

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: 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)	
		<i>SUPERAVIT</i>	3.952.571,16
TOTAL	17.572.830,94	TOTAL	17.572.830,94

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

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:		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		
		SUPERAVIT	2.239.140,36
TOTAL	5.082.074,29	TOTAL	5.082.074,29

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

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: 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)	
		<i>SUPERAVIT</i>	1.338.277,72
TOTAL	2.305.889,35	TOTAL	2.305.889,35

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

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: 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)	-
		SUPERAVIT	169.047,91
TOTAL	169.047,91	TOTAL	169.047,91

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

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: 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)	
		SUPERAVIT	16.617,93
TOTAL	16.617,93	TOTAL	16.617,93

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

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

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

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

-			
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)	
		<i>SUPERAVIT</i>	5.970.407,46
TOTAL	6.667.271,58	TOTAL	6.667.271,58

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

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: 57844-4		Fonte de Recursos: 362	
		Decretos Relacionados: 38	
Município: Araruama		Exercício: 2021	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	(VALORES)	OBRIGAÇÕES	(VALORES)
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)	
		SUPERAVIT	547.650,71
TOTAL	933.950,71	TOTAL	933.950,71

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

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: 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)	-
		SUPERAVIT	31.003,29
TOTAL	31.135,79	TOTAL	31.135,79

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

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: 6204017-6		Fonte de Recursos: 346	Decretos Relacionados: 56
Município: Araruama		Exercício: 2021	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	(VALORES)	OBRIGAÇÕES	(VALORES)
Saldo Bancário em 31/12/2020	1.073.909,15	Valores em Trânsito a compensar	-
		Restos a pagar	-
		DDO (Consignações a Terceiros)	-
		SUPERAVIT	1.073.909,15
TOTAL	1.073.909,15	TOTAL	1.073.909,15

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

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

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

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

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

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: 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
		SUPERAVIT	393.266,94
TOTAL	570.870,07	TOTAL	570.870,07

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

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: 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
		SUPERAVIT	130.769,13
TOTAL	203.952,90	TOTAL	203.952,90

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