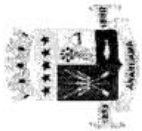


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	577.061.634,73D	3.841.285.522,17	3.723.608.183,10	694.738.973,80D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	119.669.412,13D	3.713.356.492,00	3.678.187.173,91	154.838.730,22D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.654.652,81D	3.513.188.266,35	3.500.671.800,16	116.171.119,00D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	103.654.652,81D	3.513.188.266,35	3.500.671.800,16	116.171.119,00D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	103.654.652,81D	3.513.188.266,35	3.500.671.800,16	116.171.119,00D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	24.637,96D	0,00	0,00	24.637,96D
1.1.1.1.1.01.00.00.0000001	CONTA CAIXA - ESAR	24.506,53D	0,00	0,00	24.506,53D
1.1.1.1.1.01.00.00.0000002	CONTA CAIXA - SOMAR	131,43D	0,00	0,00	131,43D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	131,43D	0,00	0,00	131,43D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - ESGOTAMENTO - POUP - 1177700-2 CTA. 177700-2	20.318.463,70D	2.421.993.217,34	2.429.459.192,09	12.852.488,95D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00D	24.972,21	24.972,21	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000003	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FUNDEF - 58021-X CTA. 58021-X	0,00D	24.972,21	24.972,21	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00D	559.921,54	711.271,10	151.349,56C
1.1.1.1.1.02.00.00.0000005	BANCO DO BRASIL S.A. BB - MOVIMENTO - 8500-6 CTA. 008500-6	1.719.638,48D	121.337.703,85	711.271,10	151.349,56C
1.1.1.1.1.02.00.00.0000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	1.719.638,48D	121.337.703,85	122.074.185,74	983.156,59D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000007	BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO - JARI - 26942-5 CTA. 026942-5	756,19D	47.584,25	32.983,15	15.357,29D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000008	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	756,19D	47.584,25	32.983,15	15.357,29D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000009	BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO - MOVIMENTO - 100200-7 CTA. 0100200-7	734.234,14D	61.127.866,75	61.038.868,84	823.232,05D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000010	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	734.234,14D	61.127.866,75	61.038.868,84	823.232,05D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000011	BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO - IPVA - 26936-0 CTA. 026936-0	314.454,73D	28.910.003,37	29.185.127,26	39.330,84D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000012	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	314.454,73D	28.910.003,37	29.185.127,26	39.330,84D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - MOVIMENTO - 11-4 CTA. 000011-4	1.862.713,55D	56.075.772,89	55.947.590,97	1.990.895,47D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000014	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	1.862.713,55D	56.075.772,89	55.947.590,97	1.990.895,47D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000015	BANCO DO BRASIL S.A. BB - SIMPLES NACIONAL - 24710-3 CTA. 024710-3	1.566,84D	11.671.101,93	11.672.668,77	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000016	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	1.566,84D	11.671.101,93	11.672.668,77	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000017	BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO - IPI - 26941-7 CTA. 026941-7	48,00D	5.109.897,61	5.069.979,25	39.966,36D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	48,00D	5.109.897,61	5.069.979,25	39.966,36D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000019	BANCO DO BRASIL S.A. BB - IUM - 8501-4 CTA. 008501-4	132,43D	325.323,19	325.375,78	79,84D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	132,43D	325.323,19	325.375,78	79,84D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000021	BANCO DO BRASIL S.A. BB - SALARIO EDUCACAO - 17119-0 CTA. 017119-0	253.135,11D	24.152.390,25	24.151.794,60	253.730,76D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	253.135,11D	24.152.390,25	24.151.794,60	253.730,76D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000023	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FPM - 8305-4 CTA. 008305-4	683.455,65D	128.121.362,02	128.448.300,69	356.516,98D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	683.455,65D	128.121.362,02	128.448.300,69	356.516,98D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000025	BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO - ICMS - 26940-9 CTA. 026940-9	304,65D	177.793.291,95	176.548.572,26	1.245.024,34D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	304,65D	177.793.291,95	176.548.572,26	1.245.024,34D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000027	BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO - RENAINF - 26943 CTA. 026943-3	6.532,86D	125.405,86	116.030,11	15.908,61D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000028	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	6.532,86D	125.405,86	116.030,11	15.908,61D

