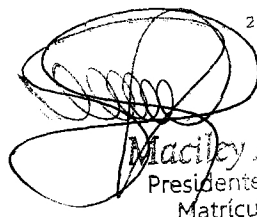


Unidade Gestora: IBASMA-INST BENEF ASSIST SERV MUNICIPAIS

Identificação		----- Autorizada -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
09						
IBASMA		48.380.595,50	0,00	48.380.595,50	48.032.254,55	348.340,95
0901						
Administração do Instituto		48.380.595,50	0,00	48.380.595,50	48.032.254,55	348.340,95
0901.09						
Previdência Social		48.380.595,50	0,00	48.380.595,50	48.032.254,55	348.340,95
0901.09122						
Administração Geral		1.948.002,12	0,00	1.948.002,12	1.670.158,31	277.843,81
0901.091220044						
Gestão da Política do Regime Próprio de Previdência		1.948.002,12	0,00	1.948.002,12	1.670.158,31	277.843,81
0901.0912200442.030						
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais		355.599,35	0,00	355.599,35	331.454,68	24.144,67
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	333.966,40	0,00	333.966,40	309.821,73	24.144,67
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333.966,40	0,00	333.966,40	309.821,73	24.144,67
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	333.966,40	0,00	333.966,40	309.821,73	24.144,67
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	44.735,47	5.264,53
339030.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				4.742,59	
339030.08.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				5.324,75	
339030.18.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.055,00	
339030.23.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENAÇÃO				6.277,66	
339030.26.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				287,42	
339030.98.00.00	Outros Materiais de Consumo				15.367,67	
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9.680,38	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.966,40	0,00	14.966,40	14.966,40	0,00
339036.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF				14.966,40	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.000,00	0,00	269.000,00	250.119,86	18.880,14
339039.01.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5.341,55	
339039.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				76.996,20	
339039.99.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				167.782,11	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.632,95	0,00	21.632,95	21.632,95	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.632,95	0,00	21.632,95	21.632,95	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.632,95	0,00	21.632,95	21.632,95	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.632,95	0,00	21.632,95	21.632,95	0,00
449052.99.00.00	OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE				21.632,95	
0901.0912200442.031						

Juliana Santos Rocha Paciência
Chefe de Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matricula 1004-4
GRUPO 124257/O-4


Macilley Amorim
Presidente IBASMA
Matricula 74-4

Unidade Gestora: IBASMA-INST BENEF ASSIST SERV MUNICIPAIS

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		1.533.302,77	0,00	1.533.302,77	1.293.371,41	239.931,36
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.533.302,77	0,00	1.533.302,77	1.293.371,41	239.931,36
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.533.302,77	0,00	1.533.302,77	1.293.371,41	239.931,36
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.458.302,77	0,00	1.458.302,77	1.221.737,20	236.565,57
319005.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	987.779,85	212.220,15
319011.99.00.00	OUTR.VANTAG.FIXAS-PESSOAL CIVIL PREV.LEI				987.779,85	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.158,61	0,00	201.158,61	190.906,55	10.252,06
319013.01.00.00	Obrigações Patronais - INSS				190.906,55	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.144,16	0,00	47.144,16	33.050,80	14.093,36
319016.06.00.00	JETONS				33.050,80	
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
319092.99.00.00	Outras Despesas de Exercícios Anteriores				10.000,00	
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	75.000,00	0,00	75.000,00	71.634,21	3.365,79
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	71.634,21	3.365,79
319113.02.00.00	RPPS EMPREGADOR - CIVIL PREVIDÊNCIA				71.634,21	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.0912200442.032	Cumprimento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.0912200442.042	Serviços Concessionados	59.100,00	0,00	59.100,00	45.332,22	13.767,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.100,00	0,00	59.100,00	45.332,22	13.767,78
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.100,00	0,00	59.100,00	45.332,22	13.767,78
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.100,00	0,00	59.100,00	45.332,22	13.767,78
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.100,00	0,00	59.100,00	45.332,22	13.767,78
339039.28.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41.284,28	
339039.29.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4.047,94	

IBASMA - Instituto Beneficente de Assistência Social
Cidade de Livramento de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1004-4
CREA RJ 1242570-4

Maciley Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-4

Unidade Gestora: IBASMA-INST BENEF ASSIST SERV MUNICIPAIS

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
0901.09272						
Previdência do Regime Estatutá		46.420.913,38	0,00	46.420.913,38	46.358.192,00	62.721,38
0901.092720030						
Previdencia dos Servidores		46.420.913,38	0,00	46.420.913,38	46.358.192,00	62.721,38
0901.0927200302.178						
Manutenção da Previdência de Inativos		40.563.294,04	0,00	40.563.294,04	40.507.246,48	56.047,56
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.563.294,04	0,00	40.563.294,04	40.507.246,48	56.047,56
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.563.294,04	0,00	40.563.294,04	40.507.246,48	56.047,56
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.563.294,04	0,00	40.563.294,04	40.507.246,48	56.047,56
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	40.488.000,00	0,00	40.488.000,00	40.431.952,44	56.047,56
319001.01.00.00	Inativos - Recursos Vinculados				5.560.000,00	
319001.02.00.00	Inativos - Recursos Proprios				34.871.952,44	
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.294,04	0,00	75.294,04	75.294,04	0,00
319092.99.00.00	Outras Despesas de Exercícios Anteriores				75.294,04	
0901.0927200302.179						
Manutenção da Previdência de Pensionistas		5.857.619,34	0,00	5.857.619,34	5.850.945,52	6.673,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.857.619,34	0,00	5.857.619,34	5.850.945,52	6.673,82
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.857.619,34	0,00	5.857.619,34	5.850.945,52	6.673,82
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.857.619,34	0,00	5.857.619,34	5.850.945,52	6.673,82
319003.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.856.000,00	0,00	5.856.000,00	5.849.326,18	6.673,82
319003.01.00.00	Pensionistas - Recursos Vinculados				1.500.000,00	
319003.02.00.00	Pensionistas - Recursos Proprios				4.349.326,18	
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.619,34	0,00	1.619,34	1.619,34	0,00
319092.99.00.00	Outras Despesas de Exercícios Anteriores				1.619,34	
0901.0927200302.180						
Manutenção de Outros Benefícios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0901.09451

Infra-estrutura Urbana

11.680,00

0,00

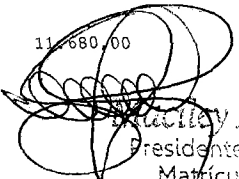
11.680,00

3.904,24

7.775,76

0901.094510005

Juliana Santos Rocha Paes
Chefe de Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 10044
CRC RJ 124257/O-4


Flávia Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-6

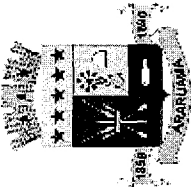
Unidade Gestora: IBASMA-INST BENEF ASSIST SERV MUNICIPAIS

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
	Modernização da Estrutura do IBASMA	11.680,00	0,00	11.680,00	3.904,24	7.775,76
	0901.0945100051.013					
	Ampliação, Reformas e Reequipamento da Unidade administrativa do IBASMA	11.680,00	0,00	11.680,00	3.904,24	7.775,76
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.680,00	0,00	11.680,00	3.904,24	7.775,76
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.680,00	0,00	11.680,00	3.904,24	7.775,76
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.680,00	0,00	11.680,00	3.904,24	7.775,76
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	2.866,24	4.133,76
449051.01.00.00	Obras e Instalações				2.866,24	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.680,00	0,00	4.680,00	1.038,00	3.642,00
449052.99.00.00	OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE				1.038,00	
	Total Unidade Orçamentária.....	48.380.595,50	0,00	48.380.595,50	48.032.254,55	348.340,95
	Total Órgão.....	48.380.595,50	0,00	48.380.595,50	48.032.254,55	348.340,95
	Total Geral.....	48.380.595,50	0,00	48.380.595,50	48.032.254,55	348.340,95

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Mar/2022, 08h e 37m.

