,40	0,00	923,40
464/2015	27/03/15	DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	0100	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
484/2015	13/04/15	SOLAGOS DIGITAL COMERCIAL LTDA.	0100	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
495/2015	17/04/15	I.N.S.S.	0100	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00
519/2015	06/05/15	I.N.S.S.	0100	0,00	82,19	0,00	82,19	0,00	82,19
533/2015	08/05/15	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	0100	0,00	70.210,60	0,00	70.210,60	0,00	70.210,60
612/2015	22/06/15	I.N.S.S.	0100	0,00	31.525,49	0,00	31.525,49	0,00	31.525,49
620/2015	24/06/15	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	12.094,96	0,00	12.094,96	0,00	12.094,96
624/2015	26/06/15	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	0100	0,00	72.303,99	0,00	72.303,99	0,00	72.303,99
645/2015	03/07/15	FUNCAB - FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUS	0100	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
647/2015	06/07/15	I.N.S.S.	0100	0,00	34.548,33	0,00	34.548,33	0,00	34.548,33



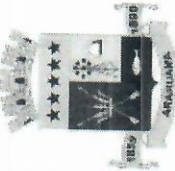
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 31/12/2020; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N - Versão: 44 de 22/10/2020 11:01:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquitado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
650/2015	06/07/15	I.N.S.S.	0100	0,00	1.103,20	0,00	1.103,20	0,00	1.103,20
652/2015	07/07/15	I.N.S.S.	0100	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00
662/2015	08/07/15	I.N.S.S.	0100	0,00	4.799,13	0,00	4.799,13	0,00	4.799,13
687/2015	17/07/15	ANDREA SILVA DE TOLLA	0100	0,00	1.750,05	0,00	1.750,05	0,00	1.750,05
688/2015	17/07/15	I.N.S.S.	0100	0,00	170,86	0,00	170,86	0,00	170,86
697/2015	20/07/15	I.N.S.S.	0100	0,00	101,12	0,00	101,12	0,00	101,12
753/2015	17/08/15	I.N.S.S.	0100	0,00	131,13	0,00	131,13	0,00	131,13
790/2015	24/08/15	I.N.S.S.	0100	0,00	86,88	0,00	86,88	0,00	86,88
866/2015	17/08/15	I.N.S.S.	0100	0,00	9.005,52	0,00	9.005,52	0,00	9.005,52
870/2015	17/08/15	I.N.S.S.	0100	0,00	12.246,39	0,00	12.246,39	0,00	12.246,39
871/2015	18/08/15	I.N.S.S.	0100	0,00	34.681,48	0,00	34.681,48	52,40	34.629,08
878/2015	23/09/15	I.N.S.S.	0100	0,00	341,46	0,00	341,46	0,00	341,46
901/2015	26/08/15	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0100	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80
933/2015	30/09/15	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	16.324,27	0,00	16.324,27	0,00	16.324,27
972/2015	14/10/15	I.N.S.S.	0100	0,00	57.084,95	0,00	57.084,95	183,40	56.901,55
973/2015	14/10/15	I.N.S.S.	0100	0,00	36.980,66	0,00	36.980,66	52,40	36.928,26
974/2015	14/10/15	I.N.S.S.	0100	0,00	17.688,00	0,00	17.688,00	0,00	17.688,00
993/2015	21/10/15	I.N.S.S.	0100	0,00	917,36	0,00	917,36	0,00	917,36
1059/2015	09/11/15	I.N.S.S.	0100	0,00	102,67	0,00	102,67	0,00	102,67
1115/2015	19/11/15	I.N.S.S.	0100	0,00	183,33	0,00	183,33	0,00	183,33
1124/2015	19/11/15	I.N.S.S.	0100	0,00	86,68	0,00	86,68	0,00	86,68
1136/2015	24/11/15	I.N.S.S.	0100	0,00	52,36	0,00	52,36	0,00	52,36
1144/2015	26/11/15	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	16.932,94	0,00	16.932,94	0,00	16.932,94
1177/2015	04/12/15	SOLAGOS DIGITAL COMERCIAL LTDA.	0100	0,00	694,00	0,00	694,00	0,00	694,00
77/2014	02/01/14	I.N.S.S.	0100	0,00	13.192,26	0,00	13.192,26	0,00	13.192,26
81/2014	02/01/14	IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA	0100	0,00	4.879,19	0,00	4.879,19	0,00	4.879,19
84/2014	02/01/14	I.N.S.S.	0100	0,00	513.602,15	0,00	513.602,15	0,00	513.602,15
210/2014	02/01/14	I.N.S.S.	0100	0,00	142.028,85	0,00	142.028,85	0,00	142.028,85
218/2014	02/01/14	I.N.S.S.	0100	0,00	5.712,12	0,00	5.712,12	0,00	5.712,12
263/2014	02/01/14	I.N.S.S.	0100	0,00	4.104,61	0,00	4.104,61	0,00	4.104,61
265/2014	02/01/14	I.N.S.S.	0100	0,00	3.271,50	0,00	3.271,50	0,00	3.271,50
280/2014	02/01/14	A. C. DIAS JUNIOR EDICAO	0100	0,00	36.652,10	0,00	36.652,10	0,00	36.652,10
413/2014	24/03/14	TOPOARQUI CONSTRUCOES LTDA	0100	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 31/12/2020; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N - Versão: 44 de 22/10/2020 11:01:48

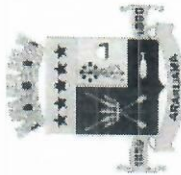
Página: 13/ 28

Data: 15/03/2021

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Usuário: DaislyLopes

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidad	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
482/2014	30/04/14	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S. A.	0100	0,00	426,95	0,00	426,95	0,00	426,95
497/2014	12/05/14	MRM TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0100	0,00	80.080,00	0,00	80.080,00	0,00	80.080,00
669/2014	17/07/14	I.N.S.S.	0100	0,00	114.338,90	0,00	114.338,90	0,00	114.338,90
724/2014	04/08/14	CEJUR - DPGE	0100	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
797/2014	26/08/14	I.N.S.S.	0100	0,00	87,01	0,00	87,01	0,00	87,01
854/2014	17/09/14	I.N.S.S.	0100	0,00	19.850,92	0,00	19.850,92	0,00	19.850,92
855/2014	17/09/14	I.N.S.S.	0100	0,00	69.241,31	0,00	69.241,31	0,00	69.241,31
901/2014	14/10/14	I.N.S.S.	0100	0,00	182.393,19	0,00	182.393,19	0,00	182.393,19
902/2014	14/10/14	I.N.S.S.	0100	0,00	26.395,81	0,00	26.395,81	0,00	26.395,81
921/2014	24/10/14	I.N.S.S.	0100	0,00	14.885,80	0,00	14.885,80	0,00	14.885,80
923/2014	24/10/14	I.N.S.S.	0100	0,00	169.633,72	0,00	169.633,72	0,00	169.633,72
938/2014	30/10/14	I.N.S.S.	0100	0,00	25.591,73	0,00	25.591,73	0,00	25.591,73
1073/2014	23/12/14	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDA	0100	0,00	90.240,00	0,00	90.240,00	0,00	90.240,00
1091/2014	29/12/14	I.N.S.S.	0100	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00
1093/2014	29/12/14	I.N.S.S.	0100	0,00	316,80	0,00	316,80	0,00	316,80
1095/2014	29/12/14	I.N.S.S.	0100	0,00	561,00	0,00	561,00	0,00	561,00
1097/2014	29/12/14	SATIERF CONSTRUCOES LTDA.	0100	90.641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	90.641,93
424/2013	24/05/13	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0100	0,00	7.802,57	0,00	7.802,57	0,00	7.802,57
580/2013	07/08/13	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	0100	0,00	46.883,18	0,00	46.883,18	0,00	46.883,18
846/2013	12/11/13	IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA	0100	0,00	20,02	0,00	20,02	0,00	20,02
950/2013	20/12/13	SOLAGOS DIGITAL COMERCIAL LTDA.	0100	0,00	463.141,70	0,00	463.141,70	0,00	463.141,70
11/2012	02/01/12	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANE	0100	0,00	137.700,00	0,00	137.700,00	0,00	137.700,00
18/2012	02/01/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0100	0,00	7.365,81	0,00	7.365,81	0,00	7.365,81
34/2012	02/01/12	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0100	0,00	4.972,90	0,00	4.972,90	0,00	4.972,90
43/2012	02/01/12	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S. A.	0100	0,00	14.673,35	0,00	14.673,35	0,00	14.673,35
62/2012	02/01/12	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S. A.	0100	0,00	19.276,28	0,00	19.276,28	0,00	19.276,28
64/2012	02/01/12	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S. A.	0100	0,00	293,11	0,00	293,11	0,00	293,11
197/2012	02/01/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0100	0,00	70,74	0,00	70,74	0,00	70,74
211/2012	02/01/12	REGINA CORREA RIGHI	0100	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00	712,00
222/2012	02/01/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0100	0,00	194,38	0,00	194,38	0,00	194,38
233/2012	02/01/12	IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA	0100	0,00	244,73	0,00	244,73	0,00	244,73
273/2012	02/01/12	I.N.S.S.	0100	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
279/2012	02/01/12	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDA	0100	0,00	15.040,00	0,00	15.040,00	0,00	15.040,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 31/12/2020; Opção de listagem: TODOS; Consolidação: N - Versão: 44 de 22/10/2020 11:01:48

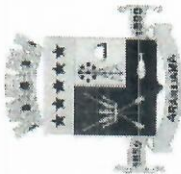
Página: 14 / 28

Data: 15/03/2021

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Usuário: DaisyLopes

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
660/2012	03/02/12	HGA 2000 PRODUTORA DE EVENTOS LTDA	0100	0,00	162.873,33	0,00	162.873,33	0,00	162.873,33
661/2012	03/02/12	HGA 2000 PRODUTORA DE EVENTOS LTDA	0100	0,00	26.041,37	0,00	26.041,37	0,00	26.041,37
679/2012	14/02/12	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0100	0,00	1.590,99	0,00	1.590,99	0,00	1.590,99
728/2012	27/02/12	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1º REGIOAO	0100	0,00	121.004,42	0,00	121.004,42	0,00	121.004,42
770/2012	05/03/12	JJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0100	0,00	117.222,00	0,00	117.222,00	0,00	117.222,00
791/2012	09/03/12	AUTO POSTO PISCA PISCA LTDA.	0100	0,00	4.518,21	0,00	4.518,21	0,00	4.518,21
874/2012	13/04/12	JOSE ROBERTO PEDROSA	0100	0,00	2.319,66	0,00	2.319,66	0,00	2.319,66
876/2012	13/04/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0100	0,00	11.032,12	0,00	11.032,12	0,00	11.032,12
979/2012	05/06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0100	0,00	982,74	0,00	982,74	0,00	982,74
989/2012	19/06/12	I.N.S.S.	0100	0,00	57,02	0,00	57,02	0,00	57,02
1124/2012	16/08/12	IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA	0100	0,00	6,22	0,00	6,22	0,00	6,22
1155/2012	31/08/12	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDA	0100	30.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.080,00
1175/2012	06/09/12	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANE	0100	0,00	904,35	0,00	904,35	0,00	904,35
1176/2012	10/09/12	JOCHUAM MONTEIRO DA SILVA	0100	0,00	1.374,16	0,00	1.374,16	0,00	1.374,16
1418/2012	18/12/12	AUTO POSTO PISCA PISCA LTDA.	0100	0,00	2.325,83	0,00	2.325,83	0,00	2.325,83
Total do Recurso:				9.759.111,09	14.863.256,59	5.216.814,68	19.156.025,74	5.308.070,95	14.097.482,05
27/2019	02/01/19	GUIGIS DE ARARUAMA COMERCIO E SERVICOS E	0101	96,70	0,00	96,70	0,00	0,00	0,00
33/2019	02/01/19	ESTEVAO CONSTRUTORA LTDA, EPP	0101	147.186,94	0,00	0,00	0,00	0,00	147.186,94
189/2019	16/01/19	TAVARES E MACHADO COMERCIO E SERVICOS LT	0101	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
254/2019	01/02/19	FELIX SPEED CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	0101	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00
408/2019	28/02/19	ESTEVAO CONSTRUTORA LTDA, EPP	0101	93.057,28	0,00	93.057,28	0,00	0,00	0,00
462/2019	08/03/19	FELIX SPEED CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	0101	366.383,47	0,00	0,00	67.341,19	25.237,85	341.145,62
531/2019	27/03/19	AMRX ENGENHARIA LTDA - EPP	0101	697.656,21	0,00	0,00	697.370,41	697.370,41	285,80
671/2019	24/04/19	RPX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-EPP	0101	1.317.851,57	0,00	0,00	1.317.851,57	1.317.851,57	0,00
673/2019	26/04/19	RPX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-EPP	0101	2.068.431,21	0,00	0,00	2.068.431,21	2.068.431,21	0,00
804/2019	28/05/19	DUO SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0101	55.720,18	55.720,18	0,00	111.440,36	111.440,36	0,00
805/2019	28/05/19	GUIGIS DE ARARUAMA COMERCIO E SERVICOS E	0101	18.686,58	0,00	26,48	18.660,10	18.660,10	0,00
821/2019	05/06/19	FELIX SPEED CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	0101	1.822.227,48	0,00	0,00	1.822.227,48	1.822.227,48	0,00
827/2019	06/06/19	RIMIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0101	56.125,00	0,00	0,00	56.125,00	56.125,00	0,00
828/2019	06/06/19	ARTELAGOS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	0101	37.909,80	0,00	0,00	37.909,80	37.909,80	0,00
829/2019	06/06/19	RIMIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0101	31.730,00	0,00	0,00	31.730,00	31.730,00	0,00
861/2019	14/06/19	ESTEVAO CONSTRUTORA LTDA, EPP	0101	613.457,10	0,00	132.319,90	481.137,20	481.137,20	0,00
871/2019	19/06/19	ESTEVAO CONSTRUTORA LTDA, EPP	0101	783.178,86	239.301,30	0,00	990.139,29	901.631,30	120.848,86



ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE ARARUAMA

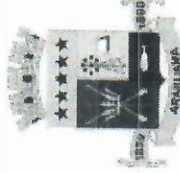
Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 31/12/2020; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N - Versão: 44 de 22/10/2020 11:01:48

Página: 15/ 28
Data: 15/03/2021
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Usuário: DaisyLopes

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidad	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
917/2019	01/07/19	ARTELAGOS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	0101	313.100,00	0,00	0,00	313.100,00	313.100,00	0,00
921/2019	01/07/19	RIMIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0101	315.810,00	0,00	0,00	315.810,00	315.810,00	0,00
951/2019	05/07/19	FELIX SPEED CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	0101	664.702,17	0,00	0,00	664.702,17	664.702,17	0,00
997/2019	15/07/19	AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI	0101	300.000,00	0,00	0,00	165.915,00	165.915,00	134.085,00
1019/2019	18/07/19	SELLIX - AMBIENTAL LTDA	0101	1.259.537,18	0,00	0,00	1.259.537,18	1.259.537,18	0,00
1047/2019	25/07/19	ESTEVAO CONSTRUTORA LTDA, EPP	0101	36.583,13	0,00	0,00	0,00	0,00	36.583,13
1052/2019	30/07/19	PAVIREMO ENGENHARIA EIRELI	0101	1.207.911,76	0,00	0,00	946.238,24	946.238,24	261.673,52
1084/2019	05/08/19	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	0101	787.901,06	0,00	0,00	467.933,18	467.933,18	319.967,88
1086/2019	05/08/19	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	0101	298.890,00	0,00	0,00	132.705,00	132.705,00	166.185,00
1107/2019	06/08/19	DISTRI THECH COM. E SERVICOS LTDA - ME	0101	48.468,00	0,00	0,00	48.468,00	48.468,00	0,00
1150/2019	20/08/19	ESTEVAO CONSTRUTORA LTDA, EPP	0101	8.003,84	0,00	8.003,84	0,00	0,00	0,00
1151/2019	20/08/19	ESTEVAO CONSTRUTORA LTDA, EPP	0101	826.235,92	0,00	251.436,58	574.799,34	574.799,34	0,00
1152/2019	20/08/19	ESTEVAO CONSTRUTORA LTDA, EPP	0101	1.187.263,89	0,00	171.607,55	1.015.656,34	1.015.656,34	0,00
1153/2019	20/08/19	ESTEVAO CONSTRUTORA LTDA, EPP	0101	873.327,95	0,00	278.862,75	594.465,20	594.465,20	0,00
1154/2019	20/08/19	ESTEVAO CONSTRUTORA LTDA, EPP	0101	482.733,15	0,00	0,00	429.662,62	429.662,62	53.070,53
1155/2019	20/08/19	ESTEVAO CONSTRUTORA LTDA, EPP	0101	144.372,28	0,00	92.543,60	51.828,68	51.828,68	0,00
1156/2019	20/08/19	ESTEVAO CONSTRUTORA LTDA, EPP	0101	190.512,38	0,00	173.818,75	16.693,63	16.693,63	0,00
1157/2019	20/08/19	ESTEVAO CONSTRUTORA LTDA, EPP	0101	1.191.490,34	0,00	231.582,44	959.907,90	959.907,90	0,00
1158/2019	20/08/19	ESTEVAO CONSTRUTORA LTDA, EPP	0101	1.063.052,68	0,00	204.757,89	858.294,79	858.294,79	0,00
1159/2019	20/08/19	ESTEVAO CONSTRUTORA LTDA, EPP	0101	178.635,69	0,00	133.977,71	44.657,98	44.657,98	0,00
1160/2019	20/08/19	ESTEVAO CONSTRUTORA LTDA, EPP	0101	179.716,65	0,00	167.217,67	0,00	0,00	12.498,98
1161/2019	20/08/19	JF SILVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	0101	1.371.793,80	0,00	185.560,09	757.351,84	757.351,84	428.881,87
1172/2019	20/08/19	AUTO POSTO PISCA PISCA LTDA.	0101	105.476,59	0,00	0,00	56.923,19	56.923,19	48.553,40
1173/2019	20/08/19	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	0101	80.246,15	62.646,15	0,00	125.292,30	125.292,30	17.600,00
1174/2019	20/08/19	NETTEL TELECOMUNICACOES LTDA	0101	61.170,97	0,00	0,00	0,00	0,00	61.170,97
1179/2019	20/08/19	CERAL - COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL DE	0101	157.649,04	0,00	0,00	69.711,43	69.711,43	87.937,61
1183/2019	20/08/19	WW CASMIRENSE INCORPORACOES LTDA	0101	22.832,64	0,00	0,00	18.345,60	18.345,60	4.487,04
1214/2019	23/08/19	JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	0101	0,00	16.793,32	0,00	16.793,32	16.793,32	0,00
1234/2019	26/08/19	LLS COMERCIO E SERV. EM EQUIPAMENTOS ELE	0101	359,00	2.163,00	359,00	2.163,00	2.163,00	0,00
1236/2019	26/08/19	COMSERV DE ARARUAMA COMERCIO E SERVICOS	0101	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
1237/2019	26/08/19	COMSERV DE ARARUAMA COMERCIO E SERVICOS	0101	9.394,00	0,00	0,00	9.394,00	9.394,00	0,00
1257/2019	29/08/19	SISU COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0101	121.934,00	0,00	0,00	47.074,00	47.074,00	74.860,00
1265/2019	30/08/19	MRC SOLUCOES EM SERVICOS EIRELI	0101	200.656,00	0,00	0,00	200.656,00	200.656,00	0,00



