



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA**  
**GABINETE DA PREFEITA**

**DECRETO Nº 016, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021.**

**Abre Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro no valor de R\$ 3.952.571,16 para reforço de dotações consignadas no Orçamento Geral do Município.**

A Prefeita de Araruama, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 8º da Lei nº 2.488 de 30 de dezembro de 2020.

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica aberto Crédito Adicional por Superávit Financeiro no Orçamento Geral do Município – Secretaria de Obras Urbanismo e Serviços Públicos, no valor total de **R\$ 3.952.571,16** (Três milhões e novecentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e setenta e um reais e dezesseis centavos), para reforço orçamentário conforme Anexo I.

**Art. 2º** - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso I do § 1º do art. 43, da Lei federal nº 4.320/64, por superávit financeiro conforme Anexo II.

**Art. 3º** - Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas da referida Unidade.

**Art. 4º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita, 10 de fevereiro de 2021.

**Lívia Bello**  
**"Lívia de Chiquinho"**  
**Prefeita**

**Prefeitura Municipal de Araruama**  
**Superintendência de Planejamento**

Jornal: \_\_\_\_\_

Data da Edição: \_\_\_\_\_

Nº da Edição: \_\_\_\_\_

Data da Publicação: \_\_\_\_\_



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
GABINETE DA PREFEITA

ANEXO I - DECRETO 016/2021

CÓDIGOS				VALORES EM R\$	
PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FICHA	FONTES	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO
02.017.001.15.451.0019.1011	44.90.51.00	208	101	3.952.571,16	-
Recurso Proveniente de Superávit - ROYALTIES				-	3.952.571,16
<b>TOTAL</b>				<b>3.952.571,16</b>	<b>3.952.571,16</b>

ANEXO II - DECRETO 016/2021

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020			
Conta Vinculada: 8526		Fonte de Recursos: 101	Decretos Relacionados: 16
Município: Araruama		Exercício: 2021	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	(VALORES)	OBRIGAÇÕES	(VALORES)
Saldo Bancário em 31/12/2020	17.572.830,94	Valores em Trânsito a compensar	110.434,94
		Restos a pagar	13.509.824,84
		DDO (Consignações a Terceiros)	
<b>TOTAL</b>	<b>17.572.830,94</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>3.952.571,16</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>17.572.830,94</b>

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Município: Araruama

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária nº: 008526-X BB - ROYALTIES - 8526-X	Fonte de Recurso: 0101 ROYALTIES	Aplicação Financeira ( ) NÃO (X) SIM SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000102	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		19.607.644,37
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		19.607.644,37

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950489	Data: 31/12/2020	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 120032/0-6
Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA			

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS

Exercício: 2020

Município: Araruama

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Conta Bancária: 008526-X - Aplicação

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			0,00		
Subtotal (A):			0,00		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			0,00		
Subtotal (B):			0,00		
Total (A+B):			0,00		

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 9950489

Data: 31/12/2020

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis

CRC-RJ nº 120032/0-6

Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA

Responsável pelo Setor Contábil

Matrícula: 9813-2

Data: 31/12/2020

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	Município: Araruama	Exercício: 2020
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Bancária: 008526-X - Aplicação	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			0,00		
<b>Subtotal (A):</b>					

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			0,00		
<b>Subtotal (B):</b>					
<b>Total (A+B):</b>					

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950489	Data: 31/12/2020	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis			
Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA		Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula: 9813-2	Data: 31/12/2020	Assinatura:	
		CRC-RJ nº 120032/0-6	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 1 / 1  
Data: 10/02/2021

Relatório de Gestão Bancária - RJ

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
<b>Banco do Brasil S.A. 0893-1 008526-X/BB -</b>			<b>45.142.306,37</b>	<b>404.797.090,02</b>	<b>430.221.317,08</b>	<b>19.718.079,31</b>
Conta corrente			193.347,20	275.733.584,77	275.816.497,03	110.434,94
		0100-RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0101-ROYALTIES	170.157,32	238.646.997,45	238.706.719,83	110.434,94
		0121-ROYALTIES - LIBRA	0,00	34.790.788,75	34.790.788,75	0,00
		0133-BÔNUS PRÉ-SAL	23.189,88	2.295.798,57	2.318.988,45	0,00
SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO			44.948.959,17	129.063.505,25	154.404.820,05	19.607.644,37
		0100-RECURSOS PROPRIOS	0,00	5.501,09	5.501,09	0,00
		0101-ROYALTIES	41.020.486,20	112.574.616,22	136.022.271,48	17.572.830,94
		0121-ROYALTIES - LIBRA	1.632.674,40	16.483.387,94	16.081.248,91	2.034.813,43
		0133-BÔNUS PRÉ-SAL	2.295.798,57	0,00	2.295.798,57	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>45.142.306,37</b>	<b>404.797.090,02</b>	<b>430.221.317,08</b>	<b>19.718.079,31</b>

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Município: Araruama

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária nº: 008526-X BB - ROYALTIES - 8526-X	Fonte de Recurso: 0101	Aplicação Financeira ( X ) NÃO ( ) SIM
	ROYALTES	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000016	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2020

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	0,00
Débitos - Anexo I (B)	110.434,94
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	110.434,94

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 9950489

Data: 31/12/2020

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 120032/0-6

Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	Município: Araruama	Exercício: 2020
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Bancária: 008526-X - Corrente	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			0,00		
<b>Subtotal (A):</b>			0,00		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/11/2020	2019	TARIFA BANCÁRIA	2.158,03		
30/11/2020	2008	LANÇAMENTO INDEVIDO	23.485,95		
22/12/2020	850	PASEP	580,90		
22/12/2020	850	PASEP	58.638,44		
22/12/2020	850	PASEP	915,55		
24/12/2020	850	PASEP	14,38		
24/12/2020	850	PASEP	1.080,39		
24/12/2020	850	PASEP	17.605,78		
30/12/2020	123024	PAGTO CREDOR	448,15		
31/12/2020	2020	TARIFA BANCÁRIA	5.507,37		
<b>Subtotal (B):</b>			110.434,94		
<b>Total (A+B):</b>			110.434,94		

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950489	Data: 31/12/2020	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis			
Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA		Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula: 9813-2	Data: 31/12/2020	Assinatura:	
CRC-RJ nº 120032/0-6			



QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA Município: Araruama Exercício: 2020  
 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: 008526-X - Corrente

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
			0,00	
Subtotal (A):				

Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
			0,00	
			0,00	
Subtotal (B):				
Total (A+B):			0,00	

Nome: JANINE GONÇALVES D'AGOSTO Responsável pela Tesouraria  
 Matrícula: 9950489 Data: 31/12/2020 Assinatura:  
 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis  
 Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 120032/0-6  
 Matrícula: 9813-2 Data: 31/12/2020 Assinatura:



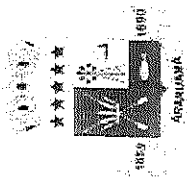
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**MUNICÍPIO DE ARARUAMA**