Juliana Santos Rocha Paciência
Chefe de Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1004-4
CPO:RJ 124267/0-4


Macilcy Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-2



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Página: 1 / 6
Data: 11/03/2022
Exercício de 2021

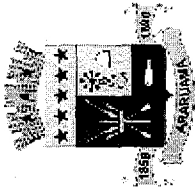
Período de: Janeiro à Dezembro

Pierre de Faria Felipe
CONTADOR

CRC: RJ-127223/O-0

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}]; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Enviar Relatório para o Transparência
Flv: N - Versão: 26 de 23/09/2021 19:23:27

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA					
04.001.001.10 - SAÚDE	79.206.953,00	193.958.900,71	180.628.153,77	180.628.153,77	13.330.746,94
04.001.001.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	79.206.953,00	193.958.900,71	180.628.153,77	180.628.153,77	13.330.746,94
04.001.001.10.122.10 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNID.SAUDE	37.410.000,00	113.254.372,84	109.629.522,69	109.629.522,69	3.624.850,15
10.122.10.1004 - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SERVIÇO DE SAUDE	1.100.000,00	9.862.515,72	8.752.389,42	8.752.389,42	1.110.126,30
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00	9.862.515,72	8.752.389,42	8.752.389,42	1.110.126,30
0101 - ROYALTIES	0,00	1.389.923,31	1.389.923,31	1.389.923,31	0,00
0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	641.869,00	447.815,27	447.815,27	447.815,27	0,00
0121 - ROYALTIES - LIBRA	0,00	196.110,84	0,00	0,00	196.110,84
0247 - PAHI	158.131,00	416.897,31	0,00	0,00	416.897,31
0250 - ESTADO	0,00	5.852.928,68	5.852.928,68	5.852.928,68	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	300.000,00	484.931,16	484.931,16	484.931,16	0,00
0346 - INVESTIMENTO MAC	0,00	1.073.909,15	576.791,00	576.791,00	497.118,15
04.001.001.10.122.28 - UNIDADES DE SAUDE DE QUALIDADE	2.600.000,00	1.705.768,05	926.313,46	926.313,46	779.454,59
10.122.28.1005 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO OU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	2.600.000,00	1.705.768,05	926.313,46	926.313,46	779.454,59
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.600.000,00	1.705.768,05	926.313,46	926.313,46	779.454,59
0101 - ROYALTIES	0,00	779.454,59	779.454,59	779.454,59	0,00
0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	2.600.000,00	926.313,46	146.858,87	146.858,87	779.454,59
04.001.001.10.122.46 - GESTAO ADMINISTRATIVA	33.570.000,00	101.686.089,07	99.950.819,81	99.950.819,81	1.735.269,26
10.122.46.2030 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	8.100.000,00	32.769.331,95	31.510.653,06	31.510.653,06	1.258.678,89
3.3.20.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	432.600,00	432.600,00	432.600,00	0,00
0121 - ROYALTIES - LIBRA	0,00	432.600,00	432.600,00	432.600,00	0,00
3.3.70.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	250.000,00	2.158.051,44	2.158.051,44	2.158.051,44	0,00
0101 - ROYALTIES	0,00	171.825,72	171.825,72	171.825,72	0,00
0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	250.000,00	171.825,72	171.825,72	171.825,72	0,00
0250 - ESTADO	0,00	1.814.400,00	1.814.400,00	1.814.400,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.850.000,00	30.178.680,51	28.920.001,62	28.920.001,62	1.258.678,89
0101 - ROYALTIES	0,00	18.812.156,41	18.749.123,44	18.749.123,44	63.032,97
0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	2.198.625,00	3.839.909,91	2.995.676,73	2.995.676,73	844.233,18
0121 - ROYALTIES - LIBRA	2.890.000,00	4.963.830,62	4.699.440,08	4.699.440,08	264.390,54



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

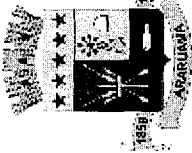
Pierre de la Barra
Pierre de Faria Felipe
CONTADOR

Página: 2 / 6
Data: 11/03/2022
Exercício de 2021
Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}]; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Enviar Relatório para o Transparência
Fiy. N - Versão: 26 de 23/09/2021 19:23:27

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
0247 - PAHI	100.000,00	100.000,00	15.390,90	15.390,90	84.609,10
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	2.661.375,00	2.462.783,57	2.460.370,47	2.460.370,47	2.413,10
10.122.46.2031 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.200.000,00	62.436.580,64	62.359.109,83	62.359.109,83	77.470,81
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACÕES DIRETAS	20.100.000,00	57.425.965,54	57.349.008,56	57.349.008,56	76.956,98
0100 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	2.177.992,65	2.177.992,65	2.177.992,65	0,00
0120 - APLICACÃO SAÚDE 15%	16.100.000,00	51.247.972,89	51.171.015,91	51.171.015,91	76.956,98
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00 - APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	1.100.000,00	5.010.615,10	5.010.101,27	5.010.101,27	513,83
0120 - APLICACÃO SAÚDE 15%	1.100.000,00	5.010.615,10	5.010.101,27	5.010.101,27	513,83
10.122.46.2042 - SERVICOS CONCESSIONADOS	2.100.000,00	3.414.762,93	3.113.902,17	3.113.902,17	300.860,76
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACÕES DIRETAS	2.100.000,00	3.414.762,93	3.113.902,17	3.113.902,17	300.860,76
0101 - ROYALTIES	0,00	1.276.153,65	1.276.153,65	1.276.153,65	0,00
0120 - APLICACÃO SAÚDE 15%	2.100.000,00	1.772.857,13	1.552.106,34	1.552.106,34	220.750,79
0121 - ROYALTIES - LIBRA	0,00	143.000,00	62.890,03	62.890,03	80.109,97
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	222.752,15	222.752,15	222.752,15	0,00
10.122.46.2043 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS	940.000,00	1.650.413,55	1.552.154,75	1.552.154,75	98.258,80
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACÕES DIRETAS	545.000,00	1.650.413,55	1.552.154,75	1.552.154,75	98.258,80
0101 - ROYALTIES	0,00	288.257,15	288.257,15	288.257,15	0,00
0120 - APLICACÃO SAÚDE 15%	115.000,00	23.637,25	23.637,25	23.637,25	0,00
0121 - ROYALTIES - LIBRA	0,00	31.228,78	31.228,78	31.228,78	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	430.000,00	1.307.290,37	1.209.031,57	1.209.031,57	98.258,80
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACÕES DIRETAS	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121 - ROYALTIES - LIBRA	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.46.2109 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE	565.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACÕES DIRETAS	565.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	565.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
10.122.46.2187 - JOVEM APRENDIZ E ESTAGIARIO	665.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACÕES DIRETAS	665.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00
0120 - APLICACÃO SAÚDE 15%	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.10.122.73 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.73.2201 - MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL D SAÚDE	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Paula Rodrigues Cortes
de Saude



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUAMA

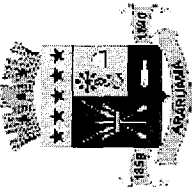
Página: 3 / 6
Data: 11/03/2022
Exercício de 2021
Período de: Janeiro à Dezembro

Pierre de la Salle
Pierre de Faria Felipe
CONTADOR

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidação: N; Entidade: [{"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUAMA"}]; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Enviar Relatório para o Transparência
Flg: N - Versão: 26 de 23/09/2021 19:23:27