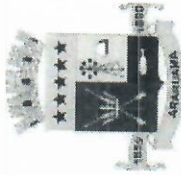
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 31/12/2020; Opção de listagem: TODOS; Consolidação: N - Versão: 44 de 22/10/2020 11:01:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
1267/2019	30/08/19	PLACAR COMERCIO E SERVICOS	0101	42.460,00	0,00	0,00	32.625,00	26.780,00	15.680,00
1268/2019	30/08/19	PLACAR COMERCIO E SERVICOS	0101	6.870,00	0,00	0,00	5.862,00	5.862,00	1.008,00
1269/2019	30/08/19	PLACAR COMERCIO E SERVICOS	0101	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00
1275/2019	30/08/19	O BORRACHAO DOS LAGOS EIRELI - ME	0101	16.135,00	0,00	0,00	16.135,00	16.135,00	0,00
1276/2019	30/08/19	O BORRACHAO DOS LAGOS EIRELI - ME	0101	19.769,00	0,00	0,00	19.769,00	19.769,00	0,00
1278/2019	30/08/19	O BORRACHAO DOS LAGOS EIRELI - ME	0101	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
1311/2019	06/09/19	COMERCIAL ABPM LTDA ME	0101	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
1320/2019	10/09/19	A MONTEIRO TAVARES CONSTRUÇÕES CIVIL EI	0101	122.663,05	0,00	0,00	122.663,05	122.663,05	0,00
1337/2019	12/09/19	ARTELAGOS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	0101	43.051,00	0,00	0,00	43.051,00	43.051,00	0,00
1340/2019	12/09/19	SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0101	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
1359/2019	13/09/19	O BORRACHAO DOS LAGOS EIRELI - ME	0101	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
1383/2019	18/09/19	PLACAR COMERCIO E SERVICOS	0101	271.712,00	0,00	0,00	239.500,90	239.500,90	32.211,10
1466/2019	30/09/19	LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME	0101	36.239,30	63.760,70	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1489/2019	02/10/19	PROJETARE CONSTRUÇÃO,ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI	0101	116.209,30	0,00	0,00	116.209,30	116.209,30	0,00
1514/2019	09/10/19	VITORIA CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	0101	3.573.716,20	0,00	3.173.526,87	400.153,40	263.106,46	137.082,87
1529/2019	10/10/19	NETTEL TELECOMUNICACOES LTDA	0101	116.667,00	0,00	0,00	116.667,00	116.667,00	0,00
1553/2019	16/10/19	AMRX ENGENHARIA LTDA - EPP	0101	596.134,67	0,00	0,00	596.134,67	596.134,67	0,00
1565/2019	16/10/19	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI	0101	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	199.000,00	0,00
1593/2019	21/10/19	AMRX ENGENHARIA LTDA - EPP	0101	1.672.413,01	0,00	0,00	1.407.402,19	1.407.402,19	265.010,82
1607/2019	24/10/19	AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI	0101	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00
1638/2019	29/10/19	ENGENBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LTDA	0101	887.333,01	0,00	0,00	887.333,01	887.333,01	0,00
1639/2019	29/10/19	AMRX ENGENHARIA LTDA - EPP	0101	989.820,62	240.868,15	0,00	1.230.688,77	1.230.688,77	0,00
1640/2019	30/10/19	OLIMPICA DOS LAGOS EMPREENDIMENTO COMERC	0101	3.496.508,00	312.476,15	0,00	3.808.984,15	3.808.984,15	0,00
1641/2019	30/10/19	AMRX ENGENHARIA LTDA - EPP	0101	1.389.450,51	203.507,60	0,00	1.592.958,11	1.592.958,11	0,00
1642/2019	30/10/19	ARTELAGOS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	0101	225.681,62	0,00	0,68	225.680,94	225.680,94	0,00
1643/2019	30/10/19	RPX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-EPP	0101	203.382,38	0,00	0,00	203.382,38	203.382,38	0,00
1644/2019	30/10/19	AMRX ENGENHARIA LTDA - EPP	0101	1.826.195,93	0,00	0,00	1.826.195,93	1.826.195,93	0,00
1650/2019	30/10/19	MRC SOLUCOES EM SERVICOS EIRELI	0101	208.282,00	0,00	0,00	208.282,00	208.282,00	0,00
1651/2019	31/10/19	G2 AUTO FRANCE LTDA	0101	0,00	174.900,00	0,00	174.900,00	174.900,00	0,00
1658/2019	04/11/19	SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTD	0101	1.046.649,50	0,00	0,00	1.046.649,50	1.046.649,50	0,00
1659/2019	04/11/19	SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTD	0101	1.454.952,47	0,00	0,00	1.454.952,47	1.454.952,47	0,00
1679/2019	06/11/19	FELIX SPEED CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	0101	928.172,64	0,00	0,00	928.172,64	928.172,64	0,00
1720/2019	08/11/19	LUZA SERVICOS E COMERCIO LTDA	0101	5.975,00	0,00	0,00	5.975,00	5.975,00	0,00



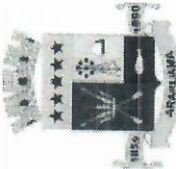
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 31/12/2020; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N - Versão: 44 de 22/10/2020 11:01:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
1721/2019	08/11/19	MAVEN COMERCIO DE VESTUARIO E SERVICOS E	0101	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00
1729/2019	13/11/19	MACHADO E CUNHA DE ARARUAMA SERVICOS DE	0101	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1736/2019	13/11/19	PIROEX EIRELI - EPP	0101	513.998,29	0,00	0,00	411.198,63	411.198,63	102.799,66
1740/2019	14/11/19	CONTRANSIN IND. E COM. LTDA ME	0101	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00
1745/2019	14/11/19	ENG3 SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI ME	0101	49.778,45	0,00	0,00	49.778,45	49.778,45	0,00
1748/2019	14/11/19	ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - ME	0101	19.787,00	9.275,00	0,00	27.825,00	27.825,00	1.237,00
1755/2019	14/11/19	RECEITA FEDERAL	0101	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
1759/2019	19/11/19	SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0101	0,00	2.650,75	0,00	2.650,75	2.650,75	0,00
1768/2019	21/11/19	SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0101	0,00	1.799,20	0,00	1.799,20	1.799,20	0,00
1769/2019	21/11/19	SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0101	0,00	2.947,56	0,00	2.947,56	2.947,56	0,00
1772/2019	21/11/19	R.D.R PRODUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	0101	0,00	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00
1776/2019	22/11/19	SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0101	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
1777/2019	22/11/19	R.D.R PRODUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	0101	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
1778/2019	22/11/19	EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS	0101	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1779/2019	22/11/19	SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0101	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
1787/2019	25/11/19	OMEGA SERVICOS GRAFICOS LTDA	0101	38.280,00	0,00	8.352,00	29.928,00	29.928,00	0,00
1806/2019	28/11/19	R.D.R PRODUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	0101	0,00	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00
1820/2019	03/12/19	MACHADO E CUNHA DE ARARUAMA SERVICOS DE	0101	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
1821/2019	03/12/19	R.D.R PRODUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	0101	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
1838/2019	03/12/19	R.D.R PRODUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	0101	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1839/2019	03/12/19	MACHADO E CUNHA DE ARARUAMA SERVICOS DE	0101	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1840/2019	03/12/19	FJR CONTILDES PRODUCOES EIRELI	0101	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
1841/2019	03/12/19	FJR CONTILDES PRODUCOES EIRELI	0101	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
1843/2019	03/12/19	EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS	0101	5.453,20	0,00	0,00	5.453,20	5.453,20	0,00
1848/2019	05/12/19	XPRIME COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0101	23.916,00	0,00	0,00	23.916,00	23.916,00	0,00
1852/2019	06/12/19	XPRIME COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0101	49.560,00	0,00	0,00	49.560,00	49.560,00	0,00
1854/2019	06/12/19	SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0101	0,00	84,32	0,00	84,32	84,32	0,00
1884/2019	12/12/19	V&W COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	0101	45.919,50	0,00	0,00	45.919,50	45.919,50	0,00
1885/2019	12/12/19	V&W COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	0101	870,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00
1894/2019	12/12/19	R.D.R PRODUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	0101	605,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00
1895/2019	12/12/19	EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS	0101	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1897/2019	12/12/19	EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS	0101	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1898/2019	12/12/19	EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS	0101	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00



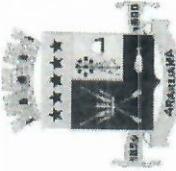
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 31/12/2020; Opção de listagem: TODOS; Consolidação: N - Versão: 44 de 22/10/2020 11:01:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
1899/2019	12/12/19	EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS	0101	2.450,75	0,00	0,00	2.450,75	2.450,75	0,00
1901/2019	12/12/19	AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI	0101	594,00	0,00	0,00	594,00	594,00	0,00
1903/2019	12/12/19	R.D.R PRODUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	0101	605,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00
1904/2019	12/12/19	EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS	0101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1905/2019	12/12/19	EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS	0101	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1906/2019	12/12/19	EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS	0101	45.000,00	0,00	4.871,15	40.128,85	40.128,85	0,00
1907/2019	12/12/19	MACHADO E CUNHA DE ARARUAMA SERVICOS DE	0101	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
1921/2019	13/12/19	EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS	0101	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
1942/2019	20/12/19	RECEITA FEDERAL	0101	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
1993/2019	23/12/19	SOLIDER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0101	436.676,08	0,00	1,53	436.674,55	436.674,55	0,00
1995/2019	23/12/19	ANDRADE'S DE S.VICENTE COMERCIO E SERVIÇ	0101	47.317,60	0,00	0,00	47.317,60	47.317,60	0,00
1996/2019	23/12/19	ANDRADE'S DE S.VICENTE COMERCIO E SERVIÇ	0101	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
763/2018	26/06/18	RIMIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0101	194,26	0,00	194,26	0,00	0,00	0,00
Total do Recurso:				42.560.248,79	1.594.733,48	5.313.136,53	36.187.727,41	35.914.224,04	2.927.621,70
106/2019	02/01/19	RECEITA FEDERAL	0102	8.868,74	0,00	8.868,74	0,00	0,00	0,00
1966/2019	23/12/19	O BORRACHAO DOS LAGOS EIRELI - ME	0102	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
698/2012	16/02/12	RIMIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0102	0,00	67.878,31	0,00	67.878,31	0,00	67.878,31
Total do Recurso:				99.868,74	67.878,31	8.868,74	158.878,31	91.000,00	67.878,31
107/2019	02/01/19	RECEITA FEDERAL	0103	16.625,06	0,00	16.625,06	0,00	0,00	0,00
769/2016	29/06/16	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0103	0,00	4.649,76	0,00	4.649,76	0,00	4.649,76
572/2015	28/05/15	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0103	0,00	1.749,49	0,00	1.749,49	0,00	1.749,49
Total do Recurso:				16.625,06	6.399,25	16.625,06	6.399,25	0,00	6.399,25
1887/2019	12/12/19	JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	0105	0,00	20.813,53	0,00	20.813,53	20.813,53	0,00
1890/2019	12/12/19	JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	0105	0,00	22.819,50	0,00	22.819,50	22.819,50	0,00
Total do Recurso:				0,00	43.633,03	0,00	43.633,03	43.633,03	0,00
51/2019	02/01/19	IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA	0110	1.032,53	1.141,12	0,00	2.173,65	2.173,65	0,00
61/2019	02/01/19	I.N.S.S.	0110	14.415,23	0,00	0,00	7.744,00	7.744,00	6.671,23
73/2019	02/01/19	ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - ME	0110	303.280,00	40.296,00	0,00	80.592,00	80.592,00	262.984,00
116/2019	02/01/19	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0110	5.056,50	0,00	0,00	5.056,50	5.056,50	0,00
138/2019	02/01/19	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0110	0,00	2.358,29	0,00	2.358,29	2.358,29	0,00
139/2019	02/01/19	I.N.S.S.	0110	59.197,61	0,00	0,00	18.403,10	18.403,10	40.794,51
150/2019	02/01/19	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0110	102.250,67	0,00	0,00	98.153,31	98.153,31	4.097,36
151/2019	02/01/19	CERAL - COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL DE	0110	88.335,85	0,00	0,00	6.708,88	6.708,88	81.626,97



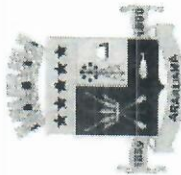
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 31/12/2020; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N - Versão: 44 de 22/10/2020 11:01:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
157/2019	02/01/19	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0110	55.818,62	0,00	0,00	0,00	0,00	55.818,62
158/2019	02/01/19	CERAL - COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL DE	0110	22.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.082,00
243/2019	01/02/19	GN ALIMENTOS LTDA	0110	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90
244/2019	01/02/19	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	0110	128.070,71	0,00	0,00	18.076,80	18.076,80	109.993,91
310/2019	01/02/19	ALAHYSIO PEREIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA	0110	0,00	615,10	0,00	615,10	615,10	0,00
561/2019	29/03/19	C. TEIXEIRA 110 COMERCIAL E REP. LTDA	0110	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00
593/2019	04/04/19	JBT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0110	3.147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,75
661/2019	18/04/19	GN ALIMENTOS LTDA	0110	21.087,44	0,00	0,00	0,00	0,00	21.087,44
734/2019	08/05/19	C. TEIXEIRA 110 COMERCIAL E REP. LTDA	0110	152.371,44	0,00	0,00	0,00	0,00	152.371,44
735/2019	08/05/19	IMEDIATA COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICO	0110	2.400,51	0,00	0,00	2.400,51	2.400,51	0,00
760/2019	10/05/19	LIMA TERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI E	0110	69.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	69.821,60
820/2019	05/06/19	FELIX SPEED CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	0110	372.130,56	0,00	0,00	372.130,56	372.130,56	0,00
1051/2019	25/07/19	FELIX SPEED CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	0110	189.501,54	0,00	0,00	118.701,27	118.701,27	70.800,27
1058/2019	30/07/19	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORI	0110	135.752,30	0,00	0,00	135.752,30	135.752,30	0,00
1063/2019	01/08/19	CASA DO EDUCADOR COMERCIO E SERVICOS LTD	0110	11.450,00	0,00	0,00	11.450,00	11.450,00	0,00
1079/2019	02/08/19	PRONTOMAR BAZAR E REFRIGERACAO LTDA.	0110	46.083,30	23.041,65	0,00	46.083,30	46.083,30	23.041,65
1081/2019	02/08/19	CENTRO EMPRESARIAL DELFIM CARVALHO	0110	2.568,80	1.465,68	0,00	1.465,68	1.465,68	2.568,80
1121/2019	13/08/19	SUPRILAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0110	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
1130/2019	15/08/19	ESCRITA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	0110	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1131/2019	15/08/19	ESCRITA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	0110	0,00	48.020,00	0,00	48.020,00	48.020,00	0,00
1197/2019	21/08/19	IMEDIATA COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICO	0110	8.151,62	14.383,44	0,00	14.383,44	14.383,44	8.151,62
1200/2019	21/08/19	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	0110	120.626,94	0,00	0,00	0,00	0,00	120.626,94
1235/2019	26/08/19	COMSERV DE ARARUAMA COMERCIO E SERVICOS	0110	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1289/2019	05/09/19	GN ALIMENTOS LTDA	0110	350.377,90	0,00	0,00	0,00	0,00	350.377,90
1296/2019	06/09/19	C. TEIXEIRA 110 COMERCIAL E REP. LTDA	0110	64.352,11	0,00	0,00	0,00	0,00	64.352,11
1488/2019	02/10/19	PROJETARE CONSTRUÇÃO,ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI	0110	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1527/2019	10/10/19	NETTEL TELECOMUNICACOES LTDA	0110	19.333,00	0,00	0,00	19.333,00	19.333,00	0,00
1531/2019	10/10/19	ECO 805 COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN	0110	0,00	425.400,00	0,00	425.400,00	425.400,00	0,00
1602/2019	23/10/19	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S. A.	0110	0,00	77.156,06	0,00	77.156,06	77.156,06	0,00
1603/2019	23/10/19	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S. A.	0110	0,00	17.316,07	0,00	17.316,07	17.316,07	0,00
1652/2019	01/11/19	MRM TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0110	127.611,71	0,00	0,00	112.000,13	112.000,13	15.611,58
1665/2019	04/11/19	GERALDO PECANHA DE ALMEIDA	0110	8.470,00	0,00	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00
1668/2019	05/11/19	EMPRESA INSTITUTO CONHECER	0110	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 31/12/2020; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N - Versão: 44 de 22/10/2020 11:01:48