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 01/01/2021; Recurso: [{"valor": "41310", "descricao": "0101 / ROYAL.TES"}]; Opção de listagem: TODOS;  
Consolidado: N; Ano do Resto: [{"2020", "2019", "2018", "2017", "2016"}] - 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				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA									
122/2020	02/01/20	PAVIPREMO ENGENHARIA EIRELI	0101	34.533,46	0,00	0,00	0,00	0,00	34.533,46
126/2020	02/01/20	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	0101	540.557,65	0,00	0,00	0,00	0,00	540.557,65
134/2020	02/01/20	RECEITA FEDERAL	0101	0,00	247,24	0,00	247,24	0,00	247,24
140/2020	02/01/20	GUIGIS DE ARARUAMA COMERCIO E SERVICOS E	0101	202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	202,40
141/2020	02/01/20	AMRX ENGENHARIA LTDA - EPP	0101	183.293,88	0,00	0,00	0,00	0,00	183.293,88
147/2020	02/01/20	MUKLSON LOCACOES LTDA	0101	7.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.898,00
149/2020	02/01/20	AMRX ENGENHARIA LTDA - EPP	0101	281.767,27	0,00	0,00	0,00	0,00	281.767,27
163/2020	02/01/20	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	0101	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
167/2020	02/01/20	ENGENBIO ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LTDA	0101	21.856,55	0,00	0,00	0,00	0,00	21.856,55
168/2020	02/01/20	OLIMPICA DOS LAGOS EMPREENDIMENTO COMERC	0101	4.377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,37
170/2020	02/01/20	AMRX ENGENHARIA LTDA - EPP	0101	468.856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	468.856,20
195/2020	03/01/20	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0101	50.370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50.370,60
259/2020	23/01/20	OLIMPICA DOS LAGOS EMPREENDIMENTO COMERC	0101	666.995,16	0,00	0,00	0,00	0,00	666.995,16
260/2020	23/01/20	NEW CONSTRUTORA LTDA	0101	51.875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,50
261/2020	23/01/20	OLIMPICA DOS LAGOS EMPREENDIMENTO COMERC	0101	11.638,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.638,65
268/2020	24/01/20	ENGENBIO ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LTDA	0101	105.485,04	0,00	0,00	0,00	0,00	105.485,04
269/2020	24/01/20	OLIMPICA DOS LAGOS EMPREENDIMENTO COMERC	0101	717.745,69	0,00	0,00	0,00	0,00	717.745,69
281/2020	28/01/20	PAVIPREMO ENGENHARIA EIRELI	0101	1.829,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,52
282/2020	28/01/20	PAVIPREMO ENGENHARIA EIRELI	0101	5.122,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,68
379/2020	05/02/20	PAVIPREMO ENGENHARIA EIRELI	0101	2.195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,42
464/2020	13/02/20	FILIMAR MARGENARIA LTDA ME	0101	69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.200,00
565/2020	28/02/20	OLIMPICA DOS LAGOS EMPREENDIMENTO COMERC	0101	0,00	52.602,08	0,00	52.602,08	0,00	52.602,08
601/2020	06/03/20	TRM SOLUCOES EIRELI	0101	2.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,40
602/2020	06/03/20	TRM SOLUCOES EIRELI	0101	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50
603/2020	06/03/20	TRM SOLUCOES EIRELI	0101	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
604/2020	06/03/20	TRM SOLUCOES EIRELI	0101	14.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.714,00
701/2020	27/03/20	PROJETA TECNOLOGIA LTDA	0101	74.666,65	51.140,00	0,00	51.140,00	0,00	125.806,65
727/2020	03/04/20	PLACAR COMERCIO E SERVICOS	0101	106.779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	106.779,70
731/2020	03/04/20	EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS	0101	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
732/2020	03/04/20	MUKLSON LOCACOES LTDA	0101	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00
907/2020	21/05/20	SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTD	0101	587.780,06	0,00	0,00	0,00	0,00	587.780,06
931/2020	28/05/20	OLIMPICA DOS LAGOS EMPREENDIMENTO COMERC	0101	309.016,16	0,00	0,00	0,00	0,00	309.016,16



**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: 01/01/2021; Recurso: [{"valor": "41310", "descricao": "0101 / ROYALTES"}]; Opção de listagem: TODOS;  
Consolidado: N; Ano do Resto: [{"2020"}, {"2019"}, {"2018"}, {"2017"}, {"2016"}] - 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				
940/2020	29/05/20	DOIS ARCOS GESTAO DE RESIDUOS	0101	94.314,24	0,00	0,00	0,00	0,00	94.314,24
976/2020	08/06/20	AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI	0101	3.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,00
1103/2020	06/07/20	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0101	47.222,84	0,00	0,00	0,00	0,00	47.222,84
1109/2020	08/07/20	BANCO DO BRASIL S. A.	0101	0,00	825,77	0,00	825,77	0,00	825,77
1118/2020	08/07/20	BANCO DO BRASIL S. A.	0101	0,00	736,82	0,00	736,82	0,00	736,82
1122/2020	09/07/20	ESTEVAO CONSTRUTORA LTDA, EPP	0101	167.095,19	0,00	0,00	0,00	0,00	167.095,19
1128/2020	10/07/20	ESTEVAO CONSTRUTORA LTDA, EPP	0101	847.713,28	0,00	0,00	0,00	0,00	847.713,28
1156/2020	13/07/20	MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0101	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
1157/2020	13/07/20	MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0101	1.710,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,75
1158/2020	13/07/20	MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0101	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00
1166/2020	15/07/20	SELLIX - AMBIENTAL LTDA	0101	46.815,17	0,00	0,00	0,00	0,00	46.815,17
1169/2020	15/07/20	PLACAR COMERCIO E SERVICOS	0101	813.720,10	0,00	0,00	0,00	0,00	813.720,10
1193/2020	21/07/20	PAVIPREMO ENGENHARIA EIRELI	0101	887.278,90	0,00	0,00	0,00	0,00	887.278,90
1209/2020	24/07/20	REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0101	593.547,75	0,00	0,00	0,00	0,00	593.547,75
1387/2020	21/08/20	ARTELAGOS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	0101	213.153,41	0,00	0,00	0,00	0,00	213.153,41
1485/2020	15/09/20	SOLIDER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0101	4.245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,40
1513/2020	24/09/20	XPRIME COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0101	36.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.320,00
1560/2020	30/09/20	MRC SOLUCOES EM SERVICOS EIRELI	0101	204.705,85	0,00	0,00	0,00	0,00	204.705,85
1564/2020	05/10/20	inova indústria, comercio e construções	0101	71.656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	71.656,55
1591/2020	09/10/20	NETTEL TELECOMUNICACOES LTDA	0101	79.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.586,00
1692/2020	26/10/20	ARTELAGOS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	0101	357.774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	357.774,10
1749/2020	23/11/20	ILUMISUL SOLUÇÕES URBANAS E LUMINOTECNICA LTDA - EPP	0101	169.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.035,00
1764/2020	25/11/20	SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTD	0101	693.994,72	0,00	0,00	0,00	0,00	693.994,72
1848/2020	18/12/20	RECEITA FEDERAL	0101	7.221,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.221,73
1899/2020	28/12/20	CERAL - COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL DE	0101	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1903/2020	28/12/20	OLIMPICA DOS LAGOS EMPREENDIMENTO COMERC	0101	11.500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,44
1904/2020	28/12/20	SELLIX - AMBIENTAL LTDA	0101	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
1908/2020	28/12/20	SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0101	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
1910/2020	28/12/20	IMPACTAR CONSTRUTORA LTDA	0101	117.621,29	0,00	0,00	0,00	0,00	117.621,29
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
462/2019	08/03/19	FELIX SPEED CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	0101	299.042,28	42.103,34	0,00	42.103,34	0,00	341.145,62
531/2019	27/03/19	AMRX ENGENHARIA LTDA - EPP	0101	285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	285,80