Lúcia Bello
 Prefeita

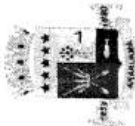


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.02.00.00.000016	BANCO DO BRASIL S.A. BB - ROYALTIES - 8526-X CTA. 008526-X	110.434,94D	321.949.779,19	321.906.424,06	153.790,07D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.02.00.00.000017	BANCO DO BRASIL S.A. BB - ITR - 8507-3 CTA. 008507-3	110.434,94D	321.949.779,19	321.906.424,06	153.790,07D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.02.00.00.000018	BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO - ROYALTIES - 26938-7 CTA. 026938-7	19,60D	133.070,95	133.063,30	27,25D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.02.00.00.000019	BANCO DO BRASIL S.A. BB - PDDE - APLIC - 33139-2	19,60D	133.070,95	133.063,30	27,25D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.02.00.00.000021	BANCO DO BRASIL S.A. BB - PROG BRASIL ALFAB - APLIC - 31603-2 CTA. 31603-2	0,00D	5.891,91	5.891,91	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.02.00.00.000022	BANCO DO BRASIL S.A. BB - CIDE - 18028-9 CTA. 018028-9	0,00D	5.891,91	5.891,91	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.02.00.00.000023	BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO - CONCURSO PUBLICO - 100205-8 CTA. 100205-8	61,90D	0,00	61,90	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.02.00.00.000024	BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO - FOPAG - 100201-5 CTA. 100201-5	61,90D	0,00	61,90	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.02.00.00.000026	BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO - ROYALTIES - 26938-7 CTA. 026938-7	216.708,52D	80.018.393,73	79.942.318,76	292.783,49D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.02.00.00.000028	BANCO DO BRASIL S.A. BB - ISS - 25122-4 CTA. 025122-4	216.708,52D	80.018.393,73	79.942.318,76	292.783,49D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.02.00.00.000029	BANCO DO BRASIL S.A. BB - PMA - 1101-0 CTA. 001101-0	3.414,61D	12.525.730,16	12.527.180,80	1.963,97D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.02.00.00.000030	BANCO DO BRASIL S.A. BB - PTA - 5202 -7 CTA. 005202-7	3.414,61D	12.525.730,16	12.527.180,80	1.963,97D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.02.00.00.000031	BANCO DO BRASIL S.A. BB - CAUCAO - APLIC - 10251-2 CTA. 10251-2	10,18D	0,00	10,18	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.02.00.00.000032	BANCO DO BRASIL S.A. BB - CEX - APLIC - 17224-3 CTA. 17224-3	10,18D	0,00	10,18	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.02.00.00.000033	BANCO DO BRASIL S.A. BB - COSIP - 45244-0 CTA. 045244-0	0,00D	12,62	12,62	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.02.00.00.000034	BANCO DO BRASIL S.A. BB - EXECUCAO FISCAL - 51076-9 CTA. 051076-9	0,00D	12,62	12,62	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.02.00.00.000035	BANCO DO BRASIL S.A. BB - SAUDE - 54580-5 CTA. 54580-5	394,99D	57.897,75	58.292,74	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.02.00.00.000036	BANCO DO BRASIL S.A. BB - EDUCACAO - 54579-1 CTA. 054579-1	394,99D	57.897,75	58.292,74	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.02.00.00.000037	BANCO DO BRASIL S.A. BB - SAUDE - 54580-5 CTA. 54580-5	0,00D	475.901,61	475.901,61	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.02.00.00.000038	BANCO DO BRASIL S.A. BB - CORREIOS APLIC - 6895-0 CTA. 6895-0	0,00D	475.901,61	475.901,61	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.02.00.00.000039	BANCO DO BRASIL S.A. BB - CONCURSO PÚBLICO - 55127-9 CTA. 055127-9	0,00D	509.981,86	509.981,86	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.02.00.00.000039	BANCO DO BRASIL S.A. BB - CONCURSO PÚBLICO - 55127-9 CTA. 055127-9	8.456.103,68D	43.395.851,50	43.024.073,80	8.827.881,38D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.02.00.00.000039	BANCO DO BRASIL S.A. BB - SAUDE - 54580-5 CTA. 54580-5	8.456.103,68D	43.395.851,50	43.024.073,80	8.827.881,38D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.02.00.00.000039	BANCO DO BRASIL S.A. BB - SAUDE - 54580-5 CTA. 54580-5	1.240,29D	2.480,58	3.720,87	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.02.00.00.000039	BANCO DO BRASIL S.A. BB - EDUCACAO - 54579-1 CTA. 054579-1	1.240,29D	2.480,58	3.720,87	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.02.00.00.000039	BANCO DO BRASIL S.A. BB - SAUDE - 54580-5 CTA. 54580-5	179.222,95D	89.152.621,46	89.320.888,39	10.956,02D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.02.00.00.000039	BANCO DO BRASIL S.A. BB - CORREIOS APLIC - 6895-0 CTA. 6895-0	179.222,95D	89.152.621,46	89.320.888,39	10.956,02D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.02.00.00.000039	BANCO DO BRASIL S.A. BB - CONCURSO PÚBLICO - 55127-9 CTA. 055127-9	0,00D	112.009.816,23	112.009.816,23	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.02.00.00.000039	BANCO DO BRASIL S.A. BB - CORREIOS APLIC - 6895-0 CTA. 6895-0	0,00D	112.009.816,23	112.009.816,23	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.02.00.00.000039	BANCO DO BRASIL S.A. BB - CONCURSO PÚBLICO - 55127-9 CTA. 055127-9	0,00D	47.654,07	47.654,07	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.02.00.00.000039	BANCO DO BRASIL S.A. BB - CONCURSO PÚBLICO - 55127-9 CTA. 055127-9	0,00D	47.654,07	47.654,07	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.02.00.00.000039	BANCO DO BRASIL S.A. BB - CONCURSO PÚBLICO - 55127-9 CTA. 055127-9	240.210,30D	123.335,39	363.545,69	0,00D