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	6.382.295,00	7.987.208,27	6.434.802,27	6.434.802,27	1.552.406,00
04.001.001.10.301.43 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.830.295,00	7.648.396,87	6.095.990,87	6.095.990,87	1.552.406,00
10.301.43.2121 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	980.130,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	980.130,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	980.130,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00
10.301.43.2122 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAUDE	2.200.000,00	3.997.330,71	3.800.089,71	3.800.089,71	197.241,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.200.000,00	3.997.330,71	3.800.089,71	3.800.089,71	197.241,00
0101 - ROYALTIES	0,00	187.241,00	187.241,00	187.241,00	0,00
0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	225.458,00	41.667,00	41.667,00	183.791,00
0121 - ROYALTIES - LIBRA	0,00	1.591.534,30	1.578.084,30	1.578.084,30	13.450,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	2.200.000,00	1.993.097,41	1.993.097,41	1.993.097,41	0,00
10.301.43.2123 - PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - PPI/ECD	427.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	380.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.43.2126 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	782.000,00	716.658,50	716.658,50	716.658,50	0,00
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	680.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	680.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00	66.658,50	66.658,50	66.658,50	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	102.000,00	66.658,50	66.658,50	66.658,50	0,00
10.301.43.2190 - FARMACIA BASICA	1.355.165,00	1.614.407,66	259.242,66	259.242,66	1.355.165,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.355.165,00	1.614.407,66	259.242,66	259.242,66	1.355.165,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	259.242,66	259.242,66	259.242,66	0,00
0321 - FARMACIA BASICA	1.355.165,00	1.355.165,00	0,00	0,00	1.355.165,00
10.301.43.2191 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Paula Barbosa de Saucá



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

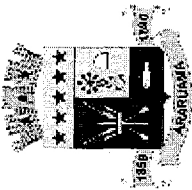
Pierre de Faria Felipe
CONTADOR

Página: 4 / 6
Data: 11/03/2022
Exercício de 2021
Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidade: [valor: "5479"; descricao: "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"]; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Enviar Relatório para o Transparência
Flx: N - Versão: 26 de 23/09/2021 19:23:27

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldo
			No Período	Até o Período	
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.10.301.58 - SAÚDE BUCAL DE QUALIDADE	418.000,00	271.811,40	271.811,40	271.811,40	0,00
10.301.58.2031 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	198.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	198.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
10.301.58.2197 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDEBUCAL	220.000,00	91.811,40	91.811,40	91.811,40	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	91.811,40	91.811,40	91.811,40	0,00
0101 - ROYALTIES	0,00	53.419,00	53.419,00	53.419,00	0,00
0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	130.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	89.400,00	38.392,40	38.392,40	38.392,40	0,00
04.001.001.10.301.60 - PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS OUTROS DSTS	134.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
10.301.60.2031 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
10.301.60.2199 - MANUTENCAO DAS ACOES DE COMBATE AO HIV/DSTs	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.534.668,00	72.148.629,60	63.995.528,71	63.995.528,71	8.153.100,89
04.001.001.10.302.43 - GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.569.358,00	59.021.755,43	52.307.111,61	52.307.111,61	6.714.643,82
10.302.43.2124 - ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.879.358,00	51.732.128,07	45.152.484,25	45.152.484,25	6.579.643,82
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.879.358,00	51.732.128,07	45.152.484,25	45.152.484,25	6.579.643,82
0100 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	2.177.992,65	0,00	0,00	2.177.992,65
0101 - ROYALTIES	0,00	26.125.956,30	26.105.956,30	26.105.956,30	20.000,00
0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	1.463.930,00	1.742.468,52	1.266.486,20	1.266.486,20	475.982,32
0121 - ROYALTIES - LIBRA	0,00	5.607.007,88	4.772.493,86	4.772.493,86	834.514,02
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	10.384.126,00	12.047.400,72	11.906.868,89	11.906.868,89	140.531,83
0321 - FARMACIA BASICA	4.031.302,00	4.031.302,00	1.100.679,00	1.100.679,00	2.930.623,00
10.302.43.2125 - FARMACIA POPULAR	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.43.2222 - FAEC S/A - NEFROLOGIA	7.520.000,00	7.289.627,36	7.154.627,36	7.154.627,36	365.372,64

R



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Página: 5 / 6
Data: 11/03/2022
Exercício de 2021

Período de: Janeiro à Dezembro

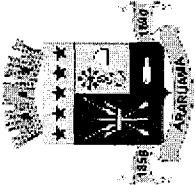
Pierre de Faria Felipe
CONTADOR

CRC: RJ-127223/O-0

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}]; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nivel Natureza: 3; Enviar Relatório para o Transparência
Fly: N - Versão: 26 de 23/09/2021 19:23:27

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.520.000,00	7.289.627,36	7.154.627,36	7.154.627,36	135.000,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	7.520.000,00	7.289.627,36	7.154.627,36	7.154.627,36	135.000,00
04.001.001.10.302.56 - GESTAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	5.205.300,00	11.566.874,17	11.210.917,70	11.210.917,70	355.956,47
10.302.56.2031 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.860.000,00	10.660.000,00	10.660.000,00	10.660.000,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.860.000,00	10.660.000,00	10.660.000,00	10.660.000,00	0,00
0250 - ESTADO	2.952.538,00	9.752.538,00	9.752.538,00	9.752.538,00	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	907.462,00	907.462,00	907.462,00	907.462,00	0,00
10.302.56.2042 - SERVICOS CONCESSIONADOS	325.300,00	218.716,45	218.716,45	218.716,45	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	325.300,00	218.716,45	218.716,45	218.716,45	0,00
0250 - ESTADO	325.300,00	218.716,45	218.716,45	218.716,45	0,00
10.302.56.2195 - MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	1.020.000,00	688.157,72	332.201,25	332.201,25	355.956,47
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	688.157,72	332.201,25	332.201,25	355.956,47
0250 - ESTADO	1.020.000,00	688.157,72	332.201,25	332.201,25	355.956,47
04.001.001.10.302.57 - PROGRAMA DE APOIO A HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI	760.000,00	1.560.000,00	477.499,40	477.499,40	1.082.500,60
10.302.57.2196 - MANUTENCAO DO PAHI	760.000,00	1.560.000,00	477.499,40	477.499,40	1.082.500,60
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	760.000,00	1.560.000,00	477.499,40	477.499,40	1.082.500,60
0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	210.000,00	210.000,00	127.499,40	127.499,40	82.500,60
0247 - PAHI	550.000,00	1.350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.000.000,00
04.001.001.10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	860.000,00	566.690,00	566.690,00	566.690,00	0,00
04.001.001.10.305.43 - GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	860.000,00	566.690,00	566.690,00	566.690,00	0,00
10.305.43.2203 - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE(PFVS)	570.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.43.2204 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DESERVIÇOS DE VIG. E SAÚDE (IPVS)	140.000,00	20.090,00	20.090,00	20.090,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	20.090,00	20.090,00	20.090,00	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	140.000,00	20.090,00	20.090,00	20.090,00	0,00
10.305.43.2205 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR- ACE - 95%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pierre de Faria Felipe
CONTADOR



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Pierre de Faria Felipe
CONTADOR
CRC: RJ-127223/O-0

Página: 6 / 6
Data: 11/03/2022
Exercício de 2021
Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidade: [f"valor":5479";descricao":FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"]; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Enviar Relatório para o Transparência
Flx: N - Versão: 26 de 23/09/2021 19:23:27

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
10.305.43.2206 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS AFETASÀ ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.43.2207 - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS	125.000,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	0,00
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	125.000,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	0,00
04.001.001.10.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.020.000,00	2.000,00	1.610,10	1.610,10	389,90
04.001.001.10.512.76 - COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO HOSPITALAR	2.190.000,00	1.000,00	610,10	610,10	389,90
10.512.76.2227 - MANUTENÇÃO DA COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO HOSPITALAR	2.190.000,00	1.000,00	610,10	610,10	389,90
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.190.000,00	1.000,00	610,10	610,10	389,90
0121 - ROYALTIES - LIBRA	2.190.000,00	1.000,00	610,10	610,10	389,90
04.001.001.10.512.77 - SANEAMENTO PARA PROMOÇÃO DA SAUDE	2.830.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10.512.77.1041 - IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIAS EM OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO	2.830.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.830.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0101 - ROYALTIES	2.830.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Total Entidade:	79.206.953,00	193.958.900,71	180.628.153,77	180.628.153,77	13.330.746,94
Total Geral:	79.206.953,00	193.958.900,71	180.628.153,77	180.628.153,77	13.330.746,94