**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: 01/01/2021; Recurso: [{"valor": "41310", "descricao": "0101 / ROYALTES"}]; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: [{"2020", "2019", "2018", "2017", "2016"}] - Versão: 44 de 22/10/2020 11:01:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pagos	Saldo
				Não Processado	Processado				
871/2019	19/06/19	ESTEVAO CONSTRUTORA LTDA, EPP	0101	32.340,87	88.507,99	0,00	88.507,99	0,00	120.848,86
997/2019	15/07/19	AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI	0101	134.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.085,00
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	PAVIPREMO ENGENHARIA EIRELI	0101	261.673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	261.673,52
1084/2019	05/08/19	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	0101	319.967,88	0,00	0,00	0,00	0,00	319.967,88
1086/2019	05/08/19	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	0101	166.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.185,00
1154/2019	20/08/19	ESTEVAO CONSTRUTORA LTDA, EPP	0101	53.070,53	0,00	0,00	0,00	0,00	53.070,53
1160/2019	20/08/19	ESTEVAO CONSTRUTORA LTDA, EPP	0101	12.498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.498,98
1161/2019	20/08/19	JF SILVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	0101	428.881,87	0,00	0,00	0,00	0,00	428.881,87
1172/2019	20/08/19	AUTO POSTO PISCA PISCA LTDA.	0101	48.553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	48.553,40
1173/2019	20/08/19	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	0101	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	87.937,61	0,00	0,00	0,00	0,00	87.937,61
1183/2019	20/08/19	WW CASIMIRENSE INCORPORACOES LTDA	0101	4.487,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.487,04
1257/2019	29/08/19	SISJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0101	74.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.860,00
1267/2019	30/08/19	PLACAR COMERCIO E SERVICOS	0101	9.835,00	5.845,00	0,00	5.845,00	0,00	15.680,00
1268/2019	30/08/19	PLACAR COMERCIO E SERVICOS	0101	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1383/2019	18/09/19	PLACAR COMERCIO E SERVICOS	0101	32.211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	32.211,10
1514/2019	09/10/19	VITORIA CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	0101	35,93	137.046,94	0,00	137.046,94	0,00	137.082,87
1593/2019	21/10/19	AMRX ENGENHARIA LTDA - EPP	0101	265.010,82	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1736/2019	13/11/19	PIROEX EIRELI - EPP	0101	102.799,66	0,00	0,00	0,00	0,00	102.799,66
1748/2019	14/11/19	ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - ME	0101	1.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,00
1755/2019	14/11/19	RECEITA FEDERAL	0101	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
Total do Recurso:				13.130.769,56	379.055,28	0,00	379.055,28	0,00	13.509.824,84
Total da Entidade:				13.130.769,56	379.055,28	0,00	379.055,28	0,00	13.509.824,84

**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: 01/01/2021; Recurso: [{"valor": "41310", "descricao": "0101 / ROYALTES"}]; Opção de listagem: TODOS;  
Consolidado: N; Ano do Resto: ["2020", "2019", "2018", "2017", "2016"] - 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				
				13.130.769,56	379.055,28	0,00	379.055,28	0,00	13.509.824,84
<b>Total Geral:</b>									

Araruama, 10/02/2021



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
GABINETE DA PREFEITA

**DECRETO Nº 017, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021.**

**Abre Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro no valor de R\$ 2.239.140,36 para reforço de dotações consignadas no Orçamento Geral do Município.**

A Prefeita de Araruama, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 8º da Lei nº 2.488 de 30 de dezembro de 2020.

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica aberto Crédito Adicional por Superávit Financeiro no Orçamento Geral do Município – FUNDEB, no valor total de **R\$ 2.239.140,36** (Dois milhões e duzentos e trinta e nove mil, cento e quarenta reais e trinta e seis centavos), para reforço orçamentário conforme Anexo I.

**Art. 2º** - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso I do § 1º do art. 43, da Lei federal nº 4.320/64, por superávit financeiro conforme Anexo II.

**Art. 3º** - Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas da referida Unidade.

**Art. 4º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita, 10 de fevereiro de 2021.

**Lívia Bello**  
**"Lívia de Chiquinho"**  
Prefeita

**Prefeitura Municipal de Araruama:**  
**Superintendência de Planejamento**

Jornal: \_\_\_\_\_

Data da Edição: \_\_\_\_\_

Nº da Edição: \_\_\_\_\_

Data da Publicação: \_\_\_\_\_



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
GABINETE DA PREFEITA

ANEXO I - DECRETO 017/2021

CÓDIGOS				VALORES EM R\$	
PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FICHA	FONTES	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO
05.001.001.12.361.0012.2062	31.90.11.00	3	602	2.239.140,36	-
Recurso Proveniente de Superávit - FUNDEB				-	2.239.140,36
TOTAL				2.239.140,36	2.239.140,36

ANEXO II - DECRETO 017/2021

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020			
Conta Vinculada:		Fonte de Recursos: 602	Decretos Relacionados: 17
Município: Araruama		Exercício: 2021	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	(VALORES)	OBRIGAÇÕES	(VALORES)
Saldo Bancário em 31/12/2020		Valores em Trânsito a compensar	-
FUNDEF Conta: 58021-X	204.285,99	Restos a pagar não processados	696.955,35
APLIC. FUNDEF Conta: 58021-X	151.349,56	DDO (Consignações a Terceiros)	2.145.978,58
FUNDEB Conta: 24128-8	7.217,37		
FUNDEB BB Conta: 154175-3	91.837,05		
APLIC. FUNDEB BB Conta: 54175-3	4.627.384,32		
TOTAL	5.082.074,29	SUPERAVIT	2.239.140,36
		TOTAL	5.082.074,29

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.



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

QUADRO D.2

2020

MODELO 13

Conta: FUNDEB

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO		FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADE		OBRIGAÇÕES	
Conta 001 58021-X - FUNDEF- BB		Restos a Pagar - Pessoal e Encargos - Processados	
R\$	204.285,99	R\$	-
Conta 001 58021-X - APLIC FUNDEF - BB		Restos a Pagar Processados - Fornecedores a Pagar - Exercício	
R\$	151.349,56		
Conta 001 24128-8 - FUNDEB		Restos a Pagar Não Processados	
R\$	-	R\$	696.955,35
Conta 001 24128-8 - APLIC FUNDEB		TOTAL	R\$ 696.955,35
R\$	7.217,37	Consignações	
Conta corr 154175-3 - FUNDEB - BB		R\$	2.145.978,58
R\$	91.837,05	Restos a Pagar - Exercício Anterior	
Conta 54175-3 - APLIC FUNDEB - BB			
R\$	4.627.384,32		
TOTAL		TOTAL	
R\$	5.082.074,29	R\$	2.842.933,93
DEFICIT		SUPERAVIT	
		R\$	2.239.140,36
TOTAL		TOTAL	
R\$	5.082.074,29	R\$	5.082.074,29

Obs. : Os valores do FUNDEF estão sendo regularizados pelo Setor Financeiro

Responsável pela Elaboração Nome: Daisy Maria Lopes da Matrícula: 9950359-1	Cargo: Data: ____/____/____ Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil Nome: Matrícula:	CRC-RJ nº Data: ____/____/____ Assinatura:
Prefeito Municipal Nome: Assinatura:	Data: ____/____/____





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

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

Fonte: Balancete da Despesa, Anexo 10.

NOTAS EXPLICATIVAS:



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA**

Relatório de Alterações Orçamentárias - R.J

Fundamento	Lei	Tipo	Data	Mov.	Origem	Valor	Rdz	Dotação	Recurso
------------	-----	------	------	------	--------	-------	-----	---------	---------

**Entidade: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB**

DECRETO 017/21 2488/20 Suplementar 10/02/2021 Adicionar 2.239.140,3 3 05.001.001.12.361.0012.2062 3.1.90.11.00.00.00.00 0602-SUPERAVIT FUNDEB

DECRETO 017/21 2488/20 Suplementar 10/02/2021 Subtrair Superávit financeiro do exercício 2.239.140,3 0602-SUPERAVIT FUNDEB

Total de adições da entidade: 2.239.140,36 Total de subtrações da entidade: 2.239.140,36

Total de adições: 2.239.140,36 Total de subtrações: 2.239.140,36

**Resumo**

Suplementar: 2.239.140,36  
 Especial: 0,00  
 Extraordinário: 0,00  
**Total: 2.239.140,36**

Superávit financeiro do exercício 2.239.140,36  
**Total: 2.239.140,36**

Araruama, 12/02/2021



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
GABINETE DA PREFEITA

**DECRETO Nº 018, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021.**

**Abre Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro e Anulação Parcial no valor de R\$ 18.315.214,18 para reforço de dotações consignadas no Orçamento Geral do Município.**

A Prefeita de Araruama, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 8º da Lei nº 2.488 de 30 de dezembro de 2020.