Lígia Dollo
 Prefeita



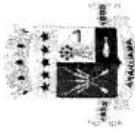
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 08/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		240.210,30 D	123.335,39	363.545,69	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000040	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FUNDEB - 24128-8 CTA. 024128-8	0,00 D	14.434,74	21.652,11	7.217,37 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00 D	14.434,74	21.652,11	7.217,37 C
1.1.1.1.1.02.00.00.000041	ITAU UNIBANCO S.A. ITAU - FOLHA VERDE - 30094-5 CTA. 030094-5	24.177,89 D	248.922,22	273.090,11	10,00 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		24.177,89 D	248.922,22	273.090,11	10,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000046	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - PRO INFRA - POUF - 90000002-4 CTA. 90000002-4	0,00 D	199,22	199,22	0,00 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00 D	199,22	199,22	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000047	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - HABITACAO -POUP - 1177701-0 CTA. 1177701-0	0,00 D	1.982,84	1.982,84	0,00 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00 D	1.982,84	1.982,84	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000049	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. MOVIMENTO - APLIC - 13000833-1 CTA. 13000833-1	898,88 D	8.595,52	7.595,52	1.898,88 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		898,88 D	8.595,52	7.595,52	1.898,88 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000050	ITAU UNIBANCO S.A. ITAU - ROYALTIES LIBRA - 33885-3 CTA. 33885-3	10.949,03 D	50.684.888,32	50.695.827,35	10,00 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		10.949,03 D	50.684.888,32	50.695.827,35	10,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000051	ITAU UNIBANCO S.A. ITAU - TEATRO - 31014-2 CTA. 31014-2	22.791,01 D	59.384,95	82.144,96	31,00 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		22.791,01 D	59.384,95	82.144,96	31,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000052	ITAU UNIBANCO S.A. ITAU - IPVA - 11211-1 CTA. 011211-1	39,81 D	5,60	45,39	0,02 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		39,81 D	5,60	45,39	0,02 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000053	ITAU UNIBANCO S.A. ITAU - EXPOLAGOS - 8623-2 CTA. 008623-2	42,77 D	136,04	151,88	26,93 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		42,77 D	136,04	151,88	26,93 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000054	ITAU UNIBANCO S.A. ITAU - MOVIMENTO - 12529-2 CTA. 12529-2	42,77 D	136,04	151,88	26,93 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		42,77 D	136,04	151,88	26,93 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000055	BANCO DO BRASIL S.A. BB - MERENDA - PNAE - 32075-7 CTA. 032075-7	455.882,17 C	2.255.882,17	1.800.000,00	0,00 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		455.882,17 C	2.255.882,17	1.800.000,00	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000056	BANCO DO BRASIL S.A. BB - ROYALTIES LIBRA - EDUCAÇÃO -55128-7 CTA. 55128-7	6.221,86 D	4.111.087,80	4.117.309,66	0,00 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		6.221,86 D	4.111.087,80	4.117.309,66	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000057	BANCO DO BRASIL S.A. BB - PAR MOBILIARIO - 54351-9 CTA. 054351-9	1.997.120,59 C	5.991.361,77	3.994.241,18	0,00 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		1.997.120,59 C	5.991.361,77	3.994.241,18	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000058	BANCO DO BRASIL S.A. BB - APOIO A GRECHES CTA. 040801-8	0,00 D	0,14	0,14	0,00 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00 D	0,14	0,14	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000059	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FMS-CUSTEIO-MAC AG:00888 CC:0624016-8 CTA. 624016-	0,00 D	67.333,85	67.333,85	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00 D	67.333,85	67.333,85	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000070	BANCO DO BRASIL S.A. BB - RECURSOS PROPRIOS - CTA. 034422-2	0,00 D	42.707.020,11	42.707.020,11	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00 D	42.707.020,11	42.707.020,11	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000071	BANCO DO BRASIL S.A. FMS-ROYALTES-AG:00893-1 CC:0052975-3 CTA. 052975-3	0,00 D	77.718.647,61	77.718.647,61	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00 D	77.718.647,61	77.718.647,61	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000072	BANCO BRADESCO S.A. UPA - 27568-9 CTA. 027568-9	0,00 D	126.432.149,26	125.999.326,94	432.822,32 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00 D	126.432.149,26	125.999.326,94	432.822,32 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000073	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ROYALTIES LIBRA AG:00888 CC:0071007-3 CTA. 071007-3	0,00 D	11.099.460,06	11.099.460,06	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00 D	11.099.460,06	11.099.460,06	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000074	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ROYALTIES LIBRA AG:00888 CC:0071007-3 CTA. 071007-3	0,00 D	44.083.816,90	44.083.816,90	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00 D	44.083.816,90	44.083.816,90	0,00 D

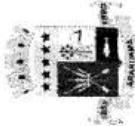


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO**

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas; S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.00.00.000074	BANCO BRADESCO S.A. FARMACIA BASICA - 27596-4 CTA. 027596-4	0,00 D	49.469.813,27	49.469.813,27	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.02.00.00.000075	BANCO DO BRASIL S.A. ROYAL TIES CC:55050-7 CTA. 55050-7	0,00 D	49.469.813,27	49.469.813,27	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.02.00.00.000076	BANCO DO BRASIL S.A. FMAS - MOVIMENTO [607] - 12936-4 CTA. 12936-4	0,00 D	15.770.050,70	15.770.050,70	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.02.00.00.000077	BANCO DO BRASIL S.A. PSB AG:00893-1 CC:0050695-8 CTA. 50695-8	0,00 D	11.805.794,65	11.805.794,65	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.02.00.00.000078	BANCO DO BRASIL S.A. BL MAC FNAS AG:00893-1 CC:0053389-0 CTA. 53389-0	455,56 D	11.805.794,65	11.805.794,65	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.02.00.00.000079	BANCO DO BRASIL S.A. GBF AG:00893-1 CC:0050691-5 CTA. 50691-5	455,56 D	2.781.058,62	2.781.058,62	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.02.00.00.000080	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAHI AG:01882 CC:0038658-8 CTA. 038658-8	0,00 D	968.729,02	968.729,02	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.02.00.00.000082	BANCO DO BRASIL S.A. PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CTA. 56142-8	0,00 D	968.729,02	968.729,02	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.02.00.00.000083	BANCO DO BRASIL S.A. CONTA CORRENTE DA CÂMARA CTA. 8555-3	149.671,61 D	806.062,75	806.062,75	0,00 D
CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.02.00.00.000084	BANCO DO BRASIL S.A. COVID - EPI CTA. 56607-1	149.671,61 D	806.062,75	806.062,75	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.02.00.00.000085	BANCO DO BRASIL S.A. PSESPECIAL AG:00893-1 CC:-2 48904-2 CTA. 48904-2	0,00 D	806.062,75	806.062,75	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.02.00.00.000090	BANCO BRADESCO S.A. COFIN CIR. ELETIVA CTA. 44693-9	0,00 D	802.953,69	802.953,69	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.02.00.00.000091	BANCO DO BRASIL S.A. BB - COSIP - 45244-0 CTA. 45244-0	0,00 D	802.953,69	802.953,69	0,00 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.02.00.00.000092	ITAU UNIBANCO S.A. ITAU - MOVIMENTO+ITBI - 12529-2 CTA. 012529-2	685.933,24 C	326.170,81	326.170,81	0,00 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.02.00.00.000093	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ESTRUTURAÇÃO AG:00888 CC:12-5 CTA. 624012-5	7.570.950,21 C	326.170,81	326.170,81	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.02.00.00.000095	BANCO BRADESCO SA FEFG 36865 AG:01882-1 CC:0036865-2 CTA. 36865-2	7.570.950,21 C	326.170,81	326.170,81	0,00 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.02.00.00.000096	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG:00888 CC:0624017-6 CTA. 624017-6	223.360,33 D	326.170,81	326.170,81	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.02.00.00.000097	BANCO DO BRASIL S.A. RECURSOS PMA - FMS - 12873-2 CTA. 012873-2	0,00 D	326.170,81	326.170,81	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.02.00.00.000098	BANCO DO BRASIL S.A. DENGUE - ESTADO - 12874-0 CTA. 012874-0	0,00 D	326.170,81	326.170,81	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA					
		0,00 D	60,47	60,47	0,00 D
		0,00 D	60,47	60,47	0,00 D
		0,00 D	808.981,87	808.981,87	0,00 D
		0,00 D	808.981,87	808.981,87	0,00 D
		0,00 D	512,55	512,55	0,00 D
		0,00 D	512,55	512,55	0,00 D
		685.933,24 C	39.467.549,44	38.781.616,20	0,00 D
		685.933,24 C	39.467.549,44	38.781.616,20	0,00 D
		7.570.950,21 C	93.949.023,45	86.004.571,55	0,00 D
		7.570.950,21 C	93.949.023,45	86.004.571,55	373.501,69 D
		0,00 D	91,74	91,74	0,00 D
		0,00 D	91,74	91,74	0,00 D
		223.360,33 D	590.315,04	575.713,94	237.961,43 D
		0,00 D	590.315,04	575.713,94	14.601,10 D
		223.360,33 D	0,00	0,00	223.360,33 D
		0,00 D	1.690.256,87	1.690.256,87	0,00 D
		0,00 D	1.690.256,87	1.690.256,87	0,00 D
		0,00 D	0,66	0,66	0,00 D
		0,00 D	0,66	0,66	0,00 D
		0,00 D	7.860,37	7.860,37	0,00 D
		0,00 D	7.860,37	7.860,37	0,00 D