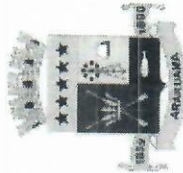
Página: 20 / 28

Data: 15/03/2021

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Usuário: DaisyLopes

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
1681/2019	06/11/19	DISTRI THECH COM. E SERVICOS LTDA - ME	0110	147.155,00	0,00	0,00	147.155,00	147.155,00	0,00
1734/2019	13/11/19	R.D.R PRODUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	0110	605,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00
1744/2019	14/11/19	ANDRADE'S DE S.VICENTE COMERCIO E SERVIÇ	0110	118.497,60	0,00	0,00	118.497,60	118.497,60	0,00
1747/2019	14/11/19	ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - ME	0110	64.000,00	0,00	0,00	40.296,00	40.296,00	23.704,00
1822/2019	03/12/19	TECNOINFO COMERCIO EM GERAL E SERVIÇOS E	0110	43.959,75	0,00	0,00	43.959,75	43.959,75	0,00
1823/2019	03/12/19	LLS COMERCIO E SERV. EM EQUIPAMENTOS ELE	0110	62.600,00	0,00	0,00	62.600,00	62.600,00	0,00
1824/2019	03/12/19	LINCK COMERCIO E SERVICOS LTDA	0110	59.180,00	0,00	0,00	59.180,00	59.180,00	0,00
1825/2019	03/12/19	ANDRADE'S DE S.VICENTE COMERCIO E SERVIÇ	0110	6.509,50	0,00	0,00	6.509,50	6.509,50	0,00
1826/2019	03/12/19	ANDRADE'S DE S.VICENTE COMERCIO E SERVIÇ	0110	553,20	0,00	0,00	553,20	553,20	0,00
1827/2019	03/12/19	JFS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	0110	37.455,00	0,00	0,00	37.455,00	37.455,00	0,00
1828/2019	03/12/19	JFS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	0110	51.274,00	0,00	0,00	51.274,00	51.274,00	0,00
1829/2019	03/12/19	COMSERV DE ARARUAMA COMERCIO E SERVICOS	0110	56.726,95	0,00	0,00	56.726,95	56.726,95	0,00
1830/2019	03/12/19	FONT INFO PAPER LTDA - EPP	0110	87.845,00	0,00	0,00	87.845,00	87.845,00	0,00
1831/2019	03/12/19	FONT INFO PAPER LTDA - EPP	0110	178.695,85	0,00	0,00	178.695,85	178.695,85	0,00
1832/2019	03/12/19	O BORRACHAO DOS LAGOS EIRELI - ME	0110	78.210,00	0,00	0,00	78.210,00	78.210,00	0,00
1883/2019	12/12/19	C M SERVICOS E LOCACOES EIRELI	0110	157.631,00	0,00	0,00	157.631,00	157.631,00	0,00
1886/2019	12/12/19	C M SERVICOS E LOCACOES EIRELI	0110	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1888/2019	12/12/19	EMPRESA INSTITUTO CONHECER	0110	0,00	4.965,00	0,00	4.965,00	4.965,00	0,00
1955/2019	20/12/19	FONT INFO PAPER LTDA - EPP	0110	29.850,00	0,00	0,00	29.850,00	29.850,00	0,00
1956/2019	20/12/19	FONT INFO PAPER LTDA - EPP	0110	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	4.635,00	0,00
1958/2019	20/12/19	FONT INFO PAPER LTDA - EPP	0110	680,70	0,00	0,00	680,70	680,70	0,00
1959/2019	20/12/19	FONT INFO PAPER LTDA - EPP	0110	34.558,40	0,00	0,00	34.558,40	34.558,40	0,00
1960/2019	20/12/19	FONT INFO PAPER LTDA - EPP	0110	45.982,50	0,00	0,00	45.982,50	45.982,50	0,00
1961/2019	20/12/19	FONT INFO PAPER LTDA - EPP	0110	43.254,50	0,00	0,00	43.254,50	43.254,50	0,00
1967/2019	23/12/19	TELMA FERREIRA DE SIQUEIRA	0110	0,00	6.387,17	0,00	6.387,17	6.387,17	0,00
2027/2019	27/12/19	JFS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	0110	76.328,93	0,00	0,00	76.328,93	76.328,93	0,00
83/2018	02/01/18	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0110	9.376,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.376,78
90/2018	02/01/18	IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA	0110	167.516,73	0,00	0,00	0,00	0,00	167.516,73
93/2018	02/01/18	IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA	0110	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
94/2018	02/01/18	IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA	0110	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
97/2018	02/01/18	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0110	574.775,24	0,00	0,00	0,00	0,00	574.775,24
98/2018	02/01/18	I.N.S.S.	0110	170.599,71	0,00	0,00	0,00	0,00	170.599,71
104/2018	02/01/18	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0110	7.209,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.209,52



ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 21 / 28

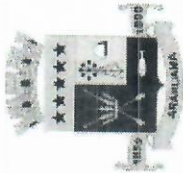
Data: 15/03/2021

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Usuário: DaisyLopes

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 31/12/2020; Opção de listagem: TODOS; Consolidação: N - Versão: 44 de 22/10/2020 11:01:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidação	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
107/2018	02/01/18	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0110	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
108/2018	02/01/18	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0110	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
111/2018	02/01/18	I.N.S.S.	0110	107.792,26	0,00	0,00	0,00	0,00	107.792,26
113/2018	02/01/18	I.N.S.S.	0110	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
114/2018	02/01/18	I.N.S.S.	0110	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
115/2018	02/01/18	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0110	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
116/2018	02/01/18	I.N.S.S.	0110	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
117/2018	02/01/18	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0110	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
118/2018	02/01/18	I.N.S.S.	0110	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
156/2018	02/01/18	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0110	290,42	0,00	290,42	0,00	0,00	0,00
159/2018	02/01/18	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0110	99.746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99.746,32
160/2018	02/01/18	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0110	6.700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,04
170/2018	03/01/18	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0110	233.045,93	0,00	0,00	0,00	0,00	233.045,93
171/2018	03/01/18	CERAL - COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL DE	0110	393.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.258,00
178/2018	03/01/18	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0110	76.889,59	0,00	0,00	0,00	0,00	76.889,59
179/2018	03/01/18	CERAL - COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL DE	0110	23.595,35	0,00	0,00	0,00	0,00	23.595,35
180/2018	03/01/18	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S. A.	0110	1.626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,54
240/2018	24/01/18	ANDRADE'S DE S.VICENTE COMERCIO E SERVIÇ	0110	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
344/2018	09/02/18	ALAHYSIO PEREIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA	0110	7.810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,60
362/2018	09/02/18	THEREZA ANGELICA M. DOS SANTOS DA SILVA	0110	12.586,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.586,58
482/2018	27/03/18	AGROLAGOS COM.E REPR. DE ARARUAMA LTDA-M	0110	153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	153,03
483/2018	27/03/18	AGROLAGOS COM.E REPR. DE ARARUAMA LTDA-M	0110	1.681,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,69
490/2018	27/03/18	AGROLAGOS COM.E REPR. DE ARARUAMA LTDA-M	0110	88.548,62	0,00	0,00	0,00	0,00	88.548,62
681/2018	08/06/18	MARIA SUELY DOS SANTOS SIQUEIRA	0110	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00
722/2018	19/06/18	RAFAELA CORRÊA DE LACERDA	0110	5.026,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,75
723/2018	20/06/18	MARTA BRANQUINI DOS SANTOS RAMALHO	0110	5.026,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,75
780/2018	29/06/18	THAIS CORDEIRO DE MENDONCA	0110	3.026,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,75
876/2018	26/07/18	COMSERV DE ARARUAMA COMERCIO E SERVICOS	0110	390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	390,24
1053/2018	20/09/18	PROJETARE CONSTRUÇÃO,ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI	0110	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1193/2018	27/11/18	LIMA TERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI E	0110	12.346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.346,30
1194/2018	27/11/18	IMEDIATA COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICIO	0110	521,51	0,00	0,00	0,00	0,00	521,51
1195/2018	27/11/18	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	0110	6.794,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.794,03
1244/2018	10/12/18	ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCAT	0110	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 22 / 28

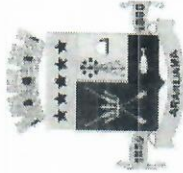
Data: 15/03/2021

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Usuário: DaisyLopes

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 31/12/2020; Opção de listagem: TODOS; Consolidação: N - Versão: 44 de 22/10/2020 11:01:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
1266/2018	13/12/18	I.N.S.S.	0110	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
1267/2018	13/12/18	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0110	848.398,28	0,00	0,00	0,00	0,00	848.398,28
1268/2018	13/12/18	IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA	0110	23.469,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23.469,13
1354/2018	27/12/18	INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA ME	0110	7.457,50	7.457,50	0,00	14.915,00	14.915,00	0,00
1355/2018	27/12/18	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0110	99.445,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99.445,89
1356/2018	27/12/18	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0110	181.934,54	0,00	0,00	0,00	0,00	181.934,54
1357/2018	27/12/18	I.N.S.S.	0110	26.871,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26.871,24
1358/2018	27/12/18	IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA	0110	30.730,36	0,00	0,00	0,00	0,00	30.730,36
1364/2018	28/12/18	TECNOINFO COMERCIO EM GERAL E SERVIÇOS E	0110	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1369/2018	28/12/18	REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0110	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
1374/2018	28/12/18	DISTRI THECH COM. E SERVICOS LTDA - ME	0110	7.956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,25
123/2017	02/01/17	MRM TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0110	237.805,29	0,00	0,00	0,00	7.956,25	0,00
189/2017	03/02/17	COMERCIAL CASTANHO DE GENEROS ALIMENTICI	0110	0,00	178.623,92	0,00	178.623,92	0,00	237.805,29
259/2017	09/03/17	ALAHYSIO PEREIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA	0110	26.420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	177.523,32
281/2017	24/03/17	AMRX ENGENHARIA LTDA - EPP	0110	15.355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	26.420,40
344/2017	12/05/17	CAROLINA ALMEIDA DOS SANTOS MARINHO	0110	1.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.355,33
398/2017	08/06/17	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S. A.	0110	13.987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,00
482/2017	27/07/17	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0110	8.372,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13.987,88
484/2017	27/07/17	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S. A.	0110	6.583,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.372,45
492/2017	02/08/17	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0110	29.811,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.583,03
617/2017	20/09/17	AGROLAGOS COM.E REPR. DE ARARUAMA LTDA-M	0110	66.529,38	0,00	0,00	0,00	0,00	29.811,31
618/2017	20/09/17	AGROLAGOS COM.E REPR. DE ARARUAMA LTDA-M	0110	8.238,67	0,00	0,00	0,00	0,00	66.529,38
793/2017	09/11/17	ENG3 SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI ME	0110	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.238,67
933/2017	14/12/17	I.N.S.S.	0110	702,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
937/2017	14/12/17	I.N.S.S.	0110	77,83	0,00	0,00	0,00	0,00	702,84
945/2017	18/12/17	AMRX ENGENHARIA LTDA - EPP	0110	4.321,65	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83
953/2017	21/12/17	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0110	211.239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,65
958/2017	26/12/17	BAZAR SAO DOMINGOS NETO LTDA-ME	0110	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.239,84
38/2016	04/01/16	RIO LAGOS TRANSPORTADORA LTDA EPP	0110	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	13.650,00
50/2016	04/01/16	I.N.S.S.	0110	0,00	77.909,34	0,00	77.909,34	0,00	27.000,00
103/2016	04/01/16	I.N.S.S.	0110	0,00	408.512,52	0,00	408.512,52	0,00	77.909,34
121/2016	04/01/16	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0110	0,00	11.807,38	0,00	11.807,38	0,00	408.512,52
123/2016	04/01/16	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S. A.	0110	0,00	1.955,77	0,00	1.955,77	0,00	11.807,38



ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE ARARUAMA

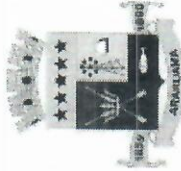
Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 31/12/2020; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N - Versão: 44 de 22/10/2020 11:01:48

Página: 23 / 28
Data: 15/03/2021
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Usuário: DaisyLopes

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
137/2016	04/01/16	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0110	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00
151/2016	04/01/16	I.N.S.S.	0110	0,00	75,12	0,00	75,12	0,00	75,12
190/2016	04/01/16	ROSANA DA SILVA FIGUEIREDO	0110	0,00	1.566,67	0,00	1.566,67	0,00	1.566,67
238/2016	19/01/16	I.N.S.S.	0110	0,00	115,40	0,00	115,40	0,00	115,40
241/2016	19/01/16	RAPHAEL MENDES DA SILVA	0110	0,00	6.794,40	0,00	6.794,40	0,00	6.794,40
315/2016	18/02/16	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	0110	0,00	32.918,00	0,00	32.918,00	0,00	32.918,00
316/2016	18/02/16	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	0110	0,00	13.575,00	0,00	13.575,00	0,00	13.575,00
317/2016	18/02/16	BAZAR SAO DOMINGOS NETO LTDA-ME	0110	0,00	116.800,00	0,00	116.800,00	0,00	116.800,00
318/2016	18/02/16	BAZAR SAO DOMINGOS NETO LTDA-ME	0110	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
349/2016	29/02/16	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	0110	0,00	1.061.076,88	0,00	1.061.076,88	0,00	1.061.076,88
356/2016	29/02/16	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0110	0,00	140,31	0,00	140,31	0,00	140,31
359/2016	29/02/16	MARIA ISABEL GOMES DE SOUZA	0110	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	588,14	4.711,86
471/2016	31/03/16	I.N.S.S.	0110	0,00	507,17	0,00	507,17	0,00	507,17
502/2016	05/04/16	SOLAGOS DIGITAL COMERCIAL LTDA.	0110	0,00	95.485,00	0,00	95.485,00	4.229,05	91.255,95
535/2016	12/04/16	I.N.S.S.	0110	0,00	24,40	0,00	24,40	0,00	24,40
571/2016	19/04/16	IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA	0110	0,00	164,50	0,00	164,50	0,00	164,50
597/2016	02/05/16	I.N.S.S.	0110	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00
621/2016	11/05/16	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S. A.	0110	0,00	238,39	0,00	238,39	0,00	238,39
668/2016	19/05/16	RENATA OLIVEIRA RANGEL	0110	0,00	141,20	0,00	141,20	5,65	135,55
669/2016	19/05/16	I.N.S.S.	0110	0,00	15,53	0,00	15,53	0,00	15,53
680/2016	25/05/16	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0110	0,00	2.197,19	0,00	2.197,19	0,00	2.197,19
717/2016	09/06/16	RIO LAGOS TRANSPORTADORA LTDA EPP	0110	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
753/2016	27/06/16	SILMA CARVALHO DE SOUZA	0110	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00
911/2016	02/09/16	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0110	0,00	50.654,06	0,00	50.654,06	0,00	50.654,06
932/2016	14/09/16	EDIR OLIVEIRA DA SILVA	0110	0,00	1.259,66	0,00	1.259,66	138,56	1.121,10
933/2016	14/09/16	IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA	0110	0,00	277,13	0,00	277,13	0,00	277,13
940/2016	16/09/16	RIO LAGOS TRANSPORTADORA LTDA EPP	0110	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
1022/2016	21/11/16	MARIZA DE OLIVEIRA SERPA	0110	0,00	805,60	0,00	805,60	88,61	716,99
1081/2016	29/12/16	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0110	0,00	44.356,65	0,00	44.356,65	0,00	44.356,65
1083/2016	29/12/16	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0110	0,00	42.610,02	0,00	42.610,02	0,00	42.610,02
757/2019	10/05/19	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	0121	8.580.502,89	2.969.894,29	16.290,61	5.516.542,46	3.257.047,06	8.277.059,51
801/2019	24/05/19	GUIGIS DE ARARUAMA COMERCIO E SERVICOS E	0121	52.012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	52.012,99
			0121	41.731,40	28.172,84	0,00	56.472,58	56.472,58	13.431,66