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica aberto Crédito Adicional por Superávit Financeiro e Anulação Parcial no Orçamento Geral do Município – Gabinete da Prefeita, Secretaria de Fazenda e Planejamento, Procuradoria Geral, Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, Secretaria de Transporte, Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, e Secretaria de Administração, no valor total de **R\$ 18.315.214,18** (Dezoito milhões e trezentos e quinze mil, duzentos e quatorze reais e dezoito centavos), para reforço orçamentário conforme Anexo I.

**Art. 2º** - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso I e III do § 1º do art. 43, da Lei federal nº 4.320/64, por Superávit Financeiro conforme Anexo II; e Anulação Parcial no saldo de dotações orçamentárias.

**Art. 3º** - Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas da referida Unidade.

**Art. 4º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita, 10 de fevereiro de 2021.

  
**Lívia Bello**  
**"Lívia de Chiquinho"**  
Prefeita

**Prefeitura Municipal de Araruama**  
**Superintendência de Planejamento**

Jornal: \_\_\_\_\_

Data da Edição: \_\_\_\_\_

Nº da Edição: \_\_\_\_\_

Data da Publicação: \_\_\_\_\_



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
GABINETE DA PREFEITA

ANEXO I - DECRETO 018/2021

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGOS			VALORES EM R\$	
	NATUREZA DA DESPESA	FICHA	FONTE	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO
02.001.001.04.122.0046.2030	33.90.39.00	7	100	5.890,00	-
02.007.001.04.129.0046.2030	33.90.92.00	57	100	156.358,88	-
02.009.001.26.782.0046.2043	33.90.30.00	86	101	125.000,00	-
02.009.001.26.782.0046.2043	33.90.39.00	87	101	125.000,00	-
02.010.001.12.306.0012.2046	33.90.30.00	117	121	320.533,91	-
02.010.001.12.306.0012.2046	33.90.30.00	117	674	1.338.277,72	-
02.017.001.15.451.0019.1011	44.90.51.00	208	100	6.000.000,00	-
02.017.001.15.451.0019.1011	44.90.51.00	208	101	8.000.000,00	-
02.017.001.15.452.0032.2097	33.90.30.00	219	101	657.976,00	-
02.007.001.28.843.0049.3039	46.90.91.00	273	100	385.629,36	-
02.007.001.04.129.0046.2030	44.90.61.00	278	100	300.000,00	-
02.007.001.04.129.0046.2030	44.90.61.00	278	101	480.186,00	-
02.010.001.12.361.0014.1009	44.90.61.00	279	110	350.000,00	-
02.010.001.12.361.0012.2042	33.90.92.00	280	100	25.409,56	-
02.010.001.12.365.0012.2042	33.90.92.00	281	100	3.898,58	-
02.010.001.12.122.0046.2042	33.90.92.00	282	100	10.489,51	-
02.017.001.15.452.0032.2097	33.90.92.00	283	100	30.564,66	-
02.001.001.04.122.0046.2030	33.90.30.00	5	100	-	3.750,00
02.002.001.04.122.0049.2032	33.90.91.00	16	100	-	541.988,24
02.006.001.04.122.0046.2031	31.90.04.00	41	100	-	900.000,00
02.006.001.04.122.0046.2031	31.90.13.00	44	100	-	1.200.000,00
02.007.002.04.122.0046.2029	33.90.39.00	74	100	-	120.000,00
02.007.002.04.122.0046.2029	44.90.52.00	75	101	-	250.000,00
02.009.001.04.122.0018.1010	44.90.52.00	82	100	-	50.000,00
02.009.001.04.122.0046.2030	33.90.39.00	84	100	-	2.140,00
02.009.001.26.782.0046.2044	33.90.39.00	89	100	-	80.000,00
02.009.001.26.782.0046.2044	44.90.52.00	90	100	-	50.000,00
02.010.001.12.361.0012.2058	33.90.39.00	129	121	-	43.615,91
02.010.001.12.363.0012.2066	33.90.39.00	137	100	-	39.797,65
02.010.001.12.365.0014.1009	44.90.52.00	143	110	-	350.000,00
02.010.001.12.365.0014.1009	44.90.52.00	143	121	-	276.918,00
02.015.003.23.695.0034.2051	33.90.39.00	192	101	-	180.186,00
02.017.001.15.451.0019.1011	33.90.39.00	207	100	-	150.000,00
02.017.001.15.451.0019.1011	33.90.39.00	207	101	-	400.000,00
02.017.001.15.451.0020.1012	33.90.30.00	209	100	-	300.000,00
02.017.001.15.451.0020.1012	33.90.30.00	209	101	-	1.000.000,00
02.017.001.15.451.0020.1012	33.90.39.00	210	100	-	1.150.000,00
02.017.001.04.122.0025.1018	33.90.30.00	214	100	-	50.000,00
02.017.001.04.122.0025.1018	33.90.39.00	215	100	-	90.564,66
02.017.001.04.122.0025.1018	44.90.51.00	216	100	-	180.000,00
02.017.001.17.512.0027.1020	44.90.51.00	217	100	-	350.000,00
02.017.001.17.512.0027.1020	44.90.51.00	217	101	-	600.000,00
02.017.001.15.452.0032.2096	33.90.39.00	218	100	-	80.000,00
02.017.001.15.452.0032.2096	33.90.39.00	218	101	-	1.357.976,00
02.017.001.15.452.0032.2098	33.90.30.00	221	100	-	100.000,00
02.017.001.15.452.0032.2098	33.90.30.00	221	101	-	400.000,00
02.017.001.15.452.0032.2098	33.90.39.00	222	100	-	600.000,00
02.017.001.15.452.0032.2098	33.90.39.00	222	101	-	3.300.000,00
02.017.001.15.452.0032.2099	33.90.39.00	223	100	-	60.000,00
02.017.001.15.452.0032.2099	33.90.39.00	223	101	-	1.400.000,00
02.017.001.15.452.0032.2100	33.90.39.00	225	100	-	30.000,00
02.017.001.04.122.0046.2030	33.90.30.00	226	100	-	50.000,00
02.017.001.04.122.0046.2030	33.90.39.00	227	100	-	100.000,00
02.017.001.04.122.0046.2030	44.90.52.00	228	100	-	90.000,00
02.017.001.10.512.0077.1041	33.90.39.00	230	100	-	550.000,00
02.017.001.10.512.0077.1041	33.90.39.00	230	101	-	500.000,00
Recurso Proveniente de Superávit (FNDE - PNAE)				-	1.338.277,72
<b>TOTAL</b>				<b>18.315.214,18</b>	<b>18.315.214,18</b>



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
GABINETE DA PREFEITA

ANEXO II - DECRETO 018/2021

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020			
Conta Vinculada: 32075-7		Fonte de Recursos: 274 FNDE-PNAE	Decretos Relacionados: 18
Município: Araruama		Exercício: 2021	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	(VALORES)	OBRIGAÇÕES	(VALORES)
Saldo Bancário em 31/12/2020	2.305.889,35	Valores em Trânsito a compensar	6.221,86
		Restos a pagar	961.389,77
		DDO (Consignações a Terceiros)	
		<b>SUPERAVIT</b>	1.338.277,72
<b>TOTAL</b>	<b>2.305.889,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.305.889,35</b>

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Banco do Brasil S.A.
---	---------------------	-----------------------------

Conta Bancária nº: 032075-7 BB - MERENDA - PNAE - 32075-7	Fonte de Recurso: 0274	Aplicação Financeira ( X ) NÃO ( ) SIM
	FNDE- PNAE Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000055	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2020
-------------------------