Luís Roberto
Presidente

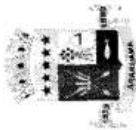


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.00.00.000099	BANCO DO BRASIL S.A. H1N1 - INFLUENZA - 17729-6 CTA. 017729-6	0,00 D	3.092,93	3.092,93	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.02.00.00.000100	BANCO DO BRASIL S.A. FMS - PROJETO ESTADO DE SAUDE - 18138-2 CTA. 018138-2	0,00 D	3.092,93	3.092,93	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.02.00.00.000101	BANCO DO BRASIL S.A. CO-FINANCIAMENTO DE ATENCAO B - 25249-2 CTA. 025249-2	0,00 D	54.306,93	54.306,93	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.02.00.00.000102	BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL - FMS-QUALIGE - 25262-X CTA. 025262-X	0,00 D	54.306,93	54.306,93	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.02.00.00.000103	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG-01882 CC-0100203-1 - CONTA PAGAMENTO CTA.	0,00 D	667,03	667,03	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.02.00.00.000104	BANCO DO BRASIL S.A. BB - PAGAMENTO PESSOAL - 32849-9 CTA. 032849-9	0,00 D	667,03	667,03	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.02.00.00.000105	BANCO DO BRASIL S.A. UBS FAZENDINHA - 37339-7 CTA. 037339-7	0,00 D	7.053,22	7.053,22	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.02.00.00.000106	BANCO DO BRASIL S.A. ACADEMIA SAUDE - PRAIA SECA - 37407-5 CTA. 037407-5	0,00 D	7.053,22	7.053,22	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.02.00.00.000107	BANCO DO BRASIL S.A. UBS REQUALIF. JDM CALIFORNIA - 36683-9 CTA. 036683-9	0,00 D	45.937.912,91	45.937.912,91	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.02.00.00.000108	BANCO DO BRASIL S.A. UBS REQUALIF. SAO VICENTE - 36684-7 CTA. 036684-7	0,00 D	45.937.912,91	45.937.912,91	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.02.00.00.000109	BANCO DO BRASIL S.A. UBS REQUALIF. MATARUNA - 38685-5 CTA. 038685-5	0,00 D	3,60	3,60	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.02.00.00.000110	BANCO DO BRASIL S.A. UBS REQUALIF. MORRO GRANDE - 38694-4 CTA. 038694-4	0,00 D	3,60	3,60	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.02.00.00.000111	BANCO DO BRASIL S.A. CONSTR. UBS PARATY - C/C 4430 - 44306-9 CTA. 044306-9	0,00 D	852,67	852,67	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.02.00.00.000113	BANCO DO BRASIL S.A. UBS REQUALIF. SOBRADINHO - 38688-X CTA. 038688-X	0,00 D	852,67	852,67	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.02.00.00.000114	BANCO DO BRASIL S.A. UBS REQUALIF. JOAO VASCONCELO - 38690-1 CTA. 038690-1	0,00 D	1.055,03	1.055,03	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.02.00.00.000117	BANCO DO BRASIL S.A. GESTÃO SUAS AG:00893-1 CC:0050692-3 CTA. 50692-3	0,00 D	1.055,03	1.055,03	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.02.00.00.000119	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CONSTRUCAO PEC 3000 - 647022-8 CTA. 647022-8	0,00 D	1.055,03	1.055,03	0,00 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.02.00.00.000120	BANCO DO BRASIL S.A. BANCOS MOVIMENTO IBASMA - 1 CTA. 000001	3.856.700,19 D	798.467,39	798.467,39	0,00 D
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA					
1.1.1.1.1.02.00.00.000121	BANCO DO BRASIL S.A. ACESUAS AG:00893-1 CC:0050688-5 CTA. 50688-5	3.856.700,19 D	798.467,39	798.467,39	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.02.00.00.000122	BANCO DO BRASIL S.A. CTA. 50912	0,00 D	250.717,23	250.717,23	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA					
		9.822,36 D	250.717,23	240.779,63	19.759,96 D