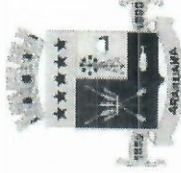
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 31/12/2020; Opção de listagem: TODOS; Consolidação: N - Versão: 44 de 22/10/2020 11:01:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
890/2019	19/06/19	RIMIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0121	42.655,55	0,00	0,00	42.655,55	42.655,55	0,00
891/2019	19/06/19	RIMIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0121	74.982,45	0,00	0,00	74.982,45	74.982,45	0,00
893/2019	19/06/19	RIMIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0121	58.591,95	0,00	0,00	58.591,95	58.591,95	0,00
1050/2019	25/07/19	FELIX SPEED CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	0121	1.453.808,53	0,00	0,00	1.441.757,63	1.441.757,63	12.050,90
1071/2019	01/08/19	JBT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0121	3.207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,80
1072/2019	01/08/19	JBT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0121	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
1082/2019	02/08/19	JETTA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	0121	5.108,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108,08
1083/2019	02/08/19	JETTA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	0121	4.981,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.981,02
1089/2019	06/08/19	RPX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-EPP	0121	78.483,51	0,00	0,00	78.483,51	78.483,51	0,00
1091/2019	06/08/19	FELIX SPEED CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	0121	120.317,79	0,00	0,00	105.536,78	105.536,78	14.781,01
1259/2019	29/08/19	COMSERV DE ARARUAMA COMERCIO E SERVICOS	0121	22.940,00	0,00	0,00	22.940,00	22.940,00	0,00
1260/2019	29/08/19	COMSERV DE ARARUAMA COMERCIO E SERVICOS	0121	22.940,00	0,00	0,00	22.940,00	22.940,00	0,00
1329/2019	12/09/19	CONSTRUTORA SERGIO PORTO LTDA ME	0121	162.751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	162.751,60
1401/2019	19/09/19	CONSTRUBEM EMPREITEIRA LTDA - ME	0121	902.446,01	172.517,86	0,00	1.074.963,87	1.074.963,87	0,00
1426/2019	25/09/19	MRM TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0121	47.999,87	0,00	0,00	47.999,87	47.999,87	0,00
1428/2019	26/09/19	DISTRITHECH COM. E SERVICOS LTDA - ME	0121	88.213,75	0,00	0,00	88.213,75	88.213,75	0,00
1429/2019	26/09/19	PAI E FILHA SERVICOS LTDA	0121	5.248,95	0,00	0,00	5.248,95	5.248,95	0,00
1481/2019	30/09/19	CONSTRUBEM EMPREITEIRA LTDA - ME	0121	1.064.033,81	109.150,92	0,00	1.025.526,02	1.025.526,02	147.658,71
1519/2019	10/10/19	AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI	0121	48.595,00	0,00	0,00	48.595,00	48.595,00	0,00
1525/2019	10/10/19	PARCO PAPELARIA LTDA	0121	0,00	1.072.975,00	0,00	1.072.975,00	1.072.975,00	0,00
1526/2019	10/10/19	PARCO PAPELARIA LTDA	0121	0,00	351.945,00	0,00	351.945,00	351.945,00	0,00
1616/2019	25/10/19	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA - EPP	0121	0,00	39.061,80	0,00	39.061,80	39.061,80	0,00
1617/2019	25/10/19	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA - EPP	0121	0,00	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00
1654/2019	01/11/19	JETTA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	0121	0,00	30.987,00	0,00	30.987,00	30.987,00	0,00
1655/2019	01/11/19	JETTA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	0121	0,00	32.599,74	0,00	32.599,74	32.599,74	0,00
1677/2019	06/11/19	AGROLAGOS COM.E REPR. DE ARARUAMA LTDA-M	0121	15.115,14	124.797,30	0,00	139.361,89	139.361,89	550,55
1680/2019	06/11/19	FELIX SPEED CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	0121	312.816,61	0,00	0,00	310.816,61	310.816,61	2.000,00
1833/2019	03/12/19	JETTA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	0121	31.393,48	0,00	0,00	31.393,48	31.393,48	0,00
1835/2019	03/12/19	JETTA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	0121	33.352,77	0,00	0,00	33.352,77	33.352,77	0,00
1842/2019	03/12/19	JETTA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	0121	22.896,29	0,00	0,00	22.896,29	22.896,29	0,00
1846/2019	03/12/19	JETTA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	0121	45.502,71	0,00	0,00	45.502,71	45.502,71	0,00
1889/2019	12/12/19	JETTA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	0121	37.744,40	0,00	0,00	37.744,40	37.744,40	0,00
1891/2019	12/12/19	JETTA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	0121	42.690,12	0,00	0,00	42.690,12	42.690,12	0,00



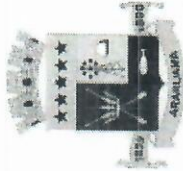
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Entidade: [{"Valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 31/12/2020; Opção de listagem: TODOS; Consolidação: N - Versão: 44 de 22/10/2020 11:01:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
1893/2019	12/12/19	JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	0121	31.091,57	0,00	0,00	31.091,57	31.091,57	0,00
1902/2019	12/12/19	JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	0121	32.089,53	0,00	0,00	32.089,53	32.089,53	0,00
1936/2019	19/12/19	JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	0121	30.102,82	0,00	0,00	30.102,82	30.102,82	0,00
1939/2019	19/12/19	JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	0121	32.539,32	0,00	0,00	32.539,32	32.539,32	0,00
1943/2019	20/12/19	RECEITA FEDERAL	0121	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
1944/2019	20/12/19	JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	0121	35.178,45	0,00	0,00	35.178,45	35.178,45	0,00
1953/2019	20/12/19	JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	0121	37.904,13	0,00	0,00	37.904,13	37.904,13	0,00
1991/2019	23/12/19	AUTO POSTO PISCA PISCA LTDA.	0121	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
2021/2019	27/12/19	IMEDIATA COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICO	0121	0,00	20.353,22	0,00	20.353,22	20.353,22	0,00
2024/2019	27/12/19	IMEDIATA COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICO	0121	0,00	5.995,32	0,00	5.995,32	5.995,32	0,00
2030/2019	30/12/19	WR CALCADOS EIRELI	0121	1.570.038,89	0,00	0,00	1.544.591,09	1.544.591,09	25.447,80
2031/2019	30/12/19	LT GLOBAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0121	90.239,36	0,00	0,00	90.239,36	90.239,36	0,00
1380/2018	28/12/18	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	Total do Recurso:	6.710.245,68	1.988.557,20	0,03	8.252.000,73	8.252.000,73	446.802,12
1381/2018	28/12/18	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0202	313.407,82	0,00	0,00	0,00	0,00	313.407,82
710/2017	09/10/17	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED	0202	383.547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	383.547,53
35/2015	02/01/15	SATIERF CONSTRUCOES LTDA.	Total do Recurso:	696.955,35	0,00	0,00	0,00	0,00	696.955,35
15/2019	02/01/19	AUTO POSTO PISCA PISCA LTDA.	0205	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20/2019	02/01/19	PAI E FILHA SERVICOS LTDA	0205	127.693,26	0,00	0,00	0,00	0,00	127.693,26
34/2019	02/01/19	GUIGS DE ARARUAMA COMERCIO E SERVICOS E	Total do Recurso:	127.693,26	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	142.693,26
153/2019	02/01/19	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0206	43.648,38	0,00	0,00	0,00	0,00	43.648,38
156/2019	02/01/19	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0206	580,42	0,00	0,00	580,42	580,42	0,00
200/2019	21/01/19	COMSERV DE ARARUAMA COMERCIO E SERVICOS	0206	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76
201/2019	21/01/19	AGROLAGOS COM.E REPR. DE ARARUAMA LTDA-M	0206	142.598,61	0,00	0,00	81.431,60	81.431,60	61.167,01
251/2019	01/02/19	ASSOCIACAO DOS FRANCISCANOS MENORES CONV	0206	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
311/2019	01/02/19	ALAHYSIO PEREIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA	0206	246,20	0,00	246,20	0,00	0,00	0,00
370/2019	21/02/19	GAIA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	0206	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00
404/2019	27/02/19	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGUR	0206	12.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
472/2019	15/03/19	AVANTE BRASIL COMERCIAL LTDA	0206	65.639,10	12.601,60	57.585,30	20.655,40	20.655,40	0,00
594/2019	04/04/19	JBT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0206	4,48	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00
772/2019	14/05/19	MRM TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0206	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99
			0206	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00
			0206	1.253,75	0,00	1.253,75	0,00	0,00	0,00
			0206	399.442,75	0,00	0,00	223.957,00	223.957,00	175.485,75



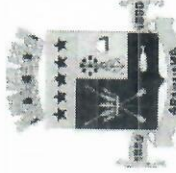
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 31/12/2020; Opção de listagem: TODOS; Consolidação: N - Versão: 44 de 22/10/2020 11:01:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
795/2019	20/05/19	COMSERV DE ARARUAMA COMERCIO E SERVICOS	0206	72.592,74	12.098,79	0,00	24.197,58	24.197,58	60.493,95
853/2019	11/06/19	RIMIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0206	5.977,36	0,00	0,00	5.977,36	5.977,36	0,00
906/2019	19/06/19	JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	0206	7.665,40	0,00	7.665,40	0,00	0,00	0,00
907/2019	19/06/19	JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	0206	10.083,48	0,00	10.083,48	0,00	0,00	0,00
999/2019	15/07/19	JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	0206	92,71	0,00	92,71	0,00	0,00	0,00
1000/2019	15/07/19	JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	0206	17.450,40	0,00	17.450,40	0,00	0,00	0,00
1042/2019	25/07/19	MARIA ISABEL GOMES DE SOUZA	0206	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
1088/2019	06/08/19	RPX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-EPP	0206	317.201,69	0,00	0,00	317.201,61	317.201,61	0,08
16/2018	02/01/18	MRM TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0206	26.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.181,00
507/2018	04/04/18	AMRX ENGENHARIA LTDA - EPP	0206	578,24	0,00	578,24	0,00	0,00	0,00
978/2018	27/08/18	AGROLAGOS COM.E REPR. DE ARARUAMA LTDA-M	0206	5.150,05	0,00	5.150,05	0,00	0,00	0,00
124/2017	02/01/17	MRM TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0206	61.148,71	0,00	0,00	0,00	0,00	61.148,71
719/2016	09/06/16	SOLAGOS DIGITAL COMERCIAL LTDA.	0206	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1082/2015	11/11/15	SOLAGOS DIGITAL COMERCIAL LTDA.	0206	0,00	5.966,00	0,00	5.966,00	0,00	5.966,00
Total do Recurso:				1.200.284,23	130.691,38	104.510,01	785.316,96	679.325,97	547.139,63
461/2019	08/03/19	FELIX SPEED CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	0223	1.202.279,84	0,00	0,00	182.201,60	129.074,84	1.073.205,00
563/2015	20/05/15	RM-SERVICOS E MANUTENCOES PREDIAIS-LTDA-	0223	204.657,17	0,00	0,00	0,00	0,00	204.657,17
279/2014	02/01/14	RM-SERVICOS E MANUTENCOES PREDIAIS-LTDA-	0223	115.191,90	15,91	0,00	15,91	0,00	115.207,81
Total do Recurso:				1.522.128,91	15,91	0,00	182.217,51	129.074,84	1.393.069,98
280/2017	24/03/17	AMRX ENGENHARIA LTDA - EPP	0225	939.880,85	0,00	0,00	0,00	0,00	939.880,85
Total do Recurso:				939.880,85	0,00	0,00	0,00	0,00	939.880,85
1330/2019	12/09/19	CASA DO EDUCADOR COMERCIO E SERVICOS LTD	0237	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1331/2019	12/09/19	CASA DO EDUCADOR COMERCIO E SERVICOS LTD	0237	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
1713/2019	08/11/19	LINCK COMERCIO E SERVICOS LTDA	0237	0,00	70.240,00	0,00	70.240,00	70.240,00	0,00
1715/2019	08/11/19	LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LT	0237	72.330,00	0,00	0,00	72.330,00	72.330,00	0,00
1716/2019	08/11/19	JFS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	0237	59.064,85	0,00	0,00	59.064,85	59.064,85	0,00
1717/2019	08/11/19	FONT INFO PAPER LTDA - EPP	0237	58.261,00	0,00	0,00	58.261,00	58.261,00	0,00
1722/2019	08/11/19	DUPLO X COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0237	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
Total do Recurso:				194.920,85	70.240,00	0,00	259.895,85	259.895,85	5.265,00
464/2014	17/04/14	MLF CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	0251	136.791,99	0,00	121.835,95	0,00	0,00	14.956,04
465/2014	17/04/14	MLF CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	0251	141.950,31	0,00	141.950,31	0,00	0,00	0,00
Total do Recurso:				278.742,30	0,00	263.786,26	0,00	0,00	14.956,04
364/2015	11/02/15	JESBAN SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA. EPP	0272	279.528,01	0,00	279.528,01	0,00	0,00	0,00



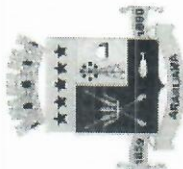
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 31/12/2020; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N - Versão: 44 de 22/10/2020 11:01:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
85/2019	02/01/19	AUTO POSTO PISCA PISCA LTDA.	Total do Recurso:	279.528,01	0,00	279.528,01	0,00	0,00	0,00
36/2018	02/01/18	AUTO POSTO PISCA PISCA LTDA.	0273	124.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.116,00
			0273	0,00	5.556,56	0,00	5.556,56	0,00	5.556,56
420/2019	01/03/19	COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES	Total do Recurso:	124.116,00	5.556,56	0,00	5.556,56	0,00	129.672,56
421/2019	01/03/19	ASSOCIACAO DE PRODUTORES FAMILIARES REGI	0274	26.538,77	35.597,16	0,00	35.597,16	35.597,16	26.538,77
758/2019	10/05/19	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	0274	8.210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.210,01
759/2019	10/05/19	LIMA TERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI E	0274	48.677,18	0,00	0,00	0,00	0,00	48.677,18
1104/2019	06/08/19	ARATOP - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0274	49.520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49.520,60
1198/2019	21/08/19	D N GRILL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	0274	40.323,80	4.720,45	0,00	14.299,74	14.299,74	30.744,51
				139,23	0,00	139,23	0,00	0,00	0,00
824/2016	29/07/16	ALPHA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO LTDA	Total do Recurso:	173.409,59	40.317,61	139,23	49.896,90	49.896,90	163.691,07
			0292	2.026.966,90	0,00	2.026.966,90	0,00	0,00	0,00
555/2017	29/08/17	ALPHA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO LTDA	Total do Recurso:	2.026.966,90	0,00	2.026.966,90	0,00	0,00	0,00
			0293	710.818,69	0,00	710.818,69	0,00	0,00	0,00
40/2015	02/01/15	JESBAN SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA. EPP	Total do Recurso:	710.818,69	0,00	710.818,69	0,00	0,00	0,00
			0301	0,00	46.488,40	0,00	46.488,40	0,00	46.488,40
473/2019	15/03/19	AVANTE BRASIL COMERCIAL LTDA	Total do Recurso:	0,00	46.488,40	0,00	46.488,40	0,00	46.488,40
482/2019	15/03/19	PISOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUT	0312	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
985/2015	19/10/15	RENATA IAFRATE TRAVISANI - EPP	0312	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
737/2018	25/06/18	CASA DO EDUCADOR COMERCIO E SERVIÇOS LTD	0312	0,00	101.355,00	0,00	101.355,00	0,00	101.355,00
			Total do Recurso:	340,02	101.355,00	340,02	101.355,00	0,00	101.355,00
			0344	6.821,00	0,00	6.821,00	0,00	0,00	0,00
1711/2019	08/11/19	SMS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Total do Recurso:	6.821,00	0,00	6.821,00	0,00	0,00	0,00
1712/2019	08/11/19	SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA	0606	0,00	361.516,00	0,00	361.516,00	361.516,00	0,00
1718/2019	08/11/19	ANDRADE'S DE S.VICENTE COMERCIO E SERVIÇ	0606	0,00	14.487,00	0,00	14.487,00	14.487,00	0,00
629/2018	21/05/18	GUGIS DE ARARUAMA COMERCIO E SERVIÇOS E	0606	0,00	13.166,60	0,00	13.166,60	13.166,60	0,00
825/2018	11/07/18	REVEST COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0606	5.725,44	0,00	5.725,44	0,00	0,00	0,00
347/2017	15/05/17	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S. A.	0606	1.529,50	0,00	1.529,50	0,00	0,00	0,00
351/2017	18/05/17	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S. A.	0606	0,00	494,19	0,00	494,19	0,00	494,19
			0606	0,00	459,46	0,00	459,46	0,00	459,46
1752/2019	14/11/19	EDS LEONY COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI	Total do Recurso:	7.254,94	390.123,25	7.254,94	390.123,25	389.169,60	953,65
1753/2019	14/11/19	EDS LEONY COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI	0635	2.276,00	0,00	0,00	2.276,00	2.276,00	0,00
			0635	1.976,40	0,00	0,00	1.976,40	1.976,40	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 31/12/2020; Opção de listagem: TODOS; Consolidação: N - Versão: 44 de 22/10/2020 11:01:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
1754/2019	14/11/19	EDS LEONY COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI	0635	1.634,40	0,00	0,00	1.634,40	1.634,40	0,00
Total do Recurso:				5.886,80	0,00	0,00	5.886,80	5.886,80	0,00
Total da Entidade:				76.022.349,95	22.334.140,26	13.971.900,71	71.162.944,16	54.379.225,77	30.005.363,73
Total Geral:				76.022.349,95	22.334.140,26	13.971.900,71	71.162.944,16	54.379.225,77	30.005.363,73