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	0,00
Débitos - Anexo I (B)	6.221,86
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	6.221,86

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950489	Data: 31/12/2020	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 120032/0-6
Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA			
Matrícula: 9813-2	Data: 31/12/2020	Assinatura:	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		Município: Araruama	Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta Bancária nº: 032075-7 BB - MERENDA - PNAE - 32075-7	Fonte de Recurso: 0274	Aplicação Financeira ( ) NÃO ( X ) SIM <b>SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO</b>	
	FNDE - PNAE		
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000053		
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.305.889,35	
Débitos - Anexo I (B)		0,00	
Créditos - Anexo II (C)		0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.305.889,35	

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950489	Data: 31/12/2020	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 120032/0-6
Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA			
Matrícula: 9813-2	Data: 31/12/2020	Assinatura:	

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	Município: Araruama	Exercício: 2020
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Bancária: 032075-7 - Corrente	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			0,00		
Subtotal (A):			0,00		

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
12/11/2020	62441110	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	6.221,86		
Subtotal (B):			6.221,86		
Total (A+B):			6.221,86		

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO	Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950489	Data: 31/12/2020	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		
Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA	Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula: 9813-2	Data: 31/12/2020	Assinatura:
		CRC-RJ nº 120032/0-6



QUADRO II - MODELO 21

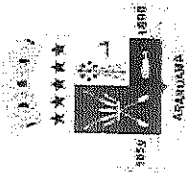
CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA Município: Araruama Exercício: 2020  
 Banco: - Conta Bancária:

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
			0,00	
Subtotal (A):				

Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
			0,00	
			0,00	
Subtotal (B):				
Total (A+B):				

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO Responsável pela Tesouraria  
 Matrícula: 9950489 Data: 31/12/2020 Assinatura:  
 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis  
 Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 120032/0-6  
 Matrícula: 9813-2 Data: 31/12/2020 Assinatura:



**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: 01/01/2021; Recurso: [{"valor": "41414", "descricao": "0274 / FNDE- PNAE"}]; Opção de listagem: TODOS;  
Consolidado: N; Ano do Resto: [{"2012", "2011", "2020", "2019", "2018", "2017", "2016", "2015", "2014", "2013", "2012"}] - Versão: 44 de 22/10/2020 11:01:48

Página: 1 / 1  
Data: 19/02/2021  
Período: 01/01/2021 até 01/01/2021  
Usuário: Katiaesteves

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA									
558/2020	28/02/20	COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES	0274	729.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	729.016,50
563/2020	28/02/20	ASSOCIACAO DE PRODUTORES FAMILIARES REGI	0274	68.682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	68.682,20
420/2019	01/03/19	COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES	0274	26.538,77	0,00	0,00	0,00	0,00	26.538,77
421/2019	01/03/19	ASSOCIACAO DE PRODUTORES FAMILIARES REGI	0274	8.210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.210,01
758/2019	10/05/19	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	0274	48.677,18	0,00	0,00	0,00	0,00	48.677,18
759/2019	10/05/19	LIMA TERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI E	0274	49.520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49.520,60
1104/2019	06/08/19	ARATOP - COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0274	30.744,51	0,00	0,00	0,00	0,00	30.744,51
Total do Recurso:				961.389,77	0,00	0,00	0,00	0,00	961.389,77
Total da Entidade:				961.389,77	0,00	0,00	0,00	0,00	961.389,77
Total Geral:				961.389,77	0,00	0,00	0,00	0,00	961.389,77



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 019, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021.

**Abre Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro no valor de R\$ 185.665,84 para reforço de dotações consignadas no Orçamento Geral do Município.**

A Prefeita de Araruama, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 8º da Lei nº 2.488 de 30 de dezembro de 2020.

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica aberto Crédito Adicional por Superávit Financeiro no Orçamento Geral do Município – Fundo Municipal de Assistência Social, no valor total de **R\$ 185.665,84** (Cento e oitenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), para reforço orçamentário conforme Anexo I.

**Art. 2º** - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso I do § 1º do art. 43, da Lei federal nº 4.320/64, por superávit financeiro conforme Anexo II e III.

**Art. 3º** - Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas da referida Unidade.

**Art. 4º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita, 12 de fevereiro de 2021.

**Lívia Bello**  
"Lívia de Chiquinho"  
Prefeita

Prefeitura Municipal de Araruama  
Superintendência de Planejamento

Jornal: \_\_\_\_\_

Data da Edição: \_\_\_\_\_

Nº da Edição: \_\_\_\_\_

Data da Publicação: \_\_\_\_\_



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
GABINETE DA PREFEITA

ANEXO I - DECRETO 019/2021

CÓDIGOS				VALORES EM R\$	
PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FICHA	FONT E	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO
07.001.001.08.122.0046.2030	33.90.30.00	43	358	16.617,93	-
07.001.001.08.244.0015.2141	33.90.30.00	5	355	139.047,91	-
07.001.001.08.244.0015.2141	33.90.39.00	6	355	10.000,00	-
07.001.001.08.244.0015.2141	44.90.52.00	7	355	20.000,00	-
Recurso Proveniente de Superávit - COVID-19 Alimento				-	16.617,93
Recurso Proveniente de Superávit - Programa Federal				-	169.047,91
<b>TOTAL</b>				<b>185.665,84</b>	<b>185.665,84</b>

ANEXO II - DECRETO 019/2021

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020			
Conta Vinculada: 56142-8		Fonte de Recursos: 355	Decretos Relacionados: 19
Município: Araruama		Exercício: 2021	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	(VALORES)	OBRIGAÇÕES	(VALORES)
Saldo Bancário em 31/12/2020	169.047,91	Valores em Trânsito a-compensar	-
		Restos a pagar	-
		DDO (Consignações a Terceiros)	-
		<b>SUPERAVIT</b>	169.047,91
<b>TOTAL</b>	<b>169.047,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>169.047,91</b>

FABIO LESSA TINOCCO  
SUBSECRETÁRIO  
DE PLANEJAMENTO

ANEXO III - DECRETO 019/2021

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020			
Conta Vinculada: 56606-3		Fonte de Recursos: 358	Decretos Relacionados: 19
Município: Araruama		Exercício: 2021	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	(VALORES)	OBRIGAÇÕES	(VALORES)
Saldo Bancário em 31/12/2020	16.617,93	Valores em Trânsito a compensar	-
		Restos a pagar	-
		DDO (Consignações a Terceiros)	-
		<b>SUPERAVIT</b>	16.617,93
<b>TOTAL</b>	<b>16.617,93</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.617,93</b>

FABIO LESSA TINOCCO  
SUBSECRETÁRIO  
DE PLANEJAMENTO

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS**  
**QUADRO B**

<b>BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020</b>			
Conta Vinculada: 56142-8		Fonte de Recursos: 355	Decretos Relacionados:
<b>Município: Araruama</b>		<b>Exercício: 2020</b>	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	
DISPONIBILIDADES	(VALORES)	OBRIGAÇÕES	(VALORES)
Saldo Bancário em 31/12/2020	169.047,91	Valores em Trânsito a compensar	-
		Restos a pagar	-
		DDO (Consignações a Terceiros)	-
		<b>SUPERAVIT</b>	169.047,91
<b>TOTAL</b>	<b>169.047,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>169.047,91</b>

Recurso proveniente de PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ

Responsável pela Elaboração	Cargo: Superintendente de Planejamento
Nome:	Data:
Matrícula:	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RI nº
Nome:	Data:
Matrícula:	Assinatura:
Prefeita	
Nome: Livia Soares Bello	Data:
Assinatura:	