Livia Balbo
 Prefeita

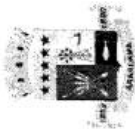


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidação: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC		9.822,36D	250.717,23	240.779,63	19.759,96D
1.1.1.1.1.02.00.00.000123	BANCO DO BRASIL S.A. BB - AFM-COVID CTA. 56894-5	20,90D	0,00	0,00	20,90D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		20,90D	0,00	0,00	20,90D
1.1.1.1.1.02.00.00.000124	BANCO BRADESCO S.A. FEFG 36865 AG:01882-1 CC:0036865-2 CTA. 36865-2	41.487,70C	2.821.850,76	2.046.569,39	733.793,67D
FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA		41.487,70C	2.821.850,76	2.046.569,39	733.793,67D
1.1.1.1.1.02.00.00.000126	BANCO DO BRASIL S.A. F.M.S. - PSF - 10266-0 CTA. 010266-0	0,00D	4,94	4,94	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00D	4,94	4,94	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000127	BANCO DO BRASIL S.A. FMS - VIGILANCIA SANITARIA - 10268-7 CTA. 010268-7	0,00D	5,96	5,96	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00D	5,96	5,96	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000128	BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL - 23695-0 FAR - 23695-0 CTA. 023695-0	0,00D	6.149,03	6.149,03	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00D	6.149,03	6.149,03	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000129	BANCO DO BRASIL S.A. UBS REQUALIF. IGUABINHA - 38689-8 CTA. 038689-8	0,00D	2.952,57	2.952,57	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00D	2.952,57	2.952,57	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000133	ITAU UNIBANCO S.A. ITAU - MOVIMENTO+ITBI - 12529-2 CTA. 012529-2	1.175.609,17D	0,00	1.175.609,17	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		1.175.609,17D	0,00	1.175.609,17	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000135	ITAU UNIBANCO S.A. ITAU - FOLHA VERDE - 30094-5 CTA. 030094-5	1.502,00D	431.205,97	342.029,29	90.678,68D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		1.502,00D	431.205,97	342.029,29	90.678,68D
1.1.1.1.1.02.00.00.000136	BANCO DO BRASIL S.A. BB - EXECUCAO FISCAL - 51076-9 CTA. 051076-9	1.229,84C	16.382,04	15.152,20	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		1.229,84C	16.382,04	15.152,20	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000137	BANCO DO BRASIL S.A. PISO S. BASICO AG:00893-1 CC: 48902-6 CTA. 48902-6	0,00D	705.141,24	705.141,24	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00D	705.141,24	705.141,24	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000138	BANCO DO BRASIL S.A. COVID - ACOMODACAO CTA. 56605-5	0,00D	445.645,60	445.645,60	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00D	445.645,60	445.645,60	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000139	BANCO DO BRASIL S.A. BPC ESCOLA AG.: 0893-1 - C.: 50689-3 CTA. 50689-3	0,00D	2.040,81	2.040,81	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00D	2.040,81	2.040,81	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL COVID-19 - CEF - 71009-0 CTA. 71009-0	0,00D	10.661,66	10.661,66	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00D	10.661,66	10.661,66	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000141	BANCO DO BRASIL S.A. COVID - ALIMENTACAO CTA. 56606-3	0,00D	33.432,35	33.432,35	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00D	33.432,35	33.432,35	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000142	BANCO DO BRASIL S.A. AFM COVID-19 CTA. 56857-0	41.697,59D	1.982.214,66	2.023.912,25	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		41.697,59D	1.982.214,66	2.023.912,25	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000144	BANCO DO BRASIL S.A. F.M.C.A - C/C 31967-8 - 31967-8 CTA. 031967-8	0,42C	27.187,94	27.187,52	0,00D
FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA		0,42C	27.187,94	27.187,52	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000145	BANCO DO BRASIL S.A. DOACOES FMDCA - 45116-9 CTA. 045116-9	263.932,75C	1.000.070,63	736.137,88	0,00D
FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA		263.932,75C	1.000.070,63	736.137,88	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000146	BANCO DO BRASIL S.A. MULTAS - FMDCA - 45117-7 CTA. 045117-7	21.218,45C	133.330,48	112.112,03	0,00D
FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA		21.218,45C	133.330,48	112.112,03	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000148	BANCO DO BRASIL - UPB - 33867-2 CTA. 33867-2	0,00D	15,50	15,50	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00D	15,50	15,50	0,00D