Araruama, 15/03/2021

Mônica da Silva
CRC/RJ: 12032/O-6
MATRÍCULA: 9813-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 14 de 16/12/2020
 12:01:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	386.647.936,84D	2.000.518.541,78	1.936.715.720,71	450.450.757,91D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	99.526.715,23D	1.937.704.412,71	1.936.112.260,92	101.118.867,02D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.589.510,19D	1.830.761.361,59	1.858.699.013,14	70.651.858,64D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	98.589.510,19D	1.830.761.361,59	1.858.699.013,14	70.651.858,64D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	98.589.510,19D	1.830.761.361,59	1.858.699.013,14	70.651.858,64D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00D	274.116,20	274.116,20	0,00D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	19.634.847,68D	1.311.186.480,83	1.314.521.941,01	16.299.387,50D
1.1.1.1.1.02.00.00.000001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - ESGOTAMENTO - POUF - 1177700-2 CTA. 177700-2	0,00D	115,82	115,82	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000002	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FUNDEF - 58021-X CTA. 58021-X	204.285,99D	132,78	0,00	204.418,77D
1.1.1.1.1.02.00.00.000003	BANCO DO BRASIL S.A. BB - MOVIMENTO - 8500-6 CTA. 008500-6	1.931.946,45D	77.478.525,24	77.690.833,21	1.719.638,48D
1.1.1.1.1.02.00.00.000004	BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO - JARI - 26942-5 CTA. 026942-5	1.504,49D	1.004.516,72	1.005.265,02	756,19D
1.1.1.1.1.02.00.00.000005	BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO - MOVIMENTO - 100200-7 CTA. 0100200-7	609.139,32D	49.948.244,81	49.823.149,99	734.234,14D
1.1.1.1.1.02.00.00.000007	BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO - IPVA - 26936-0 CTA. 026936-0	114.924,77D	23.135.599,29	22.936.069,33	314.454,73D
1.1.1.1.1.02.00.00.000008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - MOVIMENTO - 11-4 CTA. 000011-4	1.968.851,42D	36.324.393,88	36.430.531,75	1.862.713,55D
1.1.1.1.1.02.00.00.000009	BANCO DO BRASIL S.A. BB - SIMPLES NACIONAL - 24710-3 CTA. 024710-3	38.404,27D	8.307.928,85	8.344.766,28	1.566,84D
1.1.1.1.1.02.00.00.000010	BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO - IPI - 26941-7 CTA. 026941-7	50,70D	3.859.676,42	3.859.679,12	48,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000011	BANCO DO BRASIL S.A. BB - IUM - 8501-4 CTA. 008501-4	96,25D	312.040,62	312.004,44	132,43D
1.1.1.1.1.02.00.00.000012	BANCO DO BRASIL S.A. BB - SALARIO EDUCACAO - 17119-0 CTA. 017119-0	252.246,86D	20.800.232,08	20.799.343,83	253.135,11D
1.1.1.1.1.02.00.00.000013	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FPM - 8305-4 CTA. 008305-4	3.049.516,09D	107.934.702,21	110.300.762,65	683.455,65D
1.1.1.1.1.02.00.00.000014	BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO - ICMS - 26940-9 CTA. 026940-9	201.536,60D	96.746.217,73	96.947.449,68	304,65D
1.1.1.1.1.02.00.00.000015	BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO - RENAINF - 26943 CTA. 026943-3	5.663,16D	11.379,28	10.509,58	6.532,86D
1.1.1.1.1.02.00.00.000016	BANCO DO BRASIL S.A. BB - ROYALTIES - 8526-X CTA. 008526-X	193.347,20D	280.127.452,28	280.210.364,54	110.434,94D
1.1.1.1.1.02.00.00.000017	BANCO DO BRASIL S.A. BB - ITR - 8507-3 CTA. 008507-3	241,94D	67.956,97	68.179,31	19,60D
1.1.1.1.1.02.00.00.000019	BANCO DO BRASIL S.A. BB - PDDE - APLIC - 33139-2 CTA. 33139-2	0,00D	13.800,00	13.800,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000022	BANCO DO BRASIL S.A. BB - CIDE - 18028-9 CTA. 018028-9	0,00D	185.632,47	185.632,47	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000023	BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO - CONCURSO PUBLICO - 100205-8 CTA. 100205-8	59.992,95D	0,00	59.931,05	61,90D
1.1.1.1.1.02.00.00.000024	BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO - FOPAG - 100201-5 CTA. 100201-5	289.300,30D	92.363.850,05	92.436.441,83	216.708,52D
1.1.1.1.1.02.00.00.000026	BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO - ROYALTIES - 26938-7 CTA. 026938-7	3.409,61D	7.677.907,17	7.677.902,17	3.414,61D
1.1.1.1.1.02.00.00.000028	BANCO DO BRASIL S.A. BB - ISS - 25122-4 CTA. 025122-4	20.369,27D	0,00	20.359,09	10,18D
1.1.1.1.1.02.00.00.000029	BANCO DO BRASIL S.A. BB - PMA - 1101-0 CTA. 001101-0	7.702,65D	3,55	7.706,20	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000030	BANCO DO BRASIL S.A. BB - PTA - 5202-7 CTA. 005202-7	34.619,56D	32.836,91	67.061,48	394,99D
1.1.1.1.1.02.00.00.000034	BANCO DO BRASIL S.A. BB - COSIP - 45244-0 CTA. 045244-0	9.189.619,83D	9.724.030,38	10.457.546,53	8.456.103,68D
1.1.1.1.1.02.00.00.000035	BANCO DO BRASIL S.A. BB - EXECUCAO FISCAL - 51076-9 CTA. 051076-9	1.240,29D	0,00	0,00	1.240,29D
1.1.1.1.1.02.00.00.000036	BANCO DO BRASIL S.A. BB - EDUCACAO - 54579-1 CTA. 054579-1	32.283,46D	65.056.223,39	64.909.283,90	179.222,95D
1.1.1.1.1.02.00.00.000037	BANCO DO BRASIL S.A. BB - SAUDE - 54580-5 CTA. 54580-5	0,00D	62.557.303,20	62.557.303,20	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000038	BANCO DO BRASIL S.A. BB - CORREIOS APLIC - 6895-0 CTA. 6895-0	0,00D	90.026,10	90.026,10	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000039	BANCO DO BRASIL S.A. BB - CONCURSO PUBLICO - 55127-9 CTA. 055127-9	240.199,85D	2.474.508,21	2.474.497,76	240.210,30D
1.1.1.1.1.02.00.00.000040	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FUNDEF - 24128-8 CTA. 024128-8	0,00D	123.623.415,02	123.623.415,02	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000041	ITAU UNIBANCO S.A. ITAU - FOLHA VERDE - 30094-5 CTA. 030094-5	37.242,11D	21.505,32	34.569,54	24.177,89D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 14 de 16/12/2020
12:01:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.00.00.000045	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - PRO INFRA - POUJ - 900000004-0 CTA. 900000004-0	0,00 D	54,60	54,60	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000046	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - PRO INFRA - POUJ - 900000002-4 CTA. 900000002-4	0,00 D	48,70	48,70	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000049	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. MOVIMENTO - APLIC - 130000833-1 CTA. 130000833-1	898,88 D	0,00	0,00	898,88 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000050	ITAÚ UNIBANCO S.A. ITAU - ROYALTIES LIBRA - 33885-3 CTA. 33885-3	63.271,80 D	37.674,184,60	37.726.507,37	10.949,03 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000051	ITAÚ UNIBANCO S.A. ITAU - TEATRO - 31014-2 CTA. 31014-2	30.794,57 D	926,90	8.930,46	22.791,01 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000052	ITAÚ UNIBANCO S.A. ITAU - IPVA - 11211-1 CTA. 011211-1	38,54 D	1,27	0,00	39,81 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000053	ITAÚ UNIBANCO S.A. ITAU - EXPOLAGOS - 8623-2 CTA. 008623-2	39,17 D	11,80	8,20	42,77 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000054	ITAÚ UNIBANCO S.A. ITAU - MOVIMENTO - 12529-2 CTA. 12529-2	386.229,53 D	91.085,29	933.196,99	455.882,17 C
1.1.1.1.1.02.00.00.000055	BANCO DO BRASIL S.A. BB - MERENDA - PNAE - 32075-7 CTA. 032075-7	0,00 D	2.257.388,82	2.251.166,96	6.221,86 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000056	BANCO DO BRASIL S.A. BB - ROYALTIES LIBRA - EDUCAÇÃO - 55128-7 CTA. 55128-7	320,60 D	18.317.002,80	20.314.443,99	1.997.120,59 C
1.1.1.1.1.02.00.00.000060	BANCO DO BRASIL S.A. BB - EQ/MOB PROINFANCIA PICADA CTA. 51547-7	0,00 D	243.458,80	243.458,80	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000061	BANCO DO BRASIL S.A. BB - EQ/MOB PROINFANCIA S.VICENTE- APLIC CTA. 51546-9	0,00 D	46.576,97	46.576,97	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000065	BANCO DO BRASIL S.A. BB - APOIO A CRECHES CTA. 040801-8	0,00 D	259.895,85	259.895,85	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000091	BANCO DO BRASIL S.A. BB - COSIP - 45244-0 CTA. 45244-0	0,00 D	10.883.334,35	11.569.267,59	685.933,24 C
1.1.1.1.1.02.00.00.000092	ITAÚ UNIBANCO S.A. ITAU - MOVIMENTO-HTBI - 12529-2 CTA. 012529-2	0,00 D	24.333.700,19	31.904.650,40	7.570.950,21 C
1.1.1.1.1.02.00.00.000119	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CONSTRUCAO PEC 3000 - 647022-8 CTA. 647022-8	659.031,44 D	146.924,15	805.955,59	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000123	BANCO DO BRASIL S.A. BB - AFM-COVID CTA. 56894-5	0,00 D	15.063.306,70	15.063.285,80	20,90 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000133	ITAÚ UNIBANCO S.A. ITAU - MOVIMENTO+HTBI - 12529-2 CTA. 012529-2	0,00 D	1.249.823,88	74.214,71	1.175.609,17 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000135	ITAÚ UNIBANCO S.A. ITAU - FOLHA VERDE - 30094-5 CTA. 030094-5	0,00 D	1.502,00	0,00	1.502,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000136	BANCO DO BRASIL S.A. BB - EXECUCAO FISCAL - 51076-9 CTA. 051076-9	0,00 D	56.505,60	57.735,44	1.229,84 C
1.1.1.1.1.02.00.00.000152	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LEILAO - CTA. 1-7	47,76 D	0,00	47,76	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000153	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0888-5 000027-0 - CEF - PAGAMENTO - 27-0	694,85 D	0,00	0,00	694,85 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000154	BANCO BRADESCO S.A. 1882 028148-4 - BRADESCO - SOMANDO FORCAS - 28148-4	127,16 D	0,00	0,00	127,16 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000155	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0888-5 000018-1 - CEF - 18-1	1,86 D	0,00	0,00	1,86 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000156	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0888-5 000007-6 - CEF - CONVENIO SEC SEGURANCA 7-6	1.614,50 D	0,00	1.614,50	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000157	BANCO BRADESCO S.A. 1882 4123-8 - BRADESCO - MOVIMENTO - 4123-8	4.001,63 D	0,00	2.008,00	1.993,63 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000162	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FUNDEB SEDUC CTA. 54175-3	0,00 D	76.604.521,66	76.512.684,61	91.837,05 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000193	ITAÚ UNIBANCO S.A. ITAU - ROYALTIES BÔNUS PRÉ SAL - 36743-1 CTA. 36743-1	0,00 D	3.771.193,70	3.736.528,02	34.665,68 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000194	ITAÚ UNIBANCO S.A. ITAU - MOVIMENTO - 12529-2 CTA. 12529-2	0,00 D	25.148.739,05	18.084.215,02	7.064.524,03 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000196	BANCO DO BRASIL S.A. BB - ROYALTIES LIBRA - EDUCAÇÃO - 55128-7 CTA. 055128-7	0,00 D	17.945.569,90	15.947.083,71	1.998.486,19 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000202	BANCO DO BRASIL S.A. BB - COSIP - 45244-0 CTA. 045244-0	0,00 D	5.211.354,07	4.730.028,45	481.325,62 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000217	ITAÚ UNIBANCO S.A. ITAU - MOVIMENTO - 12529-2 CTA. 12529-2	0,00 D	103.280,09	0,00	103.280,09 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000219	ITAÚ UNIBANCO S.A. MOVIMENTO - FERRY BOAT - 37775-2	0,00 D	124.250,00	8.100,00	116.150,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000221	BANCO DO BRASIL S.A. BB - LEI ALDIR BLANC CTA. 57844-4	0,00 D	1.771.682,34	885.731,63	885.950,71 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	78.954.662,51 D	519.300.764,56	543.902.955,93	54.352.471,14 D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	1.140.251,35 D	3.389.633,12	1.623.604,32	2.906.280,15 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.000001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - ESGOTAMENTO - POUJ - 1177700-2 CTA. APLIC.	22.257,74 D	1.537,43	164,62	23.630,55 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.000005	ITAÚ - ROYALTIES BÔNUS PRÉ SAL - 36743-1	0,00 D	2.684.605,82	1.475.395,13	1.209.210,69 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.000006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - VERDE VALE - POUJ - 1177702-9 CTA. 01177702-9	0,00 D	1.317,89	0,00	1.317,89 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
BALANCE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 14 de 16/12/2020

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.02.00.00.000007	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - HABITACAO -POUP - 01177701-0 CTA. 01177701-0	0,00 D	1.938,83	0,00	1.938,83 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.000040	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CONST PEC 3000 - POUP - 21645-4 CTA. APLIC.	875.259,90 D	688.578,21	147.847,83	1.415.990,28 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.000041	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - 13º SALARIO - POUP - 20331-0 CTA. APLIC.	5.275,54 D	119,94	9,02	5.386,46 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.000042	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - VERDE VALE - POUP - 1177702-9 CTA. APLIC.	31.794,08 D	643,10	0,00	32.437,18 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.000043	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - PRO INFRA - POUP - 90000004-0 CTA. APLIC.	5.282,78 D	324,40	23,10	5.584,08 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.000044	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - PRO INFRA - POUP - 90000002-4 CTA. APLIC.	9.359,40 D	577,28	0,00	9.936,68 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.000045	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - HABITACAO -POUP - 1177701-0 CTA. APLIC.	190.527,71 D	9.977,12	164,62	200.340,21 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.000046	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - URB ASSENT SANTANA - POUP 647020-4 CTA.	494,20 D	13,10	0,00	507,30 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	77.814,41,16 D	515.911,131,44	542.279,351,61	51.446.190,99 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S.A. BB - CONST CRECHE IGUABINHA CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	144.433,29 D	712,56	0,00	145.145,85 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000002	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FUNDEF - 58021-X CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	150.606,54 D	743,02	132,78	151.216,78 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000003	BANCO DO BRASIL S.A. BB - PAC II - CONST CRECHES CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	443.491,94 D	2.187,96	0,00	445.679,90 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000034	BANCO DO BRASIL S.A. BB - EDUCAÇÃO - 54579-1 CTA. APLIC. APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.226.858,10 D	27.117.876,72	28.251.798,71	92.936,11 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000039	BANCO DO BRASIL S.A. BB - ITR - 8507-3 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO	49.575,71 D	44.673,46	2.653,56	91.595,61 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000047	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. MOVIMENTO - APLIC - 13000833-1 CTA. APLIC.	82,38 D	0,34	0,03	82,69 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000048	ITAÚ UNIBANCO S.A. ITAU - ROYALTIES LIBRA - 33885-3 CTA. APLIC. PP CURTO PRAZO	7.225.359,14 D	13.664.238,70	20.273.399,28	616.198,56 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000049	ITAÚ UNIBANCO S.A. ITAU - TEATRO - 31014-2 CTA. APLIC. PP CURTO PRAZO IT 31014-2	22.936,90 D	9.049,02	0,00	31.985,92 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000050	ITAÚ UNIBANCO S.A. ITAU - IPVA - 11211-1 CTA. APLIC. PP CURTO PRAZO IT 011211-1	85,47 D	0,43	1,27	84,63 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000051	ITAÚ UNIBANCO S.A. ITAU - EXPOLAGOS - 8623-2 CTA. APLIC. PP CURTO PRAZO IT	790,80 D	4,15	11,29	783,66 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000052	ITAÚ UNIBANCO S.A. ITAU - MOVIMENTO - 12529-2 CTA. APLIC. PP CURTO PRAZO IT	25.239,51 D	22.755.683,48	22.024.942,49	755.980,50 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000053	BANCO DO BRASIL S.A. BB - MERENDA - PNAE - 32075-7 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	517.248,52 D	2.022.109,73	233.468,90	2.305.889,35 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000054	BANCO DO BRASIL S.A. BB - ROYALTIES LIBRA - EDUCAÇÃO -55128-7 CTA. APLIC.	4.063.714,70 D	12.582.701,48	16.407.837,90	238.578,28 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000055	BANCO DO BRASIL S.A. BB - PAR MOBILIARIO - 54351-9 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	271,64 D	1,34	0,00	272,98 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000056	BANCO DO BRASIL S.A. BB - AFM - 53848-5 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO	257.738,69 D	1.271,55	0,00	259.010,24 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000057	BANCO DO BRASIL S.A. BB - EQ/MOB PROINFANCIA IGUABINHA CTA. APLIC. SETOR	87.721,00 D	432,77	0,00	88.153,77 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000058	BANCO DO BRASIL S.A. BB - EQ/MOB PROINFANCIA PICADA CTA. APLIC. SETOR	94.513,33 D	179.121,35	273.375,53	259,15 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000059	BANCO DO BRASIL S.A. BB - EQ/MOB PROINFANCIA S.VICENTE- APLIC CTA. APLIC.	93.696,88 D	446,79	46.576,97	47.566,70 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000060	BANCO DO BRASIL S.A. BB - BRASIL CARINHOSO - 48502-0 CTA. APLIC. SETOR	2.635,49 D	13,00	0,00	2.648,49 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000061	BANCO DO BRASIL S.A. BB - IMPLANT ADEQU ESTRUT ESPORTIVAS CTA. APLIC. SETOR	410,96 D	2,03	0,00	412,99 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000063	BANCO DO BRASIL S.A. BB - APOIO A CRECHES CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	457.452,09 D	1.279,11	259.895,85	198.835,35 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000064	BANCO DO BRASIL S.A. BB - EST ESP ESCOLARES CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	23.461,96 D	115,74	0,00	23.577,70 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000065	BANCO DO BRASIL S.A. BB - PAR - PRO INFO - 40950-2 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	165.242,74 D	815,22	0,00	166.057,96 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000067	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FUNDEF - 24128-8 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	4.020.057,27 D	51.917.401,34	55.930.241,24	7.217,37 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000068	BANCO DO BRASIL S.A. BB - SALARIO EDUCACAO - 17119-0 CTA. APLIC. SETOR	3.179.694,80 D	10.840.479,70	9.890.992,04	4.129.182,46 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000069	BANCO DO BRASIL S.A. BB - PROG BRASIL ALFAB - 31603-2 CTA. APLIC. SETOR	33.579,41 D	165,67	0,00	33.745,08 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000070	BANCO DO BRASIL S.A. BB - PNAT - 17622-2 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO	389,44 D	1,93	0,00	391,37 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000071	BANCO DO BRASIL S.A. BB - PDDE - 33139-2 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	84.362,23 D	14.245,44	0,00	98.607,67 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000072	BANCO DO BRASIL S.A. BB - PAC II - CONST CRECHES - 35166-0 CTA. APLIC. SETOR	326,55 D	1,62	0,00	328,17 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000073	BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO - FOPAG - 100201-5 CTA. APLIC. CURTO PRAZO BD	934.816,60 D	34.519.664,16	29.721.903,54	5.732.577,22 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 14 de 16/12/2020