MODELO 6			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão / Entidade / Fundo		Município	
Fundo Municipal de Assistência Social		Araruama	
<b>Mês de DEZEMBRO DE 2020</b> <b>Banco do Brasil S/A</b> <b>Demonstração da Conta Nº 56142-8</b>			
AINDA NÃO APRESENTADOS		<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p style="text-align: center;"><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p style="text-align: center;">Determinar o valor da diferença.</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco</p> <p>Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.</p>	
Número	Valor		
<b>Total</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	
		R\$ 169.047,91	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
		R\$ 0,00	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	
		R\$ 0,00	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
		R\$ 0,00	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	
		R\$ 0,00	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
		R\$ 0,00	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	
		R\$ 169.047,91	
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
Responsável pelos cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	

Detalhamento no Anexo IV



### Extrato investimentos financeiros - mensal

G334041155031535018  
04/01/2021 12:03:46

#### Cliente

Agência 893-1  
Conta 56142-8-ARARUAMACRIANCAFEUZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

#### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	169.028,87			45.496,748498	
31/12/2020	SALDO ATUAL	169.047,91			45.496,748498	

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 169.028,87

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESCATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 19,04

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 19,04

SALDO ATUAL = 169.047,91

#### Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717

31/12/2020 3,715604271

#### Rentabilidade

No mês 0,0112

No ano 0,4933

Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB539181 DANIEL B RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050814386594022  
05/01/2021 08:25:13

Cliente - Conta atual

Agência 893-1

Conta corrente 56606-3 ARARUAMACOVIDALI

Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada	558.064.000.000.170	106.048,80 D	0,00 C
01/12/2020		BB CP Automático S P	70	106.048,80 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539181 DANIEL B RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS**  
**QUADRO B**

**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020**

Conta Vinculada: 56606-3    Fonte de Recursos: 358    Decretos Relacionados:

**Município: Araruama**

**Exercício: 2020**

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
	(VALORES)		(VALORES)
DISPONIBILIDADES		OBRIGAÇÕES	
Saldo Bancário em 31/12/2020	16.617,93	Valores em Trânsito a compensar	-
		Restos a pagar	-
		DDO (Consignações a Terceiros)	-
<b>TOTAL</b>	<b>16.617,93</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>16.617,93</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>16.617,93</b>

Recurso proveniente de COVID -19 ALIMENTOS FMAS

Responsável pela Elaboração	Cargo: Superintendente de Planejamento
Nome:	Data:
Matrícula:	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:	Data:
Matrícula:	Assinatura:
Prefeita	
Nome: Lívia Soares Bello	Data:
Assinatura:	

**MODELO 6**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo \_\_\_\_\_  
 Município \_\_\_\_\_  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
 Arruama \_\_\_\_\_

**Mês de DEZEMBRO DE 2020**  
 Banco do Brasil S/A  
 Demonstração da Conta Nº 56606-3

**AINDA NÃO APRESENTADOS**

Valor \_\_\_\_\_  
 Número \_\_\_\_\_

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.  
 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.  
 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.  
 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

Determinar o valor da diferença.  
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.  
 Assurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.  
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

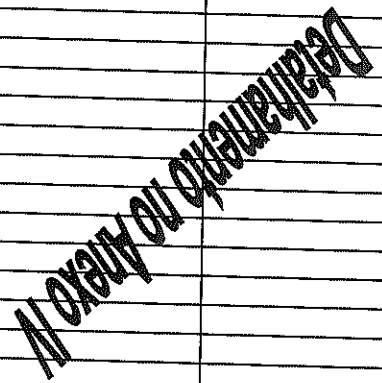
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
 ÚLTIMO DIA DO MÊS  
 R\$ 16.617,93

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	R\$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	R\$ 0,00
		Subtotal	R\$ 0,00
		<b>SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS</b>	R\$ 16.617,93
<b>Total</b>	<b>R\$ 0,00</b>		

Responsável pela Contabilidade \_\_\_\_\_  
 Cargo \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_  
 Assinatura \_\_\_\_\_

Responsável pelos cheques \_\_\_\_\_  
 Cargo \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_  
 Assinatura \_\_\_\_\_

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6  
 Correspondente ao modelo IGF/27



**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 893-1  
 Conta 56606-3 ARARUAMACOVIDALI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	122.664,05				33.016,937180		
01/12/2020	RESGATE	106.048,80				28.544,467232	3,715213850	4.472,469948
	Aplicação 12/05/2020	58.097,18				15.637,642023		
	Aplicação 24/06/2020	47.951,62				12.906,825209		
31/12/2020	SALDO ATUAL	16.617,93				4.472,469948		4.472,469948

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	122.664,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	106.048,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,68
SALDO ATUAL =	16.617,93

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB539181 DANIEL B RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G3310508143865941  
05/01/2021 08:24:12

#### Cliente

Agência 893-1  
Conta 56142-8  
Período solicitado 12/2020

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB539181 DANIEL B RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
GABINETE DA PREFEITA

**DECRETO Nº 030, DE 09 DE MARÇO DE 2021.**

**Abre Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro no valor de R\$ 7.029.173,77 para reforço de dotações consignadas no Orçamento Geral do Município.**

A Prefeita de Araruama, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 8º da Lei nº 2.488 de 30 de dezembro de 2020.

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica aberto Crédito Adicional por Superávit Financeiro no Orçamento Geral do Município – Fundo Municipal de Saúde, no valor total de **R\$ 7.029.173,77** (Sete milhões e vinte e nove mil, cento e setenta e três reais e setenta e sete centavos), para reforço orçamentário conforme Anexo I.

**Art. 2º** - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso I do § 1º do art. 43, da Lei federal nº 4.320/64, por superávit financeiro conforme Anexo II.

**Art. 3º** - Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas da referida Unidade.

**Art. 4º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita, 09 de março de 2021.

**Lívia Bello**  
**"Lívia de Chiquinho"**  
**Prefeita**



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
GABINETE DA PREFEITA

ANEXO I - DECRETO 030/2021

CÓDIGOS				VALORES EM R\$	
PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FICHA	FONTES	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO
04.001.001.10.122.0010.1004	44.90.52.00	2	247	258.766,31	-
04.001.001.10.122.0010.1004	44.90.52.00	2	250	5.500.000,00	-
04.001.001.10.302.0056.2195	33.90.30.00	61	250	470.407,46	-
04.001.001.10.302.0057.2196	33.90.30.00	63	247	500.000,00	-
04.001.001.10.302.0057.2196	33.90.39.00	64	247	300.000,00	-
Recurso Proveniente de Superávit - PAHI				-	1.058.766,31
Recurso Proveniente de Superávit - ESTADO				-	5.970.407,46
<b>TOTAL</b>				<b>7.029.173,77</b>	<b>7.029.173,77</b>

ANEXO II - DECRETO 030/2021

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020			
Conta Vinculada: 57844-4		Fonte de Recursos: 247	Decretos Relacionados: 30
Município: Araruama			Exercício: 2021
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
	(VALORES)	OBRIGAÇÕES	(VALORES)
DISPONIBILIDADES		Valores em Trânsito a compensar	-
Saldo Bancário em 31/12/2020	1.129.462,11	Restos a pagar	70.695,80
		DDO (Consignações a Terceiros)	
		<b>SUPERAVIT</b>	1.058.766,31
<b>TOTAL</b>	<b>1.129.462,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.129.462,11</b>

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
GABINETE DA PREFEITA

ANEXO III - DECRETO 030/2021

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020			
Conta Vinculada: 57844-4		Fonte de Recursos: 250	Decretos Relacionados: 30
Município: Araruama		Exercício: 2021	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	(VALORES)	OBRIGAÇÕES	(VALORES)
Saldo Bancário em 31/12/2020	6.667.271,58	Valores em Trânsito a compensar	-
		Restos a pagar	696.864,12
		DDO (Consignações a Terceiros)	
		<b>SUPERAVIT</b>	5.970.407,46
<b>TOTAL</b>	<b>6.667.271,58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.667.271,58</b>

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA**  
**GABINETE DA PREFEITA**

**DECRETO Nº 038, DE 22 DE MARÇO DE 2021.**

**Abre Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro no valor de R\$ 547.650,71 para reforço de dotações consignadas no Orçamento Geral do Município.**

A Prefeita de Araruama, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 8º da Lei nº 2.488 de 30 de dezembro de 2020.