Lucia B. de A. Silva
Prefeitura de Araruama



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

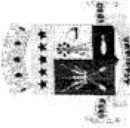
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 08/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.00.00.000149	BANCO DO BRASIL - UBS - IGUABINHA - 34103-7 CTA. 34103-7	0,00D	1,40	1,40	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.02.00.00.000150	BANCO DO BRASIL - HMSVP - 9234-7 CTA. 9234-7	0,00D	1,40	1,40	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000151	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 13 SALÁRIO - CEF - 71008-1 CTA. 71008-1	0,00D	1.453,18	1.453,18	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000153	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0888-5 000027-0 - CEF - PAGAMENTO - 27-0	0,00D	1.453,78	1.453,78	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000154	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0888-5 000018-1 - CEF - 18-1	0,00D	833,09	413,09	420,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000155	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0888-5 000018-1 - CEF - 18-1	694,85D	833,09	413,09	420,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000157	BANCO BRADESCO S.A. 1882 028148-4 - BRADESCO - SOMANDO FORÇAS - 28148-4	127,16D	0,00	0,00	694,85D
1.1.1.1.1.02.00.00.000158	BANCO BRADESCO S.A. 1882 028148-4 - BRADESCO - SOMANDO FORÇAS - 28148-4	127,16D	254,32	381,48	694,85D
1.1.1.1.1.02.00.00.000159	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0888-5 000018-1 - CEF - 18-1	1,86D	254,32	381,48	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000160	BANCO BRADESCO S.A. 1882 4123-8 - BRADESCO - MOVIMENTO - 4123-8	1,86D	0,00	0,00	1,86D
1.1.1.1.1.02.00.00.000161	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CO-FINANCIAMENTO- ESTADUAL CTA. 027595-6	1,993,63D	0,00	0,00	1,86D
1.1.1.1.1.02.00.00.000162	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FAV-HEMODIALISE AG:01882 CC:0044514-2 CTA. 044514-2	1,993,63D	2.351,30	3.169,28	1,86D
1.1.1.1.1.02.00.00.000163	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0888-5 000018-1 - CEF - 18-1	0,00D	2.351,30	3.169,28	1.175,65D
1.1.1.1.1.02.00.00.000164	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0888-5 000018-1 - CEF - 18-1	0,00D	166,055,62	166,055,62	1.175,65D
1.1.1.1.1.02.00.00.000165	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0888-5 000018-1 - CEF - 18-1	0,00D	166,055,62	166,055,62	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000166	BANCO BRADESCO S.A. 1882 4123-8 - BRADESCO - MOVIMENTO - 4123-8	0,00D	3.898,90	3.898,90	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000167	BANCO BRADESCO S.A. 1882 4123-8 - BRADESCO - MOVIMENTO - 4123-8	0,00D	3.898,90	3.898,90	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000168	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0888-5 000018-1 - CEF - 18-1	0,00D	2.723,88	2.723,88	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000169	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0888-5 000018-1 - CEF - 18-1	0,00D	2.723,88	2.723,88	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000170	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0888-5 000018-1 - CEF - 18-1	0,00D	2.607,547,93	2.607,547,93	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000171	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0888-5 000018-1 - CEF - 18-1	0,00D	2.607,547,93	2.607,547,93	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000172	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FUNDEB SEDUC CTA. 54175-3	0,00D	7.513,687,67	12.141,071,99	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000173	UBS REQUALIF. AURORA - 386886-3	0,00D	7.513,687,67	12.141,071,99	4.627.384,32C
1.1.1.1.1.02.00.00.000174	UBS REQUALIF. AURORA - 386886-3	0,00D	1,70	1,70	4.627.384,32C
1.1.1.1.1.02.00.00.000175	AT BASICA PSF/PS 1110-02 35405-8	0,00D	1,70	1,70	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000176	UBS REQUALIF. ITATIQUARA - 38692-8	0,00D	0,02	0,02	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000177	UBS REQUALIF. ITATIQUARA - 38692-8	0,00D	0,02	0,02	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000178	UBS REQUALIF. FAZENDINHA - 38693-6	0,00D	0,32	0,32	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000179	UBS REQUALIF. FAZENDINHA - 38693-6	0,00D	0,32	0,32	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000180	UBS REQUALIF. PARACTU - 38691-X	0,00D	0,54	0,54	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000181	UBS REQUALIF. PARACTU - 38691-X	0,00D	0,54	0,54	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000182	UBS REQUALIF. NORIVAL CARVALHO 38687-1	0,00D	0,98	0,98	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000183	UBS REQUALIF. NORIVAL CARVALHO 38687-1	0,00D	0,98	0,98	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000184	ACADEMIA DA SAUDE -MATARUNA - 38600-6	0,00D	1,04	1,04	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000185	ACADEMIA DA SAUDE -MATARUNA - 38600-6	0,00D	1,04	1,04	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000186	CEF - HABITAÇÃO - 21-1	0,00D	0,08	0,08	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000187	CEF - HABITAÇÃO - 21-1	0,00D	0,08	0,08	0,00D
		0,00D	229.657,27	229.657,27	0,00D

Lucia Bello
Prefeita



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

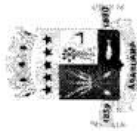
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	229.657,27	229.657,27	0,00D
1.1.1.1.02.00.00.000179	PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV - 438766	0,00D	8.542,05	8.542,05	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00D	8.542,05	8.542,05	0,00D
1.1.1.1.02.00.00.000180	DOLCE VITTA AG:00888-6 CC:00000009-2	5.646,08D	48,13	48,13	5.646,08D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00D	48,13	48,13	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		5.646,08D	0,00	0,00	5.646,08D
1.1.1.1.02.00.00.000181	CEF - MYMC - 6008-4	42.574,08D	0,00	0,00	42.574,08D
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		42.574,08D	0,00	0,00	42.574,08D
1.1.1.1.02.00.00.000193	ITAU UNIBANCO S.A. ITAU - ROYALTIES BÔNUS PRÉ SAL - 36743-1 CTA. 36743-1	34.665,68D	1.946,483,07	1.980,979,75	169,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		34.665,68D	1.946,483,07	1.980,979,75	169,00D
1.1.1.1.02.00.00.000194	ITAU UNIBANCO S.A. ITAU - MOVIMENTO - 12529-2 CTA. 12529-2	7.064,524,03D	14,129,048,06	21,193,572,09	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		7.064,524,03D	14,129,048,06	21,193,572,09	0,00D
1.1.1.1.02.00.00.000196	BANCO DO BRASIL S.A. BB - ROYALTIES LIBRA - EDUCACAO - 55128-7 CTA. 055128-7	1.998,486,19D	35,073,713,81	37,070,413,05	1.786,95D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		1.998,486,19D	35,073,713,81	37,070,413,05	1.786,95D
1.1.1.1.02.00.00.000199	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CONST PEC 3000 - POUJP - 21645-4 CTA. 021645-4	0,00D	159,380,28	159,380,28	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	159,380,28	159,380,28	0,00D
1.1.1.1.02.00.00.000202	BANCO DO BRASIL S.A. BB - COSIP - 45244-0 CTA. 045244-0	481,325,62D	962,651,24	1.443,976,86	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		481,325,62D	962,651,24	1.443,976,86	0,00D
1.1.1.1.02.00.00.000208	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. ALIMENTACAO AG:00888-8 CC:624002-8 CTA. 624002-8	0,00D	4,24	4,24	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00D	4,24	4,24	0,00D
1.1.1.1.02.00.00.000209	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ESTRUTURACAO AG:08885 CC:6624009-5 CTA. 624009-5	0,00D	231,16	231,16	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00D	231,16	231,16	0,00D
1.1.1.1.02.00.00.000210	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ESTRUTURACAO AG:08888 CC:11-7 CTA. 624011-7	0,00D	26,14	26,14	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00D	26,14	26,14	0,00D
1.1.1.1.02.00.00.000211	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EP AG:00888-8 CC:624013-3 CTA. 624013-3	0,00D	26,14	26,14	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00D	26,14	26,14	0,00D
1.1.1.1.02.00.00.000213	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FMS-EMENDA AG:00888 CC:0624007-9 CTA. 624007-9	0,00D	25,08	25,08	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00D	25,08	25,08	0,00D
1.1.1.1.02.00.00.000214	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ESTRUTURACAO AG:08885 CC:6624008-7 CTA. 624008-7	0,00D	3,16	3,16	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00D	3,16	3,16	0,00D
1.1.1.1.02.00.00.000215	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REQUALIFICACAO AG:08888 CC:624010-9 CTA. 624010-9	0,00D	91,36	91,36	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00D	91,36	91,36	0,00D
1.1.1.1.02.00.00.000216	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EP-624014-1 CTA. 624014-1	0,00D	242,49	242,49	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00D	242,49	242,49	0,00D
1.1.1.1.02.00.00.000217	ITAU UNIBANCO S.A. ITAU - MOVIMENTO - 12529-2 CTA. 12529-2	103,280,09D	124,54	124,54	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		103,280,09D	124,54	124,54	0,00D
1.1.1.1.02.00.00.000219	ITAU UNIBANCO S.A. MOVIMENTO - FERRY BOAT - 37775-2	103,280,09D	1.164,193,20	1.267,473,29	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		103,280,09D	1.164,193,20	1.267,473,29	0,00D
1.1.1.1.02.00.00.000221	BANCO DO BRASIL S.A. BB - LEI ALDIR BLANC CTA. 57844-4	116,150,00D	598,269,77	714,409,77	10,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		116,150,00D	598,269,77	714,409,77	10,00D
1.1.1.1.02.00.00.000221	BANCO DO BRASIL S.A. BB - LEI ALDIR BLANC CTA. 57844-4	885,950,71D	1.771,901,42	2.657,852,13	0,00D