Araruama, 11/03/2022

Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Planejamento e Finanças - FMS
7996301-8

Anna Paula de Souza
Secretaria de Saúde



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	42.434.023,00	42.434.023,00	56.149.983,10	13.715.960,10
RECEITA PATRIMONIAL	365.229,00	365.229,00	605.886,22	240.657,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.068.794,00	42.068.794,00	55.544.096,88	13.475.302,88
RECEITAS DE CAPITAL (II)	800.000,00	800.000,00	929.783,00	129.783,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	929.783,00	129.783,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	43.234.023,00	43.234.023,00	57.079.766,10	13.845.743,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	43.234.023,00	43.234.023,00	57.079.766,10	13.845.743,10
Déficit (VII)	-	-	123.548.387,67	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	43.234.023,00	43.234.023,00	180.628.153,77	-109.702.644,57
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	8.103.082,92	8.103.082,92	-
Superávit Financeiro	-	8.103.082,92	8.103.082,92	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

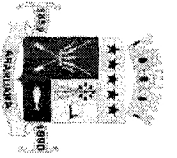
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	75.106.953,00	182.390.616,94	170.949.450,89	154.009.927,33	153.644.482,34	11.441.166,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.610.130,00	76.173.580,64	76.096.109,83	76.096.109,83	75.982.084,99	77.470,81
Outras Despesas Correntes	46.496.823,00	106.217.036,30	94.853.341,06	77.913.817,50	77.662.397,35	11.363.695,24
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.100.000,00	11.568.283,77	9.678.702,88	5.977.278,37	4.484.378,37	1.889.580,89
Investimentos	4.100.000,00	11.568.283,77	9.678.702,88	5.977.278,37	4.484.378,37	1.889.580,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	79.206.953,00	193.958.900,71	180.628.153,77	159.987.205,70	158.128.860,71	13.330.746,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	79.206.953,00	193.958.900,71	180.628.153,77	159.987.205,70	158.128.860,71	13.330.746,94
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	79.206.953,00	193.958.900,71	180.628.153,77	159.987.205,70	158.128.860,71	13.330.746,94

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	250.090,98	10.664.892,68	6.111.994,60	6.110.881,84	4.802.989,06	1.112,76
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	250.090,98	10.664.892,68	6.111.994,60	6.110.881,84	4.802.989,06	1.112,76
Despesas De Capital	139.165,38	1.060.034,21	1.053.399,72	1.053.399,72	145.799,87	0,00
Investimentos	139.165,38	1.060.034,21	1.053.399,72	1.053.399,72	145.799,87	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	389.256,36	11.724.926,89	7.165.394,32	7.164.281,56	4.948.788,93	1.112,76

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	604.837,89	1.486.771,27	693.762,52	823.205,43	574.641,21
Pessoal E Encargos Sociais	80.968,09	546.368,40	25.719,26	399.685,47	201.931,76
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	523.869,80	940.402,87	668.043,26	423.519,96	372.709,45
Despesas De Capital	63.000,00	217.830,82	217.830,82	63.000,00	0,00
Investimentos	63.000,00	217.830,82	217.830,82	63.000,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	667.837,89	1.704.602,09	911.593,34	886.205,43	574.641,21

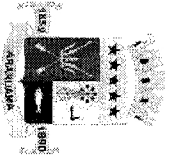
Sandro Ramalho Pessoa
 Coord. Planej. e Finanças - FMS
 7996301-8
 Antônio Paulo Dragana Correa
 Secretário Municipal de Saúde

Pierre de Faria Felipe
 CONTADOR
 CRC: RJ-127223/O-0



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Balauço Financeiro - Anexo 13
CONSOLIDADO

INGRESSOS		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	617.529.041,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	609.554.698,32
Ordinária	244.998.827,77	Ordinária	218.757.629,09
RECURSOS PROPRIOS	2.800.444,48	RECURSOS PROPRIOS	110.308.474,96
RECURSOS PROPRIOS	146.773.380,54	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	41.922.254,55
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	55.430.200,47	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.459.209,62
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.648,30	APLICAÇÃO SAÚDE 15%	64.019.689,96
APLICAÇÃO SAÚDE 15%	39.979.731,70	LEI ALDIR BLANC	48.000,00
LEI ALDIR BLANC	10.399,64		
FMDCA RECURSOS PROPRIOS	22,64		
Vinculada	372.530.214,02	Vinculada	390.797.069,23
ROYALTIES	113.651.062,55	ROYALTIES	115.181.389,33
CIDE	63.948,73	CIDE	235.014,11
COSIP	18.266.472,76	COSIP	18.863.321,11
MULTA DE TRANSITO	384.143,27	MULTA DE TRANSITO	416.686,29
APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	36.530.168,01	APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	50.713.505,90
ROYALTIES - LIBRA	32.057.570,34	ROYALTIES - LIBRA	30.790.897,43
FOLHA VERDE	19.419,38	FUNDEB 30%	12.716.280,70
TEATRO	2.009,97	FUNDEB 70%	87.682.018,67
BÔNUS PRÉ-SAL	9.263,02	RECURSOS DE DOAÇÕES AO FMDCA	234.946,22
RECURSOS DE CONVENIOS	16.279,21	RECURSOS MULTA DESCUMPRIMENTO ECA	30.100,00
FUNDEB 30%	29.614.534,77	SALARIO EDUCAÇÃO	12.126.254,29
FUNDEB 70%	69.297.738,13	PBF - CRAS	824.044,52
RECURSOS DE DOAÇÕES AO FMDCA	245.385,36	PAHI	365.390,90
RECURSOS MULTA DESCUMPRIMENTO ECA	79,77	ESTADO	17.970.784,38
SALARIO EDUCAÇÃO	11.538.378,89	IGD - BOLSA FAMILIA	464.474,80
PVMC	788,46	FNDE - PNAE	2.731.495,01
PBF - CRAS	330.743,15	TRANSFERENCIA MACAH	33.837.124,57
PAC - 2 CONSTRUÇÃO DA PEC- PRAÇA DE ESPO	23.542,09	SCFV	595.842,95
PAC2-CONST. CRECHE IGUABINHA - C/C 45027	3.650,18	FARMACIA BASICA	1.100.679,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.398,04	PISO SOCIAL BASICO	140.492,93
ACESSO SUAS	66,24	PISO SOCIAL ESPECIAL	138.892,50
PRO - INFRA	695,33	INVESTIMENTO MAC	576.791,00
BRASIL ALFABETIZADO	848,63	BLOCO MAC FNAS	391.139,56
PAHI	1.881.350,48	PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ	162.659,17