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica aberto Crédito Adicional por Superávit Financeiro no Orçamento Geral do Município – Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, no valor total de **R\$ 547.650,71** (Quinhentos e quarenta e sete mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta e um centavos), para reforço orçamentário conforme Anexo I.

**Art. 2º** - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso I do § 1º do art. 43, da Lei federal nº 4.320/64, por superávit financeiro conforme Anexo II.

**Art. 3º** - Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas da referida Unidade.

**Art. 4º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita, 22 de março de 2021.

**Lívia Bello**  
**"Lívia de Chiquinho"**  
**Prefeita**





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
GABINETE DA PREFEITA

ANEXO I - DECRETO 038/2021

CÓDIGOS				VALORES EM R\$	
PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FICHA	FONTES	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO
02.015.002.13.392.0013.2072	33.90.45.00	285	362	547.650,71	-
Recurso Proveniente de Superávit - LEI ALDIR BLANC				-	547.650,71
<b>TOTAL</b>				<b>547.650,71</b>	<b>547.650,71</b>

ANEXO II - DECRETO 038/2021

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020			
Conta Vinculada: 57844-4		Fonte de Recursos: 362	Decretos Relacionados: 38
Município: Araruama		Exercício: 2021	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
	(VALORES)	OBRIGAÇÕES	(VALORES)
DISPONIBILIDADES			
Saldo Bancário em 31/12/2020	885.950,71	Valores em Trânsito a compensar	-
Restos à Pagar Cancelado	48.000,00	Restos a pagar	386.300,00
		DDO (Consignações a Terceiros)	
		<b>SUPERAVIT</b>	547.650,71
<b>TOTAL</b>	<b>933.950,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>933.950,71</b>

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
GABINETE DA PREFEITA

**DECRETO Nº 040, DE 23 DE MARÇO DE 2021.**

**Abre Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro no valor de R\$ 31.003,29 para reforço de dotações consignadas no Orçamento Geral do Município.**

A Prefeita de Araruama, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 8º da Lei nº 2.488 de 30 de dezembro de 2020.

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica aberto Crédito Adicional por Superávit Financeiro no Orçamento Geral do Município – Fundo Municipal da Criança e Adolescência, no valor total de **R\$ 31.003,29** (Trinta e um mil e três reais e vinte e nove centavos), para reforço orçamentário conforme Anexo I.

**Art. 2º** - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso I do § 1º do art. 43, da Lei federal nº 4.320/64, por superávit financeiro conforme Anexo II.

**Art. 3º** - Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas da referida Unidade.

**Art. 4º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita, 23 de março de 2021.

**Lívia Bello**  
**"Lívia de Chiquinho"**  
**Prefeita**



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
GABINETE DA PREFEITA

ANEXO I - DECRETO 040/2021

CÓDIGOS				VALORES EM R\$	
PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FICHA	FONTES	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO
06.001.001.08.243.0016.1035	33.50.43.00	2	204	31.003,29	-
Recurso Proveniente de Superávit - MULTA DESCUMPRIMENTO ECA				-	31.003,29
<b>TOTAL</b>				<b>31.003,29</b>	<b>31.003,29</b>

ANEXO II - DECRETO 038/2021

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020			
Conta Vinculada: 45117-7		Fonte de Recursos: 204	Decretos Relacionados: 40
Município: Araruama		Exercício: 2021	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	(VALORES)	OBRIGAÇÕES	(VALORES)
Saldo Bancário em 31/12/2020	31.135,79	Valores em Trânsito a compensar	-
		Restos a pagar	132,50
		DDO (Consignações a Terceiros)	-
		<b>SUPERAVIT</b>	31.003,29
<b>TOTAL</b>	<b>31.135,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>31.135,79</b>

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 056, DE 14 DE ABRIL DE 2021.

**Abre Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro no valor de R\$ 1.073.909,15 para reforço de dotações consignadas no Orçamento Geral do Município.**

A Prefeita de Araruama, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 8º da Lei nº 2.488 de 30 de dezembro de 2020.

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica aberto Crédito Adicional por Superávit Financeiro no Orçamento Geral do Município – Fundo Municipal de Saúde, no valor total de **R\$ 1.073.909,15** (Um milhão, setenta e três mil, novecentos e nove reais e quinze centavos), para reforço orçamentário conforme Anexo I.

**Art. 2º** - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso I do § 1º do art. 43, da Lei federal nº 4.320/64, por superávit financeiro conforme Anexo II.

**Art. 3º** - Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas da referida Unidade.

**Art. 4º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita, 14 de abril de 2021.

**Lívia Bello**  
**"Lívia de Chiquinho"**  
**Prefeita**



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA**  
**GABINETE DA PREFEITA**

**ANEXO I - DECRETO 056/2021**

CÓDIGOS				VALORES EM R\$	
PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FICHA	FONTES	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO
04.001.001.10.122.0010.1004	44.90.52.00	2	346	1.073.909,15	-
Recurso Proveniente de Superávit - Mac Investimento				-	1.073.909,15
<b>TOTAL</b>				<b>1.073.909,15</b>	<b>1.073.909,15</b>

**ANEXO II - DECRETO 056/2021**

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020			
Conta Vinculada: 624017-6		Fonte de Recursos: 346	Atos Relacionados: 56
<b>Município: Araruama</b>		<b>Exercício: 2021</b>	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	(VALORES)	OBRIGAÇÕES	(VALORES)
Saldo Bancário em 31/12/2020	1.073.909,15	Valores em Trânsito a compensar	0,00
		Restos a pagar	0,00
		DDO (Consignações a Terceiros)	0,00
		<b>SUPERAVIT</b>	1.073.909,15
<b>TOTAL</b>	<b>1.073.909,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.073.909,15</b>

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 062, DE 29 DE ABRIL DE 2021.

**Abre Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro no valor de R\$ 792.879,85 para reforço de dotações consignadas no Orçamento Geral do Município.**

A Prefeita de Araruama, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 8º da Lei nº 2.488 de 30 de dezembro de 2020.

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica aberto Crédito Adicional por Superávit Financeiro no Orçamento Geral do Município – Fundo Municipal de Assistência Social, no valor total de **R\$ 792.879,85** (Setecentos e noventa e dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), para reforço orçamentário conforme Anexo I.

**Art. 2º** - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso I do § 1º do art. 43, da Lei federal nº 4.320/64, por superávit financeiro conforme Anexos II a IV.