Lucia Bello
Prefeita



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		885.950,71 D	1.771.901,42	2.657.852,13	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000222	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FUNDEF - 58021-X CTA. 58021-X	204.285,99 D	0,00	0,00	204.285,99 D
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB		204.285,99 D	0,00	0,00	204.285,99 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000223	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FUNDEB - 24128-8 CTA. 024128-8	0,00 D	788.932,11	788.932,11	0,00 D
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB		0,00 D	788.932,11	788.932,11	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000224	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FUNDEB SEDUC CTA. 54175-3	91.837,05 D	229.150.264,62	229.239.310,22	2.791,45 D
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB		91.837,05 D	229.150.264,62	229.239.310,22	2.791,45 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000225	BANCO DO BRASIL S.A. AEPETI AG:00893-1 CC:50690-7 CTA. 50690-7	0,00 D	188.322,04	188.322,04	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00 D	188.322,04	188.322,04	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000229	CONTA BANCO MOVIMENTO - SOTUR	15.749,75 D	0,00	0,00	15.749,75 D
SOTUR		15.749,75 D	0,00	0,00	15.749,75 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000230	CONTA BANCO MOVIMENTO - SOMAR	170,75 D	0,00	0,00	170,75 D
SOMAR		170,75 D	0,00	0,00	170,75 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000231	BANCO BRADESCO S.A. CO-FINANCIAMENTO- ESTADUAL- CTA. 027595-6	0,00 D	10.066.452,90	10.066.452,90	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00 D	10.066.452,90	10.066.452,90	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000232	BANCO BRADESCO S.A. PAHI- ESTADUAL CTA. 038658-8	0,00 D	17.121,27	17.121,27	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00 D	17.121,27	17.121,27	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000233	BANCO BRADESCO S.A. FAV-HEMODIALISE - ESTADUAL CTA. 044514-2	0,00 D	1.807.221,78	1.807.221,78	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00 D	1.807.221,78	1.807.221,78	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000236	BANCO BRADESCO S.A. CONTA PAGAMENTO - MUNICIPAL CTA. 100203-1	0,00 D	52.598.064,97	52.598.064,97	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00 D	52.598.064,97	52.598.064,97	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000239	BANCO BRADESCO S.A. COFIN CIR. ELETIVA - ESTADO CTA. 044693-9	0,00 D	7.619,48	7.619,48	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00 D	7.619,48	7.619,48	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000240	RES Nº 1940 - ESTADO - A. 1882 C. 027567	0,00 D	22.134.286,06	22.134.286,06	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00 D	22.134.286,06	22.134.286,06	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000241	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO- FEDERAL CTA. 624015-0	0,00 D	185.894,98	185.894,98	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00 D	185.894,98	185.894,98	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000242	BANCO BRADESCO S.A. RESOLUÇÃO SES Nº. 2255 CTA. 43587-2	0,00 D	34.032.122,53	34.032.122,53	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00 D	34.032.122,53	34.032.122,53	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000243	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB SICOOB - MOVIMENTO - 123135-9	0,00 D	52.431,74	19.860,20	32.571,54 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00 D	52.431,74	19.860,20	32.571,54 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000245	BANCO DO BRASIL S.A. PSEAC AG:00893-1 CC:0050693-1 CTA. 50693-1	0,00 D	260.563,55	260.563,55	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00 D	260.563,55	260.563,55	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000246	BANCO DO BRASIL S.A. PROTEÇÃO SOCIAL ESTADUAL - AG- 0893-1 CTA: 035218-7	0,00 D	75.760,73	75.760,73	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00 D	75.760,73	75.760,73	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000247	BANCO DO BRASIL S.A. AG. 0893-1 CTA. 035250-0 - BB - IGD - 35250-0	0,00 D	42.907,26	42.907,26	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00 D	42.907,26	42.907,26	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000248	BB - PBF - AG. 0893 CTA. 35209-8	0,00 D	6.678,46	6.678,46	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00 D	6.678,46	6.678,46	0,00 D