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.03.00.000074	BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO - CONCURSO PÚBLICO - 100205-8 CTA. APLIC.	1.621,91 D	9,27	0,35	1.630,83 D
1.1.1.1.1.50.03.00.000075	BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO - MOVIMENTO - 100200-7 CTA. APLIC. CURTO	214.253,52 D	22.485.484,39	22.401.839,85	297.898,06 D
1.1.1.1.1.50.03.00.000077	BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO - ICMS - 26940-9 CTA. APLIC. CURTO PRAZO BD	693.772,08 D	37.434.570,37	35.497.419,46	2.630.922,99 D
1.1.1.1.1.50.03.00.000078	BANCO DO BRASIL S.A. BB - PTA - 5202 - 7 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO	19.522,15 D	12.263,86	11.252,47	20.533,54 D
1.1.1.1.1.50.03.00.000079	BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO - ROYALTIES - 26938-7 CTA. APLIC. CURTO PRAZO	1.228.255,95 D	3.090.766,34	4.097.724,42	221.297,87 D
1.1.1.1.1.50.03.00.000080	BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO - RENAINF - 26943 CTA. APLIC. CURTO PRAZO BD	33.597,08 D	10.634,40	9,01	44.222,47 D
1.1.1.1.1.50.03.00.000081	BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO - JARI - 26942-5 CTA. APLIC. CURTO PRAZO BD	323.035,31 D	349.586,12	641.541,24	31.080,19 D
1.1.1.1.1.50.03.00.000082	BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO - IPVA - 26936-0 CTA. APLIC. RENDA FIXA BD	2.291,99 D	54,02	80,16	2.265,85 D
1.1.1.1.1.50.03.00.000083	BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO - IPVA - 26936-0 CTA. APLIC. CURTO PRAZO BD	402.798,33 D	8.982.895,22	8.813.988,37	571.705,18 D
1.1.1.1.1.50.03.00.000084	BANCO DO BRASIL S.A. "BB - MOVIMENTO - 8500-6 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	458.931,70 D	0,00	0,00	458.931,70 D
1.1.1.1.1.50.03.00.000085	BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO - IPI - 26941-7 CTA. APLIC. CURTO PRAZO BD	167.784,35 D	1.287.656,31	1.403.696,36	51.744,30 D
1.1.1.1.1.50.03.00.000086	BANCO DO BRASIL S.A. BB - CONCURSO PÚBLICO - 55127-9 CTA. APLIC. SETOR	2.509.409,83 D	5.266,98	2.474.458,37	40.218,44 D
1.1.1.1.1.50.03.00.000087	BANCO DO BRASIL S.A. BB - CORREIOS APLIC - 6895-0 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	66.033,80 D	23.969,53	66.307,25	23.696,08 D
1.1.1.1.1.50.03.00.000088	BANCO DO BRASIL S.A. BB - SAUDE - 54580-5 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	32.814,36 D	15.728.512,83	15.601.828,66	159.498,53 D
1.1.1.1.1.50.03.00.000089	BANCO DO BRASIL S.A. BB - MOVIMENTO - 8500-6 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	0,00 D	26.087.994,31	24.880.470,04	1.207.524,27 D
1.1.1.1.1.50.03.00.000090	BANCO DO BRASIL S.A. BB - EXECUCAO FISCAL - 51076-9 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	233.370,96 D	50.871,75	6.873,19	277.369,52 D
1.1.1.1.1.50.03.00.000091	BANCO DO BRASIL S.A. BB - COSIP - 45244-0 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	549.159,04 D	12.564.066,59	10.937.781,82	2.175.443,81 D
1.1.1.1.1.50.03.00.000092	BANCO DO BRASIL S.A. BB - AFM - 44654-8 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO	5.320,97 D	26,25	0,00	5.347,22 D
1.1.1.1.1.50.03.00.000093	BANCO DO BRASIL S.A. BB - AFM - 44654-8 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO	208.149,84 D	94.694,17	91.000,00	211.844,01 D
1.1.1.1.1.50.03.00.000094	BANCO DO BRASIL S.A. BB - CIDE - 18028-9 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO	495.029,04 D	2.442,22	0,00	497.471,26 D
1.1.1.1.1.50.03.00.000095	BANCO DO BRASIL S.A. BB - CEX - APLIC - 17224-3 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	153.982,68 D	759,67	0,00	154.742,35 D
1.1.1.1.1.50.03.00.000096	BANCO DO BRASIL S.A. BB - CAUCAO - 10251-2 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	166.049,01 D	4.020.497,15	4.138.381,09	48.165,07 D
1.1.1.1.1.50.03.00.000097	BANCO DO BRASIL S.A. BB - SIMPLER NACIONAL - 24710-3 CTA. APLIC. SETOR	307,90 D	1,51	3,41	306,00 D
1.1.1.1.1.50.03.00.000098	BANCO DO BRASIL S.A. BB - PMA - 1101-0 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO	75.587,16 D	161.024,63	158.357,26	78.254,53 D
1.1.1.1.1.50.03.00.000099	BANCO DO BRASIL S.A. BB - IUM - 8501-4 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO	8.101,94 D	39,97	0,00	8.141,91 D
1.1.1.1.1.50.03.00.000100	BANCO DO BRASIL S.A. BB - ISS - 25122-4 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO	224.142,58 D	1.105,80	0,00	225.248,38 D
1.1.1.1.1.50.03.00.000101	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FPM - 8305-4 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO	846.010,63 D	37.057.473,03	36.503.935,31	1.399.548,35 D
1.1.1.1.1.50.03.00.000102	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - ROYALTIES - 8526-X CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	44.948.959,17 D	124.669.637,74	150.010.952,54	19.607.644,37 D
1.1.1.1.1.50.03.00.000103	ITAÚ UNIBANCO S.A. ITAU - FOLHA VERDE - 30094-5 CTA. APLIC. CAIXA FIC	399.655,31 D	15.791.186,21	15.553.029,82	637.811,70 D
1.1.1.1.1.50.03.00.000104	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FUNDEB SEDUC CTA. 54175-3 - SETOR PÚBLICO	39.668,49 D	34.835,21	11.208,32	63.295,38 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	30.287.365,78	25.659.981,46	4.627.384,32 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	378.422,05 D	65.533.364,33	40.033.805,77	25.877.980,61 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	378.422,05 D	65.533.082,01	29.993.462,56	35.918.041,50 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	378.422,05 D	65.533.082,01	29.993.462,56	35.918.041,50 D
1.1.2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	378.422,05 D	65.533.082,01	29.993.462,56	35.918.041,50 D
1.1.2.1.1.01.05	IPTU	378.422,05 D	0,00	0,00	378.422,05 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	65.533.082,01	29.993.462,56	35.539.619,45 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	282,32	10.040.343,21	10.040.060,89 C
		0,00 D	282,32	9.380.682,83	9.380.400,51 C

40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 14 de 16/12/2020

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	282,32	9.217.065,08	9.216.782,76 C
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	282,32	8.808.938,55	8.808.656,23 C
1.1.2.5.1.01.99	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS	0,00 D	0,00	408.126,53	408.126,53 C
1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00 D	0,00	163.617,75	163.617,75 C
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	0,00	161.390,74	161.390,74 C
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00	2.227,01	2.227,01 C
1.1.2.5.3	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00	659.660,38	659.660,38 C
1.1.2.5.3.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00	627.952,82	627.952,82 C
1.1.2.5.3.01.01	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	0,00	31.707,56	31.707,56 C
1.1.2.5.3.02	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	0,00	31.707,56	31.707,56 C
1.1.2.5.3.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	0,00	599.247,43	599.247,43 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	68.991,00	68.991,00 C
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	0,00	68.991,00	68.991,00 C
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	117.440,28 D	4.390.528,08	599.247,43	3.908.720,93 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	64.991,00	68.991,00	4.000,00 C
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00 D	64.991,00	68.991,00	4.000,00 C
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00 D	64.991,00	68.991,00	4.000,00 C
1.1.3.5.1.02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	117.440,28 D	3.900.512,39	77.810,51	3.940.142,16 D
1.1.3.5.1.02.00.00.000002	DEPÓSITOS JUDICIAIS	117.440,28 D	3.900.512,39	77.810,51	3.940.142,16 D
1.1.3.5.1.02.00.00.000004	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO BRADESCO - SAÚDE	0,00 D	6.210,00	0,00	6.210,00 D
1.1.3.5.1.02.00.00.000005	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL - CIDADÃO	0,00 D	241.920,00	0,00	241.920,00 D
1.1.3.5.1.02.00.00.000006	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00 D	246.822,45	0,00	246.822,45 D
1.1.3.5.1.02.00.00.000008	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL - SERVIDOR	117.440,28 D	85.810,97	77.810,51	125.440,74 D
1.1.3.5.1.02.00.00.000014	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO ITAU - SAÚDE	0,00 D	65.313,43	0,00	65.313,43 D
1.1.3.5.1.02.00.00.000016	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00 D	1.637,60	0,00	1.637,60 D
1.1.3.5.1.02.00.00.000018	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00 D	9,02	0,00	9,02 D
1.1.3.5.1.02.00.00.000029	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL - BANCO DO BRASIL - SERVIDOR	0,00 D	319.019,80	0,00	319.019,80 D
1.1.3.5.1.02.00.00.000030	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL - BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00 D	968.265,34	0,00	968.265,34 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	1.965.503,78	0,00	1.965.503,78 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	1.965.503,78	0,00	1.965.503,78 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	425.024,69	452.445,92	27.421,23 C
1.1.3.8.1.08.00.00.000001	SALARIO FAMILIA - PMA	0,00 D	425.024,69	452.445,92	27.421,23 C
1.1.3.8.1.08.00.00.000002	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	0,00 D	84.663,63	95.824,86	11.161,23 C
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	43.322,04	54.096,39	10.774,35 C
1.1.5	ESTOQUES	0,00 D	41.341,59	41.728,47	386,88 C
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00 D	340.361,06	356.621,06	16.260,00 C
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	441.342,71 D	37.019.158,71	36.780.194,58	680.306,84 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	441.342,71 D	37.019.158,71	36.780.194,58	680.306,84 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	244.163,25 D	37.019.158,71	36.780.194,58	680.306,84 D
		0,00 D	21.359.754,63	17.839.399,98	3.764.517,90 D
			12.302.579,16	13.987.467,46	1.684.888,30 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 14 de 16/12/2020

Página: 6 / 20
Exercício de 2020

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.917,00 D	0,00	0,00	4.917,00 D
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	0,00 D	2.040.626,83	2.048.376,11	7.749,28 C
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00 D	56.750,40	57.117,90	367,50 C
1.1.5.6.1.06	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00 D	0,00	2.992,00	2.992,00 C
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	192.262,46 D	1.259.447,69	1.168.218,70	283.491,45 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00	1.676.622,43	1.676.622,43 C
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	287.121.221,61 D	62.814.129,07	603.459,79	349.331.890,89 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	165.703.593,46 D	0,00	0,00	165.703.593,46 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	165.703.593,46 D	0,00	0,00	165.703.593,46 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	165.703.593,46 D	0,00	0,00	165.703.593,46 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	165.449.313,25 D	0,00	0,00	165.449.313,25 D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	165.449.313,25 D	0,00	0,00	165.449.313,25 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	254.280,21 D	0,00	0,00	254.280,21 D
1.2.3	IMOBILIZADO	121.417.628,15 D	62.814.129,07	603.459,79	254.280,21 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	36.421.495,28 D	9.491.294,48	436.106,55	183.628.297,43 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	36.421.495,28 D	9.491.294,48	436.106,55	45.476.683,21 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.895.019,07 D	1.697.941,20	192.671,80	45.476.683,21 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	16.896,50 D	37.086,10	14.008,80	18.400.288,47 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	152.695,00 D	497.276,00	25.890,60	39.973,80 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	321.504,88 D	0,00	0,00	624.080,40 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	190.416,40 D	36.600,00	0,00	321.504,88 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	35.013,90 D	131.045,00	18.300,00	208.716,40 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.163.675,04 D	180.287,00	76.085,00	89.973,90 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	89.228,98 D	602.895,00	0,00	1.343.962,04 D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.697,98 D	13.272,00	0,00	692.123,98 D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	15.537,87 D	0,00	0,00	17.658,98 D
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	23.791,99 D	0,00	0,00	15.537,87 D
1.2.3.1.1.01.17	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,00 D	25.200,00	12.600,00	23.791,99 D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	509.318,52 D	0,00	0,00	12.600,00 D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	980,00 D	14.850,00	0,00	509.318,52 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.195,00 D	1.196,20	0,00	15.830,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.364.067,01 D	158.233,90	42.476,40	5.391,20 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	1.525.895,01 D	862.384,05	3.180,00	14.479.824,51 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.524.698,01 D	862.384,05	3.180,00	2.385.099,06 D
1.2.3.1.1.02.03	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	1.197,00 D	0,00	0,00	2.383.902,06 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.567.626,48 D	4.326.336,50	201.952,60	1.197,00 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	415.252,66 D	399.271,00	0,00	19.692.010,38 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.361.034,12 D	0,00	0,00	814.523,66 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.791.339,70 D	3.424.759,30	43.011,00	12.361.034,12 D
					6.173.088,00 D

40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 14 de 16/12/2020

12:01:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00 D	502.306,20	158.941,60	343.364,60 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	619.939,39 D	493.942,73	11.823,90	1.102.058,22 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	343.991,09 D	76.328,93	0,00	420.320,02 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	275.948,30 D	417.613,80	11.823,90	681.738,20 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	1.411.134,00 D	1.580.817,90	0,00	2.991.951,90 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	721.654,00 D	744.860,00	0,00	1.466.514,00 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	681.330,00 D	115.900,00	0,00	797.230,00 D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCAÇÕES	8.150,00 D	720.057,90	0,00	728.207,90 D
1.2.3.1.1.09	ARMAMENTOS	48.646,53 D	0,00	0,00	48.646,53 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	353.234,80 D	529.872,10	26.478,25	856.628,65 D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	335,00 D	0,00	0,00	335,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	352.899,80 D	529.872,10	26.478,25	856.293,65 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS	84.996.132,87 D	53.322.834,59	167.353,24	138.151.614,22 D
1.2.3.2.1.01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	84.996.132,87 D	53.322.834,59	167.353,24	138.151.614,22 D
1.2.3.2.1.01.01	BENS DE USO ESPECIAL	6.393.264,72 D	0,00	0,00	6.393.264,72 D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	415.508,68 D	0,00	0,00	415.508,68 D
1.2.3.2.1.01.15	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	83.483,16 D	0,00	0,00	83.483,16 D
1.2.3.2.1.05	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	5.894.272,88 D	0,00	0,00	5.894.272,88 D
1.2.3.2.1.05.04	BENS DE USO COMUM DO POVO	39.674,36 D	0,00	0,00	39.674,36 D
1.2.3.2.1.06	PONTES	39.674,36 D	0,00	0,00	39.674,36 D
1.2.3.2.1.06.01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	24.805.442,85 D	53.322.834,59	167.353,24	77.960.924,20 D
1.2.3.2.1.07	OBRAS EM ANDAMENTO	24.805.442,85 D	53.322.834,59	167.353,24	77.960.924,20 D
1.2.3.2.1.07	INSTALAÇÕES	3.099.532,53 D	0,00	0,00	3.099.532,53 D
1.2.3.2.1.08	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	655.247,04 D	0,00	0,00	655.247,04 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	50.002.971,37 D	0,00	0,00	50.002.971,37 D
1.2.3.2.1.99.01	BENS IMÓVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	369.681,74 D	0,00	0,00	369.681,74 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	49.633.289,63 D	0,00	0,00	49.633.289,63 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	386.647.936,84 C	387.543.046,80	369.668.321,26	368.773.211,30 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.586.326,42 C	387.543.046,80	369.217.820,04	14.261.099,66 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	11.184.061,49 C	146.650.076,70	146.677.112,06	11.211.096,85 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	5.872.392,46 C	122.832.153,18	122.969.672,62	6.009.911,90 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.872.392,46 C	122.832.153,18	122.969.672,62	6.009.911,90 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	5.872.392,46 C	122.832.153,18	122.969.672,62	6.009.911,90 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.872.392,46 C	122.703.863,99	122.838.494,20	6.007.022,67 C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	5.872.392,46 C	122.671.212,20	122.805.211,21	6.006.391,47 C
2.1.1.1.1.06	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00 C	32.651,79	33.282,99	631,20 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	128.289,19	131.178,42	2.889,23 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	279.306,60	279.355,22	48,62 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	279.306,60	279.355,22	48,62 C