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Balanco Financeiro - Anexo 13
CONSOLIDADO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ESTADO	12.854.759,83	COVID-19 MORADOR RUA FMAS	129.965,00
PAC 2 - CONSTR. QUADRAS E.M. ALTEVIR E	592,95	COVID-19 ALIMENTOS FMAS	16.617,93
T.C. 0352885-32/2011/MCIDADES/CAIXA	14,65	COVID-19 AFM	121.120,60
IGD-SUAS	16.506,96	SUPERAVIT FUNDEB	2.239.140,36
IGD - BOLSA FAMILIA	334.935,69		
PROINFÂNCIA CONSTR. CRECHE C/C 36166-0	8,25		
PNATE- FNDE	9,84		
FNDE- PNAE	2.162.934,25		
FNDE - PDDE	16.387,58		
CO-FINANCIAMENTO	158,97		
CONSTR. CRECHE TRES VENDAS	11.227,81		
PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA FNDE	4.176,09		
CONST. QUADRA POLIESP. ANDERSON D. OLIVE	10,39		
TRANSFERÊNCIA MACAH	33.921.239,73		
SCFV	25.083,27		
FNDE - BRASIL CARINHOSO - C/C 48502-0	66,60		
FARMACIA BASICA	8.203.664,57		
CRECHE PICADA CC - 51547-7	6,52		
CRECHE SAO VICENTE CC 51546-9	1.196,23		
BPG ESCO	11,24		
PISO SOCIAL BASICO	255.091,05		
PISO SOCIAL ESPECIAL	349.694,12		
MODILIARIO CRECHE IGUABINHA- CC 52210-04	2.216,93		
INVESTIMENTO MAC	104.357,26		
BLOCO MAC FNAS	317.594,55		
PAR 201302093	6,86		
PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ	1.539,26		
COVID-19 EPI FMAS	23,80		
COVID-19 MORADOR RUA FMAS	2.817,25		
COVID-19 ALIMENTOS FMAS	26,77		
COVID-19 AFM	317,99		

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

153.147.327,34 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

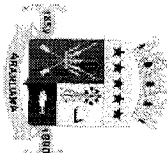
EXTRAORÇAMENTÁRIAS

114.894.884,37 EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Franca Bello
Prefeito

153.147.503,34

93.693.409,77



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Balanco Financeiro - Anexo 13
CONSOLIDADO

Página: 3 / 3
Data de emissão: 25/05/2022
Exercício de 2021
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS	DISPÊNDIOS		
	ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	
	Exercício Atual	Exercício Atual	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.956.578,42	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.319.985,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	65.789.019,15	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	61.346.696,40
		Ajustes financeiros	5.082.849,72
SALDOS ANTERIORES	109.444.572,28	SALDOS ATUAIS	138.620.214,35
CAIXA	24.637,96	CAIXA	24.637,96
CONTAS CORRENTES	20.257.735,38	CONTAS CORRENTES	34.268.790,80
APLICAÇÕES	89.167.264,12	APLICAÇÕES	104.319.378,53
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-5.065,18	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.407,06
TOTAL	995.015.825,78	TOTAL	995.015.825,78

Fonte: Sistema Contábil - Balanço Sistemático Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA, Emissão: 25/05/2022, às 16:17:37.
Nota(s) Explicativa(s):

Luiz Carlos
Prefeito

Assinantes

monica carvalho da silva ✓

Assinou em 25/05/2022 às 16:31:22 com o CPF 96719971753, em nome de MONICA CARVALHO DA SILVA

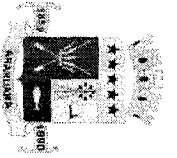
Eu, monica carvalho da silva, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



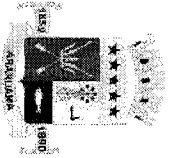
LOZ N5E 4Y9 W58

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud e insira o código abaixo:



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Balanço Financeiro - Anexo 13
CONSOLIDADO

INGRESSOS		DESPESAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	617.529.041,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	609.554.698,32
Ordinária	244.998.827,77	Ordinária	218.757.629,09
RECURSOS PROPRIOS	2.800.444,48	RECURSOS PROPRIOS	110.308.474,96
RECURSOS PROPRIOS	146.773.380,54	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	41.922.254,55
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	55.430.200,47	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.459.209,62
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.648,30	APLICAÇÃO SAÚDE 15%	64.019.689,96
APLICAÇÃO SAÚDE 15%	39.979.731,70	LEI ALDIR BLANC	48.000,00
LEI ALDIR BLANC	10.399,64		
FMDCA RECURSOS PROPRIOS	22,64		
Vinculada	372.530.214,02	Vinculada	390.797.069,23
ROYALTIES	113.651.062,55	ROYALTIES	115.181.389,33
CIDE	63.948,73	CIDE	235.014,11
COSIP	18.266.472,76	COSIP	18.863.321,11
MULTA DE TRANSITO	384.143,27	MULTA DE TRANSITO	416.686,29
APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	36.530.168,01	APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	50.713.505,90
ROYALTIES - LIBRA	32.057.570,34	ROYALTIES - LIBRA	30.790.897,43
FOLHA VERDE	19.419,38	FUNDEB 30%	12.716.280,70
TEATRO	2.009,97	FUNDEB 70%	87.682.018,67
BÔNUS PRÉ-SAL	9.263,02	RECURSOS DE DOAÇÕES AO FMDCA	234.946,22
RECURSOS DE CONVENIOS	16.279,21	RECURSOS MULTA DESCUMPRIMENTO ECA	30.100,00
FUNDEB 30%	29.614.534,77	SALARIO EDUCAÇÃO	12.126.254,29
FUNDEB 70%	69.297.738,13	PBF - CRAS	824.044,52
RECURSOS DE DOAÇÕES AO FMDCA	245.385,36	PAHI	365.390,90
RECURSOS MULTA DESCUMPRIMENTO ECA	79,77	ESTADO	17.970.784,38
SALARIO EDUCAÇÃO	11.538.378,89	IGD - BOLSA FAMILIA	464.474,80
PVMC	788,46	FNDE - PNAE	2.731.495,01
PBF - CRAS	330.743,15	TRANSFERENCIA MACAH	33.837.124,57
PAC - 2 CONSTRUÇÃO DA PEC- PRAÇA DE ESPO	23.542,09	SCFV	595.842,95
PAC2-CONST. CRECHE IGUABINHA - C/C 45027	3.650,18	FARMACIA BASICA	1.100.679,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.398,04	PISO SOCIAL BASICO	140.492,93
ACESSO SUAS	66,24	PISO SOCIAL ESPECIAL	138.892,50
PRO - INFRA	695,33	INVESTIMENTO MAC	576.791,00
BRASIL ALFABETIZADO	848,63	BLOCO MAC FNAS	391.139,56
PAHI	1.881.350,48	PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ	162.659,17



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Balanco Financeiro - Anexo 13
CONSOLIDADO

Página: 2 / 3
Data de emissão: 25/05/2022
Exercício de 2021
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ESTADO	12.854.759,83	COVID-19 MORADOR RUA FMAS	129.965,00
PAC 2 - CONSTR. QUADRAS E.M. ALTEVIR E	592,95	COVID-19 ALIMENTOS FMAS	16.617,93
T.C. 0352885-32/2011/MCIDADES/CAIXA	14,65	COVID-19 AFM	121.120,60
IGD-SUAS	16.506,96	SUPERAVIT FUNDEB	2.239.140,36
IGD - BOLSA FAMILIA	334.935,69		
PROINFÂNCIA CONSTR. CRECHE C/C 36166-0	8,25		
PNATE- FNDE	9,84		
FNDE- PNAE	2.162.934,25		
FNDE - PDDE	16.387,58		
CO-FINANCIAMENTO	158,97		
CONSTR. CRECHE TRES VENDAS	11.227,81		
PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA FNDE	4.176,09		
CONST. QUADRA POLIESP. ANDERSON D. OLIVE	10,39		
TRANSFERÊNCIA MACAH	33.921.239,73		
SCFV	25.083,27		
FNDE - BRASIL CARINHOSO - C/C 48502-0	66,60		
FARMACIA BASICA	8.203.664,57		
CRECHE PICADA CC - 51547-7	6,52		
CRECHE SAO VICENTE CC 51546-9	1.196,23		
BPG ESCO	11,24		
PISO SOCIAL BASICO	255.091,05		
PISO SOCIAL ESPECIAL	349.694,12		
MODILIARIO CRECHE IGUABINHA- CC 52210-04	2.216,93		
INVESTIMENTO MAC	104.357,26		
BLOCO MAC FNAS	317.594,55		
PAR 201302093	6,86		
PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ	1.539,26		
COVID-19 EPI FMAS	23,80		
COVID-19 MORADOR RUA FMAS	2.817,25		
COVID-19 ALIMENTOS FMAS	26,77		
COVID-19 AFM	317,99		