**Art. 3º** - Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas da referida Unidade.

**Art. 4º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita, 29 de abril de 2021.

**Lívia Bello**  
**"Lívia de Chiquinho"**  
**Prefeita**

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA**  
**GABINETE DA PREFEITA**

**ANEXO I - DECRETO 062/2021**

CÓDIGOS				VALORES EM R\$	
PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FICHA	FONTES	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO
07.001.001.08.244.0015.2141	33.90.30.00	5	222	300.000,00	-
07.001.001.08.244.0015.2141	33.90.39.00	6	222	93.266,94	-
07.001.001.08.244.0015.2153	33.90.30.00	12	261	200.000,00	-
07.001.001.08.244.0015.2153	44.90.52.00	14	261	78.260,70	-
07.001.001.08.122.0046.2031	31.90.11.00	46	359	121.352,21	-
Recurso Proveniente de Superávit - 222				-	393.266,94
Recurso Proveniente de Superávit - 261				-	278.260,70
Recurso Proveniente de Superávit - 359				-	121.352,21
<b>TOTAL</b>				<b>792.879,85</b>	<b>393.266,94</b>

**ANEXO II - DECRETO 062/2021**

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020			
Conta Vinculada: 50.695-8		Fonte de Recursos: 222-303	Decretos Relacionados: 62
Município: Araruama		Exercício: 2021	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	(VALORES)	OBRIGAÇÕES	(VALORES)
Saldo Bancário em 31/12/2020	570.870,07	Valores em Trânsito a compensar	0,00
		Restos a pagar	177.603,13
		DDO (Consignações a Terceiros)	0,00
		<b>SUPERAVIT</b>	393.266,94
<b>TOTAL</b>	<b>570.870,07</b>	<b>TOTAL</b>	<b>570.870,07</b>

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA**  
**GABINETE DA PREFEITA**

**ANEXO III - DECRETO 062/2021**

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020			
Conta Vinculada: 50.691-5		Fonte de Recursos: 261	Decretos Relacionados: 62
<b>Município: Araruama</b>			<b>Exercício: 2021</b>
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
	(VALORES)	OBRIGAÇÕES	(VALORES)
DISPONIBILIDADES		Valores em Trânsito a compensar	-
Saldo Bancário em 31/12/2020	309.098,92	Restos a pagar	30.838,22
		DDO (Consignações a Terceiros)	-
		<b>SUPERAVIT</b>	278.260,70
<b>TOTAL</b>	<b>309.098,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>309.098,92</b>

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

**ANEXO IV - DECRETO 062/2021**

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020			
Conta Vinculada: 56.857-0		Fonte de Recursos: 359	Decretos Relacionados: 62
<b>Município: Araruama</b>			<b>Exercício: 2021</b>
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
	(VALORES)	OBRIGAÇÕES	(VALORES)
DISPONIBILIDADES		Valores em Trânsito a compensar	-
Saldo Bancário em 31/12/2020	164.514,56	Restos a pagar	43.162,35
		DDO (Consignações a Terceiros)	-
		<b>SUPERAVIT</b>	121.352,21
<b>TOTAL</b>	<b>164.514,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>164.514,56</b>

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
GABINETE DA PREFEITA

**DECRETO Nº 150, DE 27 DE SETEMBRO DE 2021.**

**Abre Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro no valor de R\$ 130.769,13 para reforço de dotações consignadas no Orçamento Geral do Município.**

A Prefeita de Araruama, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 8º da Lei nº 2.488 de 30 de dezembro de 2020.

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica aberto Crédito Adicional por Superávit Financeiro no Orçamento Geral do Município – Fundo Municipal de Assistência Social, no valor total de **R\$ 130.769,13** (Cento e trinta mil, setecentos e sessenta e nove reais e treze centavos), para reforço orçamentário conforme Anexo I.

**Art. 2º** - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso I do § 1º do art. 43, da Lei federal nº 4.320/64, por superávit financeiro conforme Anexo II.

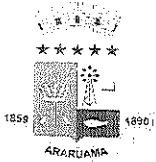
**Art. 3º** - Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas da referida Unidade.

**Art. 4º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita, 27 de setembro de 2021.

**Lívia Bello**  
**"Lívia de Chiquinho"**  
**Prefeita**



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
GABINETE DA PREFEITA

ANEXO I - DECRETO 150/2021

CÓDIGOS				VALORES EM R\$	
PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FICHA	FONTE	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO
07.001.001.08.122.0046.2030	33.90.30.00	43	357	130.769,13	-
Recurso Proveniente de Superávit - 357 - COVID MORADOR DE RUA				-	130.769,13
TOTAL				130.769,13	130.769,13

ANEXO II - DECRETO 150/2021

QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020			
Conta Vinculada: 56605-5		Fonte de Recursos: 357	Decretos Relacionados: 150
Município: Araruama		Exercício: 2021	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	(VALORES)	OBRIGAÇÕES	(VALORES)
Saldo Bancário em 31/12/2020	203.952,90	Valores em Trânsito a compensar	0,00
		Restos a pagar	73.183,77
		DDO (Consignações a Terceiros)	0,00
		<b>SUPERAVIT</b>	130.769,13
<b>TOTAL</b>	<b>203.952,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>203.952,90</b>

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

FÁBIO LESSA TACITO  
SECRETÁRIO  
DE PLANEJAMENTO

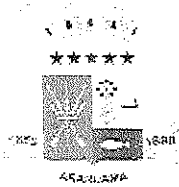
**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS**

**QUADRO B**

<b>BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020</b>			
Conta Vinculada: 56605-5	Fonte de Recursos: 357	Decretos:	
<b>Município: Araruama</b>		<b>Exercício: 2021</b>	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	
DISPONIBILIDADES	(VALORES)	OBRIGAÇÕES	(VALORES)
Saldo Bancário em 31/12/2020	203.952,90	Valores em Trânsito a compensar	-
		Restos a pagar	73.183,77
		DDO (Consignações a Terceiros)	-
		<b>SUPERAVIT</b>	<b>130.769,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>203.952,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>203.952,90</b>

Recurso proveniente de AFM/FNDE

Responsável pela Elaboração	Cargo:
Nome:	Data: xx/xx/2020
Matrícula:	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:	Data:
Matrícula:	Assinatura:
Gestor: <b>José Domingos Euzébio</b> Secretário Municipal de Política Social Matrícula 79962572	
Nome:	Data:
Assinatura:	



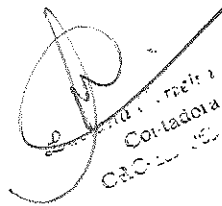
# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Empenhos a Pagar

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA

Empenho	Recurso	Emissão	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA</b>					
278/2020	0357	19/10/2020	BANCO DO BRASIL S. A.	162,77	
			Total do Dia:	162,77	
314/2020	0357	01/12/2020	OFFICE SOLUCAO EM COMERCIO DE MOVEIS PARA	8.755,00	
315/2020	0357	01/12/2020	MJR PORTO VELHO COM E PREST DE SERV LTDA	2.460,00	
316/2020	0357	01/12/2020	EBS COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	13.980,00	
			Total do Dia:	25.195,00	
332/2020	0357	09/12/2020	XPRIME COMERCIO E SERVICOS EIRELI	47.826,00	
			Total do Dia:	47.826,00	
			Total da Entidade:	73.183,77	
			Total Geral:	73.183,77	

  
MUNICÍPIO DE ARARUAMA  
Controladora  
C.A.C. - 15.000.000

**Extrato conta corrente**G331050814386594021  
05/01/2021 08:24:43**Cliente - Conta atual**

Agência 893-1  
 Conta corrente 56605-5 ARARUAMACOVIDACO  
 Período do extrato 12/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2020		Saldo Anterior			0.00 C
15/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	13.668,00 D	
15/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.032.111	10,45 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13.678,45 C	0.00 C
18/12/2020		+ Transferência recebida	550.893.000.012.936	19.349,59 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19.349,59 D	0.00 C
31/12/2020		S A L D O			0.00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB539181 DANIEL B RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334041155031535019  
04/01/2021 12:04:14

### Cliente

Agência 893-1  
Conta 56605-5 ARARUAMACOVIDACO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	198.259,29			53.364,571060		
15/12/2020	RESGATE	13.678,45			3.681,565930	3,715389120	49.683,005130
	Aplicação 12/05/2020	13.678,45			3.681,565930		
18/12/2020	APLICAÇÃO	19.349,59			5.207,903798	3,715427694	54.890,908928
31/12/2020	SALDO ATUAL	203.952,90			54.890,908928		54.890,908928

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198.259,29
APLICAÇÕES (+)	19.349,59
RESGATES (-)	13.678,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,47
SALDO ATUAL =	203.952,90

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB539181 DANIEL B RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088