(Handwritten signature)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 14 de 16/12/2020

12:01:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00C	111.393,04	111.393,04	0,00C
2.1.1.3.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	111.393,04	111.393,04	0,00C
2.1.1.3.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00C	111.393,04	111.393,04	0,00C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.311.669,03C	111.393,04	111.393,04	0,00C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.311.669,03C	111.393,04	111.393,04	0,00C
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.699.201,36C	23.427.223,88	23.316.691,18	5.201.136,33C
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00C	1.953.135,86	1.892.615,43	1.638.680,93C
2.1.1.4.1.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00C	1.769.470,96	1.759.672,89	9.798,07D
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.699.201,36C	183.664,90	1.759.672,89	9.798,07D
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00C	183.664,90	132.942,54	1.648.479,00C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00C	21.474.088,02	21.424.075,75	50.012,27D
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.471.551,89C	21.474.088,02	21.424.075,75	50.012,27D
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	281.238,86C	0,00	0,00	3.471.551,89C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	53,09C	0,00	0,00	281.238,86C
2.1.1.4.3.05	FGTS	281.185,77C	0,00	0,00	53,09C
2.1.1.4.3.06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	0,00	281.185,77C
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	504.513,12C	0,00	0,00	504.513,12C
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.685.799,91C	0,00	0,00	2.685.799,91C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE	140.915,78C	0,00	0,00	140.915,78C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.915,78C	0,00	0,00	140.915,78C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.915,78C	0,00	0,00	140.915,78C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.218.868,48C	190.707.277,85	186.099.895,36	140.915,78C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.218.868,48C	190.707.277,85	186.099.895,36	140.915,78C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	12.218.868,48C	190.707.277,85	186.099.895,36	140.915,78C
2.1.3.1.1.01.10	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	12.218.868,48C	190.584.429,27	186.009.672,16	7.644.111,37C
2.1.4	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00C	190.584.429,27	186.009.672,16	7.644.111,37C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00C	122.848,58	90.223,20	32.625,38D
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00C	3.048.146,00	3.048.393,24	247,24C
2.1.4.1.1.99	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	3.048.146,00	3.048.393,24	247,24C
2.1.8	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00C	3.048.146,00	3.048.393,24	247,24C
2.1.8.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00C	3.048.146,00	3.048.393,24	247,24C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS	9.183.396,45C	3.048.146,00	3.048.393,24	247,24C
2.1.8.8.1.01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.183.396,45C	3.048.146,00	3.048.393,24	247,24C
2.1.8.8.1.01.01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.106.922,58C	47.137.546,25	33.392.419,38	4.561.730,42D
2.1.8.8.1.01.02	CONSIGNAÇÕES	8.662.897,40C	29.354.800,76	29.900.179,89	9.652.301,71C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.422.515,15C	18.012.257,55	18.531.691,89	9.182.331,74C
2.1.8.8.1.01.04	INSS	6.764.955,23C	18.012.257,55	18.531.691,89	8.941.949,49C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.764.955,23C	4.102.772,39	4.078.118,83	6.740.301,67C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	IRRF	660.479,99C	4.102.772,39	4.078.118,83	6.740.301,67C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	IMPOSTO DE RENDA - FUNDEB	42.670,87C	4.914.285,34	5.316.818,18	1.063.012,83C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	617.809,12C	3.830.848,89	4.380.998,02	592.820,00C
		86.236,19C	1.083.436,45	935.820,16	470.192,83C
			3.639.468,00	3.703.430,03	150.198,22C

400



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 9 / 20

Exercício de 2020

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 14 de 16/12/2020

12:01:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.08.00.0000001	ISS - EMPRESA	86.236,19C	3.639.468,00	3.703.430,03	150.198,22C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	65.385,24C	560.910,23	562.710,39	67.185,40C
2.1.8.8.1.01.10.00.0000001	PENSAO ALIMENTICIA	65.385,24C	560.910,23	562.710,39	67.185,40C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	126.728,66C	40.994,44	39.222,70	124.956,92C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000001	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	126.728,66C	40.994,44	39.222,70	124.956,92C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000002	IPREVIRB	123.793,36C	33.927,84	32.156,10	122.021,62C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000003	FUNPREV	446,92C	5.809,96	5.809,96	446,92C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000004	PREVISPA - INST. PREV. ASSIST. SERV. PUBL.	1.425,60C	1.256,64	1.256,64	1.425,60C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.062,78C	0,00	0,00	1.062,78C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000001	CONTRIBUICAO SINDICAL	184.421,09C	118.654,44	119.584,57	185.351,22C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000002	SSMA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	230.812,15C	118.654,44	119.584,57	231.742,28C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	46.391,06D	0,00	0,00	46.391,06D
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000001	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	62.804,11C	65.080,99	64.162,24	61.885,36C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.804,11C	65.080,99	64.162,24	61.885,36C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000001	EMPRESTIMO CEF	666.930,64C	4.455.309,26	4.529.494,64	741.116,02C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000002	EMPRESTIMO BMG	17.774,19C	90.279,36	83.708,10	11.202,93C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000003	EMPRESTIMO BRADESCO	19.026,01C	18.446,06	16.765,96	17.345,91C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000004	EMPRESTIMO SOCINAL	625.868,03C	4.209.383,58	4.290.259,96	706.744,41C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000005	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	14.583,24C	137.200,26	138.760,62	16.143,60C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000006	EMPRESTIMO UNIBANCO	673,52D	0,00	0,00	673,52D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000007	EMPRESTIMO IBASMA	2.641,94C	0,00	0,00	2.641,94C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000008	ANADESP - AUXILIO FINANCEIRO	33.127,66D	0,00	0,00	33.127,66D
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	20.838,41C	0,00	0,00	20.838,41C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000001	OUTROS CONSIGNATARIOS	195.426,00D	114.782,46	118.150,31	192.058,15D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000002	CASA DO PROFESSOR	351.223,83C	0,00	1.100,60	352.324,43C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000003	TAXA DE CONTRATO	8.894,24C	0,00	2.430,00	11.324,24C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000004	CONVENIO PRO MUNICIPIO	0,00C	110.852,63	110.852,63	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000005	DEVOLUÇÃO	247.310,45C	0,00	0,00	247.310,45C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000006	CONV MINISTERIO AGRICULTURA	368.470,67D	0,00	0,00	368.470,67D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000007	AUXILIO P/ OBRAS ESCOLAS	5.605,19C	0,00	0,00	5.605,19C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000008	ACOES - MERENDA ESCOLAR	0,95D	0,00	0,00	0,95D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000009	CEF - ESGOTAMENTO	126.410,54C	0,00	0,00	126.410,54C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000017	TARIFA DE CONSIGNAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL	566.398,63D	0,00	0,00	566.398,63D
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00C	3.929,83	3.767,08	162,75D
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	240.382,25C	0,00	0,00	240.382,25C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	444.025,18C	11.342.543,21	11.368.488,00	469.969,97C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	444.025,18C	11.342.543,21	11.368.488,00	469.969,97C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000001	IBASMA	444.025,18C	11.342.543,21	11.368.488,00	469.969,97C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	444.025,18C	11.342.543,21	11.368.488,00	469.969,97C
		76.473,87C	17.782.745,49	3.492.239,49	14.214.032,13D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 14 de 16/12/2020

Página: 10 / 20
Exercício de 2020

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	76.473,87 C	17.782.745,49	3.492.239,49	14.214.032,13 D
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.465,17 C	71.246,16	71.246,16	76.465,17 C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	76.465,17 C	0,00	0,00	76.465,17 C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	71.246,16	71.246,16	0,00 C
2.1.8.9.1.98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8,70 C	8,70	0,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00 C	17.711.490,63	3.420.993,33	14.290.497,30 D
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	463.172,58 C	0,00	0,00	463.172,58 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.727,11 C	0,00	0,00	26.727,11 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	26.727,11 C	0,00	0,00	26.727,11 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.727,11 C	0,00	0,00	26.727,11 C
2.2.3	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	26.727,11 C	0,00	0,00	26.727,11 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	26.727,11 C	0,00	0,00	26.727,11 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	436.445,47 C	0,00	0,00	436.445,47 C
2.2.3.1.1.04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	436.445,47 C	0,00	0,00	436.445,47 C
2.2.3.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	436.445,47 C	0,00	0,00	436.445,47 C
2.3	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE	436.445,47 C	0,00	0,00	436.445,47 C
2.3.7	PATRIMÔNIO LIQUIDO	436.445,47 C	0,00	0,00	436.445,47 C
2.3.7.1	RESULTADOS ACUMULADOS	353.598.437,84 C	0,00	0,00	353.598.437,84 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	353.598.437,84 C	0,00	450.501,22	354.048.939,06 C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	353.598.437,84 C	0,00	450.501,22	354.048.939,06 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	108.323.931,30 D	0,00	450.501,22	354.048.939,06 C
2.3.7.1.1.03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.160.839,22 D	0,00	450.501,22	107.873.430,08 D
2.3.7.1.2	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.162.220,78 D	0,00	0,00	53.162.220,78 D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	871,30 D	0,00	0,00	871,30 D
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	265.114.206,00 D	0,00	450.501,22	449.629,92 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.544.199,41 D	0,00	0,00	265.114.206,00 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	179.570.006,59 D	0,00	0,00	85.544.199,41 D
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	607.546.965,33 C	0,00	0,00	179.570.006,59 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	203.084.303,96 C	0,00	0,00	607.546.965,33 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	404.462.661,37 C	0,00	0,00	203.084.303,96 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.150.305,49 C	0,00	0,00	404.462.661,37 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	124.150.305,49 C	0,00	0,00	124.150.305,49 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.660.695,68 D	0,00	0,00	124.150.305,49 C
3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	484.595,43 D	0,00	0,00	4.660.695,68 D
3.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.176.100,25 D	0,00	0,00	484.595,43 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	392.182.212,76	0,00	4.176.100,25 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	146.377.734,00	7.193.932,39	384.988.280,37 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	123.042.637,47	361.507,04	146.016.226,96 D
		0,00 D	16.024,64	225.691,00	122.816.946,47 D
				0,00	16.024,64 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 14 de 16/12/2020

Página: 11 / 20
Exercício de 2020

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	16.024,64	0,00	16.024,64 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	16.024,64	0,00	16.024,64 D
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00 D	16.024,64	0,00	16.024,64 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	123.026.612,83	225.691,00	122.800.921,83 D
3.1.1.2.1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	123.026.612,83	225.691,00	122.800.921,83 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	121.323.122,27	225.691,00	121.097.431,27 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	121.323.122,27	225.691,00	121.097.431,27 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	79.000,00	0,00	79.000,00 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	79.000,00	0,00	79.000,00 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	221.401,62	0,00	221.401,62 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	1.403.088,94	0,00	1.403.088,94 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	1.403.088,94	0,00	1.403.088,94 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	23.316.691,18	135.816,04	23.180.875,14 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	21.003.684,23	135.816,02	20.867.868,21 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	21.003.684,23	135.816,02	20.867.868,21 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	21.003.684,23	135.816,02	20.867.868,21 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.313.006,95	0,02	2.313.006,93 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	2.313.006,95	0,02	2.313.006,93 D
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	1.759.672,89	0,02	1.759.672,87 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	553.334,06	0,00	553.334,06 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	18.405,35	0,00	18.405,35 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	18.405,35	0,00	18.405,35 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	18.405,35	0,00	18.405,35 D
3.1.9.9.1.02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	0,00 D	2.168,78	0,00	2.168,78 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	16.236,57	0,00	16.236,57 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	389.601,26	82.707,24	306.894,02 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	187.411,95	0,00	187.411,95 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	187.411,95	0,00	187.411,95 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	187.411,95	0,00	187.411,95 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	187.411,95	0,00	187.411,95 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	202.189,31	82.707,24	119.482,07 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	202.189,31	82.707,24	119.482,07 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	202.189,31	82.707,24	119.482,07 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	120.126.606,86	3.736.737,64	116.389.869,22 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	34.574.551,79	0,00	34.574.551,79 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	34.564.032,39	0,00	34.564.032,39 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	34.564.032,39	0,00	34.564.032,39 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	964.427,96	0,00	964.427,96 D
		0,00 D	60.900,25	0,00	60.900,25 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 12 / 20
Exercício de 2020

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 14 de 16/12/2020

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.05	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00 D	177.782,50	0,00	177.782,50 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	13.250.789,16	0,00	13.250.789,16 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	83.432,90	0,00	83.432,90 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	963.697,09	0,00	963.697,09 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	97.188,15	0,00	97.188,15 D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00 D	452.614,17	0,00	452.614,17 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	25.117,00	0,00	25.117,00 D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	485.892,00	0,00	485.892,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	712.434,15	0,00	712.434,15 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	1.835.835,74	0,00	1.835.835,74 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	4.184.644,90	0,00	4.184.644,90 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00 D	4.878.924,13	0,00	4.878.924,13 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	105.298,03	0,00	105.298,03 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	1.922.889,43	0,00	1.922.889,43 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00 D	38.811,00	0,00	38.811,00 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	1.344,00	0,00	1.344,00 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	255.493,00	0,00	255.493,00 D
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 D	56.750,40	0,00	56.750,40 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	367,50	0,00	367,50 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00 D	1.926.066,03	0,00	1.926.066,03 D
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00 D	2.640,00	0,00	2.640,00 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00 D	50.001,50	0,00	50.001,50 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	148.147,10	0,00	148.147,10 D
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	0,00 D	14.500,00	0,00	14.500,00 D
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	0,00 D	72.150,00	0,00	72.150,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	1.795.894,30	0,00	1.795.894,30 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	10.519,40	0,00	10.519,40 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.519,40	0,00	10.519,40 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	10.519,40	0,00	10.519,40 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	10.519,40	0,00	10.519,40 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	85.552.055,07	3.736.737,64	81.815.317,43 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.803.534,61	3.000,00	1.800.534,61 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00 D	1.803.534,61	3.000,00	1.800.534,61 D
3.3.2.2.1.20	ARMAZENAGEM	0,00 D	451.689,99	0,00	451.689,99 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	1.175.950,00	3.000,00	1.172.950,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	175.894,62	0,00	175.894,62 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	83.748.520,46	3.733.737,64	80.014.782,82 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	83.748.520,46	3.733.737,64	80.014.782,82 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	13.582,53	0,00	13.582,53 D
		0,00 D	1.777.547,43	30.240,21	1.747.307,22 D

480



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 14 de 16/12/2020

Página: 13 / 20
Exercício de 2020

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	4.775,67	0,00	4.775,67 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	1.263.271,25	127.551,18	1.135.720,07 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	55.720,18	0,00	55.720,18 D
3.3.2.3.1.24	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00 D	11.006.385,51	77.890,96	10.928.494,55 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	1.680,00	0,00	1.680,00 D
3.3.2.3.1.41	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	0,00 D	16.450,00	0,00	16.450,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	4.150,00	0,00	4.150,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	69.604.957,89	3.498.055,29	66.106.902,60 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,51	0,00	0,51 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	0,51	0,00	0,51 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,51	0,00	0,51 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,51	0,00	0,51 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,51	0,00	0,51 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	117.665.677,24	2.698.962,52	114.966.714,72 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	96.545.503,74	2.691.389,43	93.854.114,31 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00 D	96.545.503,74	2.691.389,43	93.854.114,31 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	96.545.503,74	2.691.389,43	93.854.114,31 D
3.5.1.1.2.02.00.00.000001	REPASSE CONCEDIDO PELA PMA AO FMAS	0,00 D	8.299.503,56	62.235,36	8.237.268,20 D
3.5.1.1.2.02.00.00.000002	REPASSE CONCEDIDO PELA PMA A SAÚDE	0,00 D	75.127.944,14	2.629.154,07	72.498.790,07 D
3.5.1.1.2.02.00.00.000003	REPASSE CONCEDIDO PELA PMA A CÂMARA	0,00 D	11.988.043,52	0,00	11.988.043,52 D
3.5.1.1.2.02.00.00.000004	REPASSE CONCEDIDO PELA PMA AO IBASMA	0,00 D	1.130.012,52	0,00	1.130.012,52 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00 D	21.120.173,50	7.573,09	21.112.600,41 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	21.120.173,50	7.573,09	21.112.600,41 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00 D	21.120.173,50	7.573,09	21.112.600,41 D
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	5.190,06	0,00	5.190,06 D
3.6.1	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	5.190,06	0,00	5.190,06 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00 D	5.190,06	0,00	5.190,06 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00 D	5.190,06	0,00	5.190,06 D
3.6.1.7.1.99	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00 D	5.190,06	0,00	5.190,06 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	3.050.754,45	0,00	3.050.754,45 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	2.428.257,45	0,00	2.428.257,45 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00 D	2.428.257,45	0,00	2.428.257,45 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.428.257,45	0,00	2.428.257,45 D
3.7.1.1.1.08	ITR	0,00 D	2.428.257,45	0,00	2.428.257,45 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	2.428.257,45	0,00	2.428.257,45 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	622.497,00	0,00	622.497,00 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	620.135,79	0,00	620.135,79 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00 D	620.135,79	0,00	620.135,79 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	2.361,21	0,00	2.361,21 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
BALANCE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 14 de 16/12/2020