Franca Barros
Prefeito

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

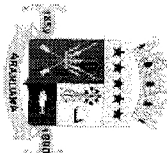
153.147.327,34 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

153.147.503,34

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

114.894.884,37 EXTRAORÇAMENTÁRIAS

93.693.409,77



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Balanco Financeiro - Anexo 13
CONSOLIDADO

Página: 3 / 3
Data de emissão: 25/05/2022
Exercício de 2021
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.956.578,42	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.319.985,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	65.789.019,15	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	61.346.696,40
		Ajustes financeiros	5.082.849,72
SALDOS ANTERIORES	109.444.572,28	SALDOS ATUAIS	138.620.214,35
CAIXA	24.637,96	CAIXA	24.637,96
CONTAS CORRENTES	20.257.735,38	CONTAS CORRENTES	34.268.790,80
APLICAÇÕES	89.167.264,12	APLICAÇÕES	104.319.378,53
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-5.065,18	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.407,06
TOTAL	995.015.825,78	TOTAL	995.015.825,78

Fonte: Sistema Contábil - Balanço Sistemático Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA, Emissão: 25/05/2022, às 16:17:37.
Nota(s) Explicativa(s):

Luiz Carlos
Prefeito

Assinantes

monica carvalho da silva ✓

Assinou em 25/05/2022 às 16:31:22 com o CPF 96719971753, em nome de MONICA CARVALHO DA SILVA

Eu, monica carvalho da silva, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



LOZ N5E 4Y9 W58

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud e insira o código abaixo:



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	83.662.245,45
ATIVO CIRCULANTE	48.503.184,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.060.256,06
ESTOQUES	10.442.928,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.159.060,94
IMOBILIZADO	35.159.060,94
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.662.245,45
PASSIVO CIRCULANTE	5.047.197,45
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	427.307,54
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.479.508,37
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.140.381,54
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	18.599,79
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	18.599,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.596.448,21
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-4.687.737,21
RESULTADOS ACUMULADOS	83.284.185,42

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES


	Exercício Atual
ATIVO (I)	78.603.207,47
ATIVO FINANCEIRO	44.315.313,23
ATIVO PERMANENTE	34.287.894,24
PASSIVO (II)	26.644.168,00
PASSIVO FINANCEIRO	26.625.568,21
PASSIVO PERMANENTE	18.599,79
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	51.959.039,47

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	12.373.114,73
0100 - RECURSOS PROPRIOS	-1.979.366,34
0101 - ROYALTIES	-30.306.242,83
0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	35.465.041,30
0121 - ROYALTIES - LIBRA	-10.935.625,06


Pierre de Faria Felipe
CONTADOR
CRC: RJ-127223/0-0





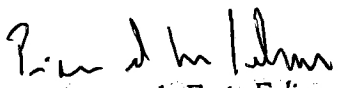
MUNICÍPIO DE ARARUAMA - RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA
Balanço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Exercício de 2021
Página: 2 / 2
Até o Mês: Dezembro

0208 - PAB - ATENÇÃO BASICA	15.230,32
0209 - PPI - PROG.PAC.INTEGRADA	21.930,00
0215 - FAE	8.508,20
0247 - PAHI	4.369.949,09
0250 - ESTADO	2.089.364,17
0276 - CO-FINANCIAMENTO	158,97
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	3.960.245,40
0317 - REDE DE FRIO - C/C 48779-1	53.000,00
0319 - UPA FEDERAL	53.041,29
0321 - FARMACIA BASICA	7.119.887,07
0346 - INVESTIMENTO MAC	601.475,41
0353 - TRANSF. MACAH - COVID-19	1.517.569,15
0359 - COVID-19 AFM	318.948,59


SANDRO HAMALHO PESSOA
COORDENADOR DO FMS


ANA PAULA BRAGANÇA CORREIA
SECRETARIA DE SAÚDE


Pierre de Faria Felipe
CONTADOR
CRC: RJ-127223/O-0

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis da
Fundo Municipal de Saúde de Araruama
Exercício 2021

Em cumprimento à NBCT 16.6 e também conforme orientação da Parte V do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, apresentamos as notas explicativas cujo objetivo principal é destacar os principais aspectos na composição das demonstrações, considerados complementares e relevantes na execução orçamentária, financeira e patrimonial.

Nota 1 – Critérios Contábeis adotados para o Balanço Financeiro - Anexo 13


1.1– Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal 4.320/64 demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte, sendo que os Restos a Pagar do exercício são computados na receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

A análise do Balanço Financeiro permite verificar todos os valores que interferiram de alguma forma no resultado financeiro do exercício, visto que este deve listar todos os ingressos e saídas financeiras executadas no período.

1.2 – Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e as despesas orçamentárias estão elencadas por sua fonte/destinação de recurso. Na Câmara Municipal não existem receitas orçamentárias, os ingressos de recursos financeiros são efetuados por duodécimos repassados pelo Poder Executivo e são classificados como Transferências Financeiras Recebidas, já as despesas são reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64. De forma que, as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como restos a pagar, são acrescidas do lado dos “Ingressos” como “Recebimentos Extra-Orçamentários”, conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64.


Pierre de Faria Felipe
CONTADOR
CRC: RJ-127223/O-0

Ana Paula B. França Corrêa
Secretaria Municipal de Saúde


Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Planej. e Finanças - FMS
7996301-8

1.3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extra-Orçamentários

As contas listadas como Recebimentos Extra-Orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores inscritos em restos a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

A seguir, listamos o significado dos principais grupos de contas apresentados como Recebimentos Extra-Orçamentários:

>> **Restos a Pagar (Inscritos no Período)** – Representam todos os valores inscritos em restos a pagar no final do exercício de 2021, processados ou não processados a pagar;

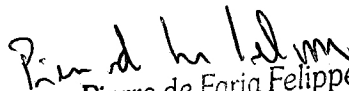
>> **Valores Restituíveis** – Representam os ingressos de recursos que se constituem obrigações relativas a consignações em folha, fianças, cauções, etc.

1.4 – Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extra-Orçamentários

As contas listadas no grupo de Pagamentos Extra-Orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como:

>> **Restos a Pagar (Pagamentos no Período)** – Representam todos os valores pagos de restos a pagar durante o exercício de 2021;

>> **Valores Restituíveis** – Representam o pagamento de todos os ingressos extra-orçamentários, como o pagamento das consignações em folha, devolução de fianças, cauções, etc.


Pierre de Faria Felipe
CONTADOR
CRC: RJ-127223/O-0


Ana Paula
Secretaria Municipal de Saúde


Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Planej. e Finanças - FMS
7996301-8

1.5 – Análise do Resultado Apurado

A análise e a verificação do Balanço Financeiro tem como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte do saldo inicial de 2021 (ou final de 2020) e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros, bem como suas equivalências, até chegar no saldo final disponível em bancos conta movimento e aplicações, ao término de 2021.

Dessa forma, podemos demonstrar resumidamente a composição e movimentação do saldo financeiro, conforme segue:

Balanço Financeiro – Anexo 13	
	Saldo do Exercício Anterior
Bancos C/ Movimento	25.223.904,89
Entradas de Recursos ou Equivalente	214.141.864,87
Saídas de Recursos ou Equivalente	201.305.513,70
	Saldo do Exercício Seguinte
Bancos C/ Movimento	38.060.256,06

Nota 2 – Critérios Contábeis adotados para o Balanço Patrimonial - Anexo 14

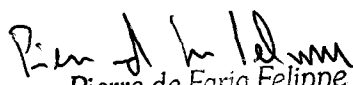
2.1– Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação

Pode-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.


Pierre de Faria Felipe
CONTADOR
CRC: RJ-127223/O-0


Ana Paula Ingrid Corrêa
Secretária Municipal de Saúde


Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Planej. e Finanças - FMS
7996301-8

Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Contas de Compensação – compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

2.2– Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

Estão disponíveis para realização imediata;

Têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

Durante o exercício de 2021 foram incorporados ao imobilizado o total de R\$ **6.967.678,09**, conforme despesa de capital com investimentos:

Não existiram no exercício de 2021 Desincorporação de Ativos.

Não foram efetuadas no exercício de 2021 depreciações do ativo imobilizado.

2.3 – Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis. Os demais passivos estão classificados como não circulantes.

Já a Lei nº 4.320/64, em seu artigo 105, confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial, separando os passivos em dois grandes grupos, em função da sua dependência ou não de autorização orçamentária para realização, sendo eles:

Passivo Financeiro – O passivo financeiro da entidade está demonstrado ao custo de aquisição ou realização, referem-se aos restos a pagar e aos depósitos e consignações, ou seja, à Dívida Flutuante da entidade, bem como o valor referente ao saldo de precatórios depositado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em face da EC 62/2009.


Pierre de Faria Felipe
CONTADOR
CRC: RJ-127223/O-0


Ana Paula Bragança Corrêa
Secretaria Municipal de Saúde


Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Planej. e Finanças - FMS
7996301-8

Passivo Permanente – O passivo permanente está representado pelas dívidas de longo prazo contraídas pela entidade, conforme o Anexo 16 – Dívida Fundada, bem como pela provisão de férias a pagar.

2.4 – Análise do Balanço Patrimonial

O Patrimônio Líquido finalizou o exercício de 2021 com o valor de **R\$ 78.596.448,21**.

O saldo Patrimonial do exercício de 2021 apresentado no quadro de ativos e passivos financeiros e permanentes da Lei 4.320/64 montou **R\$ 51.959.039,47**.

Conforme demonstrado o exercício de 2021 apresentou um superávit financeiro no valor de **R\$ 21.877.616,30**.

Nota 3 – Critérios Contábeis adotados para a Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

3.1– Aspectos Gerais

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBC T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

3.2– Análise das Variações Patrimoniais

O resultado econômico apurado no exercício em exame foi representado por um superávit Patrimonial no valor de **R\$ 20.642.165,03**.


As Variações Qualitativas de 2021 estão assim compostas:

Incorporação de Ativos: **R\$ 6.967.678,09** (incorporação de Bens Móveis e Imóveis)

Desincorporação de Ativos: **R\$ 0,00**

Araruama, 11 de março de 2022.


Pierre de Faria Felipe
CONTADOR
CRC: RJ-127223/O-0


Ana Paula Bragança Corrêa
Secretaria Municipal de Saúde


Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Planej. e Finanças - FMS
7996301-8



MUNICÍPIO DE ARARUAMA - RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Balço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2021
Página: 1 / 3
Até o Mês: Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	688.170.896,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	148.270.652,69
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	109.603.041,47
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	555.284,23
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.625.684,08
ESTOQUES	22.546.968,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.939.674,84
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	539.900.243,58
IMOBILIZADO	279.646.502,88
INTANGÍVEL	260.250.289,73
	3.450,97
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
PASSIVO CIRCULANTE	688.170.896,27
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.099.062,90
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.673.648,18
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-10.072.615,34
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.286,43
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.496.743,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	892.624.177,45
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	32.984,67
PROVISÕES A LONGO PRAZO	500.467,46
DEMAIS ÔBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	892.090.716,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8,89
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-222.552.344,08
RESERVAS DE CAPITAL	-7.640.160,98
RESULTADOS ACUMULADOS	9.948,02
	-214.922.131,12

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	688.170.887,57
ATIVO PERMANENTE	118.860.437,68
	569.310.449,89
PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	970.572.317,30
PASSIVO PERMANENTE	77.946.838,51
	892.625.478,79
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-282.401.429,73

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	98.000,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	98.000,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

Luiza Bello
Prefeita

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO



MUNICÍPIO DE ARARUAMA - RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Balço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2021
Página: 2 / 3
Até o Mês: Dezembro

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS

	Exercício Atual
0000 - ORDINARIOS	-10.760.038,50
0001 - RECURSOS PROPRIOS	2.145,23
0024 - RECURSOS DA UNIÃO (FNAS)	3.321.374,97
0100 - RECURSOS PROPRIOS	42.737,12
0101 - ROYALTIES	594.870.486,93
0102 - CIDE	-122.921.359,60
0103 - COSIP	-606.980,65
0104 - RECEITA PREVIDENCIARIA	-29.360.878,23
0105 - MULTA DE TRANSITO	5.782.882,08
0106 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-1.629.218,59
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	-4.086.626,54
0112 - RECURSOS DO SUS (FAE)	-141.764.785,09
0116 - RECURSOS DO PNAC	-37.297,09
0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	380,25
0121 - ROYALTIES - LIBRA	-75.626.920,12
0127 - RECURSOS DO PEJA	-20.866.827,06
0130 - FOLHA VERDE	880,23
0131 - TEATRO	31.484,05
0133 - BÔNUS PRÉ-SAL	3.028,53
0200 - RECURSOS DE CONVENIOS	-1.997.251,89
0201 - FUNDEB 30%	361.712,06
0202 - FUNDEB 70%	5.383.805,60
0203 - RECURSOS DE DOAÇÕES AO FMDCA	-177.854.144,42
0204 - RECURSOS MULTA DESCUMPRIMENTO ECA	10.439,14
0205 - PAC 2 - COBERTURA QUADRA NAIR VALADARES	23.703,51
0206 - SALARIO EDUCAÇÃO	-128.785,99
0208 - PAB - ATENÇÃO BASICA	-25.304.904,52
0209 - PPI - PROG.PAC.INTEGRADA	106.673,74
0221 - PVMC	45.986,14
0222 - PBF - CRAS	788,46
0223 - PAC - 2 CONSTRUÇÃO DA PEC- PRAÇA DE ESPO	-493.305,24
0225 - PAC2-CONST. CRECHE IGUABINHA - C/C 45027	-830.635,47
0237 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-1.340.256,03
0238 - ACESSO SUAS	146.481,81
0241 - PADEM	-45.299,71
0242 - PRO - INFRA	708,33
0244 - BRASIL ALFABETIZADO	87.056,16
0245 - PRONAF	31.459,47
0247 - PAHI	223.233,19
0250 - ESTADO	1.203.257,62
0251 - PAC 2 - CONSTR. QUADRAS E.M. ALTEVIR E	5.598.667,20
0252 - T.C. 0352885-32/2011/MCIDADES/CAIXA	10.990,29
0258 - IGD-SUAS	-17,13
0261 - IGD - BOLSA FAMILIA	24.013,44
0263 - RECURSOS CENTRO POP	148.721,59
0271 - PAR- PLANO AÇÃO ARTICULADA - ONIBUS ESCO	-12.569,20
0272 - PROINFÂNCIA CONSTR. CRECHE C/C 35166-0	-176.162,86
0273 - PNATE- FNDE	-16.694,04
0274 - FNDE- PNAE	-400.332,33
0275 - FNDE - PDDE	-4.837.695,51
0276 - CO-FINANCIAMENTO	88.266,17
0283 - PFMC	244,98
0292 - CONSTR. CRECHE TRES VENDAS	-1.937,80
0295 - PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA FNDE	372.030,85
0297 - CONVÊNIO SENASP Nº763013/2011	154.810,60
	1.614,50



MUNICÍPIO DE ARARUAMA - RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Balço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2021
Página: 3 / 3
Até o Mês: Dezembro