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.361,21	0,00	2.361,21 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	2.361,21	0,00	2.361,21 D
3.9	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	4.566.648,38	314.017,95	4.252.630,43 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00 D	1.076.770,10	313.549,84	763.220,26 D
3.9.4.9	OUTROS INCENTIVOS	0,00 D	1.076.770,10	313.549,84	763.220,26 D
3.9.4.9.1	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.076.770,10	313.549,84	763.220,26 D
3.9.9	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	3.489.878,28	468,11	3.489.410,17 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 D	71.246,16	0,00	71.246,16 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	71.246,16	0,00	71.246,16 D
3.9.9.9	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 D	3.418.632,12	468,11	3.418.164,01 D
3.9.9.9.1	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 D	3.418.632,12	468,11	3.418.164,01 D
4	VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	227.968,13	466.893.795,11	466.665.826,98 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	45.974,23	104.520.677,16	104.474.702,93 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	42.924,64	99.494.216,58	99.451.291,94 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	42.891,44	80.829.332,45	80.786.441,01 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	42.891,44	80.829.332,45	80.786.441,01 C
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 C	19.112,24	65.542.294,93	65.523.182,69 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00	11.086.228,12	11.086.228,12 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	0,00	8.636.261,54	8.636.261,54 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00 C	0,00	2.449.966,58	2.449.966,58 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00 C	23.779,20	4.177.030,40	4.177.030,20 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	33,20	18.659.661,16	18.659.627,96 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	33,20	18.659.661,16	18.659.627,96 C
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00 C	33,20	18.659.661,16	18.659.627,96 C
4.1.1.9	OUTROS IMPOSTOS	0,00 C	0,00	5.222,97	5.222,97 C
4.1.1.9.1	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	5.222,97	5.222,97 C
4.1.2	TAXAS	0,00 C	3.049,59	5.026.460,58	5.023.410,99 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	1.669,96	2.748.913,23	2.747.243,27 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.669,96	2.748.913,23	2.747.243,27 C
4.1.2.1.1.14	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00 C	0,00	409.186,60	409.186,60 C
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	1.669,96	2.339.726,63	2.338.056,67 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	1.379,63	2.277.547,35	2.276.167,72 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.379,63	2.277.547,35	2.276.167,72 C
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	1.379,63	2.277.547,35	2.276.167,72 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	14.925.447,82	14.925.447,82 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	14.925.447,82	14.925.447,82 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	14.925.447,82	14.925.447,82 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	14.925.447,82	14.925.447,82 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	14.925.447,82	14.925.447,82 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 14 de 16/12/2020

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	0,00	24.818,19 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	24.818,19 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	24.818,19 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	0,00	0,00	24.818,19 C
4.3.3.1.1.02	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00 C	0,00	0,00	24.818,19 C
4.3.3.1.1.37	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00 C	0,00	0,00	24.818,19 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.099,34	1.099,34 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	23.718,85	23.718,85 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	3.419,56	8.042.953,73	8.039.534,17 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.109.782,04	1.109.782,04 C
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00 C	0,00	1.060.468,27	1.060.468,27 C
4.4.2.4.1.06	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00 C	0,00	1.060.468,27	1.060.468,27 C
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00 C	0,00	954.056,51	954.056,51 C
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS	0,00 C	0,00	929,36	929,36 C
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	60.929,51	60.929,51 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	44.390,86	44.390,86 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	162,03	162,03 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	49.313,77	49.313,77 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	49.313,77	49.313,77 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.419,56	532.171,69	528.752,13 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	3.419,56	532.171,69	528.752,13 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	3.419,56	532.171,69	528.752,13 C
4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	6.401.000,00	6.401.000,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	6.401.000,00	6.401.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	6.401.000,00	6.401.000,00 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	164.537,40	338.024.753,76	337.860.216,36 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	164.537,40	338.024.753,76	337.860.216,36 C
4.5.2.1.3.02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	163.895,57	263.443.760,38	263.279.864,81 C
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00	196.222.075,74	196.222.075,74 C
4.5.2.1.3.06	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00	49.378.310,32	49.378.310,32 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	0,00	52.716,93	52.716,93 C
4.5.2.1.3.99	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	0,00 C	0,00	121.472.192,16	121.472.192,16 C
4.5.2.1.4	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00	12.946.959,96	12.946.959,96 C
4.5.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	12.371.896,37	12.371.896,37 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	163.895,57	67.221.684,64	67.057.789,07 C
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	37.865,42	51.186.905,57	51.149.040,15 C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	126.030,15	10.921.374,48	10.795.344,33 C
4.5.2.1.4.05	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00 C	0,00	1.438.418,49	1.438.418,49 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00 C	0,00	94.632,47	94.632,47 C
	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00	3.580.353,63	3.580.353,63 C
		0,00 C	641,83	74.580.993,38	74.580.351,55 C

70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 14 de 16/12/2020

Página: 16 / 20
Exercício de 2020

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	641,83	74.580.993,38	74.580.351,55 C
4.9	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	14.036,94	1.355.144,45	1.341.107,51 C
4.9.9	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	14.036,94	1.355.144,45	1.341.107,51 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	5.936,94	332.370,79	326.433,85 C
4.9.9.9	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.936,94	332.370,79	326.433,85 C
4.9.9.9.1	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 C	8.100,00	1.022.773,66	1.014.673,66 C
5	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 C	8.100,00	1.022.773,66	1.014.673,66 C
5.2	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.244.328,77 D	1.522.406.340,35	498.400.550,78	1.122.250.118,34 D
5.2.1	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	1.522.406.340,35	498.400.550,78	1.024.005.789,57 D
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	378.355.879,00	18.727.924,00	359.627.955,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	378.355.879,00	18.727.924,00	359.627.955,00 D
5.2.1.1.2	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	378.355.879,00	0,00	378.355.879,00 D
5.2.1.1.2.01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 D	0,00	18.727.924,00	18.727.924,00 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00	18.727.924,00	18.727.924,00 C
5.2.2	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00	18.727.924,00	18.727.924,00 C
5.2.2.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00	18.727.924,00	18.727.924,00 C
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00	18.727.924,00	18.727.924,00 C
5.2.2.1.1.01	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	1.144.050.461,35	479.672.626,78	664.377.834,57 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00 D	708.815.828,41	383.496.901,63	345.318.926,78 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	301.474.546,48	0,00	301.474.546,48 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	301.474.546,48	0,00	301.474.546,48 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	203.693.929,45	0,00	203.693.929,45 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	203.693.929,45	0,00	203.693.929,45 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	0,00 D	203.647.352,48	203.647.352,48	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	9.758.631,95	0,00	9.758.631,95 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	34.039.171,38	0,00	34.039.171,38 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	159.849.549,15	0,00	159.849.549,15 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	34.039.171,38	34.039.171,38 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00	169.608.181,10	169.608.181,10 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00	159.849.549,15	159.849.549,15 C
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	0,00	159.849.549,15	159.849.549,15 C
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	435.234.632,94	116.175.725,15	319.058.907,79 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 D	435.234.632,94	116.175.725,15	319.058.907,79 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	435.234.632,94	116.175.725,15	319.058.907,79 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	98.244.328,77 D	0,00	0,00	98.244.328,77 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.691.555,64 D	0,00	0,00	83.691.555,64 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.787.826,97 D	0,00	0,00	18.787.826,97 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	64.903.728,67 D	0,00	0,00	64.903.728,67 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.552.773,13 D	0,00	0,00	14.552.773,13 D
		9.184.887,28 D	0,00	0,00	9.184.887,28 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 14 de 16/12/2020

12:01:01

Página: 17 / 20
Exercício de 2020

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.367.885,85D	0,00	0,00	5.367.885,85D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.244.328,77C	2.871.518.997,23	3.895.524.786,80	1.122.250.118,34C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00C	2.752.578.303,69	3.776.584.093,26	1.024.005.789,57C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00C	481.478.439,91	841.106.394,91	359.627.955,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00C	460.130.015,96	399.704.302,95	60.425.713,01D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00C	179.289,59	441.394.518,87	441.215.229,28C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00C	21.169.134,36	7.573,09	21.161.561,27D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00C	21.120.173,50	7.573,09	21.112.600,41D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00C	21.120.173,50	7.573,09	21.112.600,41D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00C	48.960,86	0,00	48.960,86D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00C	2.271.099.863,78	2.935.477.698,35	664.377.834,57C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00C	1.518.965.201,81	1.853.210.271,28	334.245.069,47C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00C	682.929.345,92	694.171.537,69	11.242.191,77C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00C	83.901.193,92	87.845.163,83	3.943.969,91C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00C	83.901.193,92	87.845.163,83	3.943.969,91C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00C	752.134.661,97	1.071.193.569,76	319.058.907,79C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00C	426.621.908,89	447.732.581,98	21.110.673,09C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00C	21.753.623,44	21.804.158,34	50.534,90C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	303.594.044,13	304.988.856,54	1.394.812,41C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00C	165.085,51	296.667.972,90	296.502.887,39C
6.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00C	0,00	11.073.857,31	11.073.857,31C
6.2.2.2.2	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00C	0,00	11.073.857,31	11.073.857,31C
6.2.2.2.2.09	ALTERAÇÃO DE CRÉDITOS MOVIMENTADOS	0,00C	0,00	11.073.857,31	11.073.857,31C
6.2.2.2.2.09.09	(-) REDUÇÃO	0,00C	0,00	11.073.857,31	11.073.857,31C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00C	0,00	11.073.857,31	11.073.857,31C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00C	752.134.661,97	1.071.193.569,76	319.058.907,79C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00C	752.134.661,97	1.071.193.569,76	319.058.907,79C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00C	752.134.661,97	1.071.193.569,76	319.058.907,79C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00C	426.621.908,89	447.732.581,98	21.110.673,09C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	21.753.623,44	21.804.158,34	50.534,90C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00C	303.594.044,13	304.988.856,54	1.394.812,41C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00C	165.085,51	296.667.972,90	296.502.887,39C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	98.244.328,77C	118.940.693,54	118.940.693,54	98.244.328,77C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	75.910.188,51C	112.902.712,02	112.902.712,02	75.910.188,51C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.118.621,28C	63.505.736,16	840.961,17	51.546.153,71D
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00C	49.357.555,45	49.709.185,48	361.630,03C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	112.161,44D	39.420,41	48.516.594,28	48.365.012,43C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	64.903.728,67C	0,00	0,00	64.903.728,67C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	64.903.728,67C	0,00	0,00	64.903.728,67C
		0,00C	0,00	13.835.971,09	13.835.971,09C

40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
BALANCE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020, Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 14 de 16/12/2020

12:01:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	13.835.971,09	13.835.971,09 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	22.334.140,26 C	6.037.981,52	6.037.981,52	22.334.140,26 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	16.966.254,41 C	6.037.981,52	0,00	10.928.272,89 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	5.902.051,90	5.902.051,90 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.367.885,85 C	0,00	0,00	5.367.885,85 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	135.929,62	135.929,62 C
7	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	135.929,62	135.929,62 C
7.1	CONTROLES DEVEDORES	0,00 C	0,00	21.329.977,49	21.329.977,49
7.1.1	ATOS POTENCIAIS	150.576.953,80 C	457.463.573,56	0,00	586.710.549,87 D
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 D	15.223.539,20	0,00	15.223.539,20 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 D	6.401.000,00	0,00	6.401.000,00 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.401.000,00	0,00	6.401.000,00 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 D	6.401.000,00	0,00	6.401.000,00 D
7.1.2	OUTROS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 D	6.401.000,00	0,00	6.401.000,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	8.822.539,20	0,00	8.822.539,20 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.822.539,20	0,00	8.822.539,20 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 D	8.822.539,20	0,00	8.822.539,20 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 D	8.822.539,20	0,00	8.822.539,20 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 D	476.000,00	0,00	476.000,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	2.040.600,00	0,00	2.040.600,00 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	98.583.964,91 D	6.305.939,20	0,00	6.305.939,20 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.583.964,91 D	442.179.043,36	21.328.148,31	519.434.859,96 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	98.583.964,91 D	442.179.043,36	21.328.148,31	519.434.859,96 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	43.083.390,22 C	442.179.043,36	21.328.148,31	519.434.859,96 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	132.679.584,83 D	0,00	21.328.148,31	377.767.504,83 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	8.987.770,30 D	0,00	0,00	132.679.584,83 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	52.002.034,55 D	0,00	0,00	8.987.770,30 D
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	52.002.034,55 D	0,00	0,00	52.002.034,55 D
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	52.002.034,55 D	0,00	0,00	52.002.034,55 D
7.3.2.1.2	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	52.169.832,49 D	0,00	0,00	52.002.034,55 D
7.9	OUTROS CONTROLES	167.797,94 C	0,00	0,00	52.169.832,49 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.045,66 C	60.991,00	0,00	167.797,94 C
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.045,66 C	60.991,00	1.829,18	50.116,16 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	9.045,66 C	60.991,00	1.829,18	50.116,16 D
8	CONTROLES CREDORES	9.045,66 C	60.991,00	1.829,18	50.116,16 D
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	150.576.953,80 C	1.824.835.772,47	2.260.969.368,54	586.710.549,87 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 C	0,00	15.223.539,20	15.223.539,20 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 C	0,00	6.401.000,00	6.401.000,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	6.401.000,00	6.401.000,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 14 de 16/12/2020

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 C	0,00	0,00	6.401.000,00 C
8.1.1.3.1.99.01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	6.401.000,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,00	6.401.000,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	0,00	0,00	6.401.000,00 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	6.401.000,00 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	6.401.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	6.401.000,00 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 C	0,00	0,00	6.401.000,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	6.401.000,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 C	0,00	0,00	6.401.000,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	6.401.000,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	0,00	0,00	6.401.000,00 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	98.583.964,91 C	1.814.676.819,22	2.235.527.714,27	6.305.939,20 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.583.964,91 C	1.814.676.819,22	2.235.527.714,27	6.305.939,20 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	98.583.964,91 C	1.814.676.819,22	2.235.527.714,27	6.305.939,20 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.830.601,79 D	907.680.889,44	928.813.711,70	12.302.220,47 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.830.601,79 D	907.680.889,44	928.813.711,70	12.302.220,47 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	76.096.480,72 C	512.017.198,11	470.513.631,11	34.592.913,72 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00 C	490.263.674,67	448.709.472,77	41.554.101,90 D
8.2.1.1.2.99	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	76.096.480,72 C	21.753.623,44	21.804.158,34	50.534,90 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	31.821.481,92 C	0,00	0,00	76.096.480,72 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	22.831.999,62 C	392.244.894,25	384.679.618,81	24.256.206,48 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.989.482,30 C	358.989.581,10	354.698.042,02	18.540.460,54 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	33.255.313,15	29.629.650,08	5.363.819,23 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	503.395,94 D	0,00	351.926,71	351.926,71 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	52.002.034,55 C	2.733.837,42	451.520.752,65	448.283.519,29 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	52.002.034,55 C	10.040.625,53	10.040.625,53	52.002.034,55 C
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	47.825.934,30 C	10.040.625,53	10.040.625,53	52.002.034,55 C
8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	47.993.732,24 C	10.040.343,21	282,32	37.795.873,41 C
8.3.2.3.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	47.993.732,24 C	10.040.343,21	282,32	37.953.671,35 C
8.3.2.3.2.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	167.797,94 D	0,00	0,00	167.797,94 D
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	167.797,94 D	0,00	0,00	167.797,94 D
8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	282,32	10.040.343,21	10.040.060,89 C
8.3.2.5	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM	0,00 C	282,32	10.040.343,21	10.040.060,89 C
8.3.2.5.1	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.176.100,25 C	0,00	0,00	10.040.060,89 C
8.3.2.5.1.01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.176.100,25 C	0,00	0,00	4.176.100,25 C
8.9	OUTROS CONTROLES	4.176.100,25 C	0,00	0,00	4.176.100,25 C
		9.045.66 D	118.327,72	177.489,54	50.116,16 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 14 de 16/12/2020

Página: 20 / 20
Exercício de 2020

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.045,66D	118.327,72	177.489,54	50.116,16C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.045,66D	118.327,72	177.489,54	50.116,16C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	9.045,66D	118.327,72	177.489,54	50.116,16C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	9.045,66D	60.078,45	60.991,00	8.133,11D
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00C	58.249,27	58.249,27	0,00C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00C	0,00	58.249,27	58.249,27C
TOTAL:		0,00C	9.456.696.453,08	9.456.696.453,08	0,00C

ARARUAMA, 15/03/2021

Mônica da Silva
CRC/RJ: 20032/O-6
Matrícula: 9813-2