0301 - CONST. QUADRA POLIESP. ANDERSON D. OLIVE	-46.103,38
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	1.892.736,46
0303 - SCFV	-227.615,75
0311 - MINHA CASA MINHA VIDA - RESIDENCIAL LAGO	-594,90
0312 - FNDE- BRASIL CARINHOSO - C/C 48502-0	-141.472,69
0335 - CRECHE PICADA CC - 51547-7	-112.812,86
0336 - CRECHE SAO VICENTE CC 51546-9	-70.174,95
0337 - BPC ESCO	458,16
0338 - AEPETI	-6.813,18
0342 - PISO SOCIAL BASICO	299.723,21
0343 - PISO SOCIAL ESPECIAL	400.578,61
0344 - MODILIARIO CRECHE IGUABINHA- CC 52210-04	-46.567,30
0345 - PROG.MINHA CASA MINHA VIDA - FAR	-98.000,00
0346 - INVESTIMENTO MAC	504.337,71
0347 - BLOCO MAC FNAS	197.656,66
0351 - PAR 201302093	-26.140,77
0355 - PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ	7.928,00
0356 - COVID-19 EPI FMAS	1.140,83
0357 - COVID-19 MORADOR RUA FMAS	3.621,38
0358 - COVID-19 ALIMENTOS FMAS	26,77
0359 - COVID-19 AFM	-2.708.208,36
0362 - LEI ALDIR BLANC	406.150,35
0463 - FMDCA RECURSOS PROPRIOS	22,64
0602 - SUPERAVIT FUNDEB	-8.035.127,81
0606 - SUPERAVIT EXEC.ANT. SAL EDUCAÇÃO	-5.460.692,68
0631 - PRODESA - 2001	-13.987,49
0635 - SUPERAVIT CRECHE PICADA C 51547-7	-5.886,80
0674 - SUPERÁVIT - PNAE	-887.898,07
100 - SUPERAVIT PAR 201302093 CRECHE CIRALDO	152.779,30
1001 - SUPERAVIT PAR 201302093 CRECHE CIRALDO	323.938.896,98
1111 - SUPERAVIT PAR 201302093 CRECHE CIRALDO	-115.021.720,88
1112 - SUPERAVIT PAR 201302093 CRECHE CIRALDO	-127.046.541,18
1113 - SUPERAVIT PAR 201302093 CRECHE CIRALDO	-23.954.429,24
1120 - SUPERAVIT PAR 201302093 CRECHE CIRALDO	-30.593.081,61
1124 - SUPERAVIT PAR 201302093 CRECHE CIRALDO	-8.524.654,70
1125 - SUPERAVIT PAR 201302093 CRECHE CIRALDO	-2.721.518,25
1140 - SUPERAVIT PAR 201302093 CRECHE CIRALDO	-20.555.231,84

Fonte: Sistema Contábil - Belha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA. Emissão: 25/05/2022, às 16:54:26.
Nota(s) Explicativa(s):

Luzia Bello
Prefeita

Assinantes

✓ monica carvalho da silva

Assinou em 25/05/2022 às 16:57:40 com o CPF 98719971753, em nome de MONICA CARVALHO DA SILVA

Eu, monica carvalho da silva, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud e insira o código abaixo:

Y3E JXO XLL JQ7



MUNICÍPIO DE ARARUAMA - RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Exercício de 2021

Mês: 12

Página: 1 / 1

	Exercício atual	Exercício anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	178.363.034,15	88.973.265,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	605.886,22	563.813,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	605.886,22	563.813,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	177.757.147,93	88.337.801,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	121.283.268,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	56.473.879,88	42.994.840,96
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	45.342.960,75
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	71.650,53
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	71.650,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	157.720.869,12	59.678.965,66
PESSOAL E ENCARGOS	82.051.252,01	15.777.422,54
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	69.602.000,65	13.444.555,31
ENCARGOS PATRONAIS	12.449.251,36	1.927.610,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	405.256,98
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	73.748.406,69	37.610.436,57
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.562.191,48	0,00
SERVIÇOS	34.186.215,21	37.610.436,57
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	974.039,93	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	974.039,93	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	239.780,52
CONTRIBUIÇÕES	0,00	239.780,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	947.170,49	6.051.326,03
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	947.170,49	6.051.326,03
Resultado Patrimonial do Período	20.642.165,03	29.294.299,61

ARARUAMA, 11/03/2022

SANDRO RAMALHO PESSOA
918.463.407-30
COORDENADOR DO FMS

ANA PAULA BRAGANÇA CORREIA
020.787.147-71
SECRETARIA DE SAÚDE

Pierre de Faria Felipe
CONTADOR
CRC: RJ-127223/O-0



	Exercício atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
	1.382.005.133,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	117.174.304,69
IMPOSTOS	113.030.342,67
TAXAS	4.143.962,02
CONTRIBUIÇÕES	72.761.037,24
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	54.529.506,51
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.231.530,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.448.660,63
JUROS E ENCARGOS DE MORA	530.172,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.918.488,60
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	616.542.645,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	153.385.657,34
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	463.058.018,06
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	98.970,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	266.857.832,93
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	266.857.832,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	304.220.652,80
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	266.857.832,93
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	37.362.819,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
	1.283.863.099,20
PESSOAL E ENCARGOS	274.154.386,36
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	229.586.204,32
ENCARGOS PATRONAIS	44.535.105,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	33.076,81
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	47.210.772,42
APOSENTADORIAS E REFORMAS	40.708.767,71
PENSÕES	5.849.326,18
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	652.678,53
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	189.157.758,37
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	79.092.385,86
SERVIÇOS	110.039.063,73
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	26.308,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	68.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	68.000,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	184.310.023,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	153.147.503,34
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	28.610.753,83
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	697.915,74
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.853.850,66
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	295.533.018,91
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	295.505.618,91
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	27.400,00
TRIBUTÁRIAS	3.513.682,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.513.682,15
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	289.915.457,42
INCENTIVOS	4.438.906,55
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	295.505.618,91
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-10.029.068,04

Livia Botto
Prefeita



MUNICÍPIO DE ARARUAMA - RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15
CONSOLIDADO

Exercício de 2021

Mês: 12

Página: 2 / 2

Resultado Patrimonial do Período

98.142.034,49

ARARUAMA, 25/05/2022

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA. Emissão: 25/05/2022, às 17:05:00.

Nota(s) Explicativa(s):

Lieta Bello
Prefeita
Lieta Bello

Assinantes✓ **monica carvalho da silva**

Assinou em 25/05/2022 às 17:05:07 com o CPF 98719971753, em nome de MONICA CARVALHO DA SILVA

Eu, monica carvalho da silva, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos

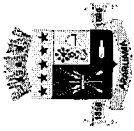
Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse

o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

LEJ M56 2LD NW4



ESTADO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Demonstração da Dívida Fundada Interna / Externa - Anexo 16

Entidades : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Página : 1 / 1
Data de Emissão: 11/03/2022
Exercício de 2021
Período : Janeiro a Dezembro

Autorizações				Saldo Anterior	Movimento no Exercício		Saldo
Número	Data	Valor	Nº Lei		Emissão	Resgate	

Para os argumentos utilizados não temos dados para emissão.

Fonte: Sistema Contábil - Beika Sistemas.Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA. Emissão: 11/03/2022, às 13:25:09.
Nota(s) Explicativa(s):

RECIBO DE PAGAMENTO
Nº 181
MUNICÍPIO DE ARARUAMA - RJ
11/03/2022
COTR24

SANDRO RAMALHO RESSOA

918.463.407-30

COORDENADOR DO FMS

ANA PAULA BRAGANÇA CORREA

020.787.147-71

SECRETARIA DE SAÚDE

Pierre de Faria Felipe

CONTADOR

CRC: RJ-127223/O-0