Lucia Bello
Prates



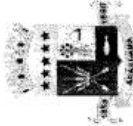
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 10 / 69
Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidação: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.00.00.000249	BANCO DO BRASIL S.A. AG. 0893-1 CTA. 35211-X - BB - PFCM - 35211-X	0,00D	4.175,34	4.175,34	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	0,00D	4.175,34	4.175,34	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000250	BANCO DO BRASIL S.A. - AG. 0893-1 CTA. 35215-2 - BB - PTMC - 35215-2	0,00D	12.760,48	12.760,48	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	0,00D	12.760,48	12.760,48	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000251	BANCO DO BRASIL S.A. 0893-1 50694-X - PSEMC AG.00893-1 CC:0050694-X	0,00D	676.278,29	676.278,29	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	0,00D	676.278,29	676.278,29	0,00D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	120.766,24D	0,00	0,00	120.766,24D
1.1.1.1.1.19.00.00.000001	CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - ESAR	69,07D	0,00	0,00	69,07D
	ESAR	69,07D	0,00	0,00	69,07D
1.1.1.1.1.19.00.00.000002	CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - SOMAR	1.151,76D	0,00	0,00	1.151,76D
	SOMAR	1.151,76D	0,00	0,00	1.151,76D
1.1.1.1.1.19.00.00.000037	ITAÚ UNIBANCO S.A. ITAU - MOVIMENTO - 12529-2 CTA. 12529-2	119.545,41D	0,00	0,00	119.545,41D
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	119.545,41D	0,00	0,00	119.545,41D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	83.190.784,91D	1.091.195,049,01	1.071.212.608,07	103.173.225,85D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	2.903.705,93D	5.405.173,97	6.993.857,36	1.315.022,54D
1.1.1.1.1.50.02.00.000001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - ESGOTAMENTO - POUP - 1177700-2 CTA. APLIC.	23.630,55D	26.661,33	25.203,85	25.088,03D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	23.630,55D	26.661,33	25.203,85	25.088,03D
1.1.1.1.1.50.02.00.000005	ITAÚ - ROYALTIES BÔNUS PRÉ SAL - 36743-1	1.209.210,69D	2.618.592,90	3.449.491,59	378.312,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	1.209.210,69D	2.618.592,90	3.449.491,59	378.312,00D
1.1.1.1.1.50.02.00.000006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - VERDE VALE - POUP - 1177702-9 CTA. 011177702-9	1.317,89D	8.881,63	10.199,52	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	1.317,89D	8.881,63	10.199,52	0,00D
1.1.1.1.1.50.02.00.000007	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - HABITACAO-POUP - 011177701-0 CTA. 011177701-0	1.938,83D	3.877,66	5.816,49	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	1.938,83D	3.877,66	5.816,49	0,00D
1.1.1.1.1.50.02.00.000008	FEPG 36865 AG:01882-1 CC:0036865-2	2.574,22C	0,00	0,00	2.574,22C
	FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA	2.574,22C	0,00	0,00	2.574,22C
1.1.1.1.1.50.02.00.000040	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CONST PEC 3000 - POUP - 21645-4 CTA. APLIC.	1.415.990,28D	2.694.055,53	3.468.980,83	641.064,98D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	1.415.990,28D	2.694.055,53	3.468.980,83	641.064,98D
1.1.1.1.1.50.02.00.000041	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - 13º SALARIO - POUP - 20331-0 CTA. APLIC.	5.386,46D	151,41	0,00	5.537,87D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	5.386,46D	151,41	0,00	5.537,87D
1.1.1.1.1.50.02.00.000042	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - VERDE VALE - POUP - 1177702-9 CTA. APLIC.	32.437,18D	10.199,52	6.799,68	35.837,02D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	32.437,18D	10.199,52	6.799,68	35.837,02D
1.1.1.1.1.50.02.00.000043	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - PRO INFRA - POUP - 90000004-0 CTA. APLIC.	5.584,08D	453,62	109,20	5.928,50D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	5.584,08D	453,62	109,20	5.928,50D
1.1.1.1.1.50.02.00.000044	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - PRO INFRA - POUP - 90000002-4 CTA. APLIC.	9.936,68D	22.008,56	21.395,70	10.549,54D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	9.936,68D	22.008,56	21.395,70	10.549,54D
1.1.1.1.1.50.02.00.000045	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - HABITACAO-POUP - 1177701-0 CTA. APLIC.	200.340,21D	20.275,46	5.860,50	214.755,17D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	200.340,21D	20.275,46	5.860,50	214.755,17D
1.1.1.1.1.50.02.00.000046	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - URB ASSENT SANTANA - POUP 647020-4 CTA	507,30D	16,35	0,00	523,65D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	507,30D	16,35	0,00	523,65D

Luís Roberto
Prefeito

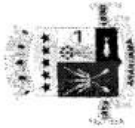


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidação: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	80.287.078,98D	1.085.789,875,04	1.064.218.750,71	101.858.203,31D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S.A. BB - CONST CRECHE IGUABINHA CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	145.145,85D	301.242,24	297.592,06	148.796,03D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	145.145,85D	301.242,24	297.592,06	148.796,03D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000002	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FUNDEF - 58021-X CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	0,00D	454.048,68	302.699,12	151.349,56D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00D	454.048,68	302.699,12	151.349,56D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000003	BANCO DO BRASIL S.A. BB - PAC II - CONST CRECHES CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	445.679,90D	924.984,19	913.776,06	456.888,03D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	445.679,90D	924.984,19	913.776,06	456.888,03D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000004	BANCO DO BRASIL S.A. BPC ESCOLA CTA. APLIC. APLICAÇÃO FINANCEIRA 50689-3	446,92D	1.262,90	1.251,66	458,16D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000008	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	446,92D	1.262,90	1.251,66	458,16D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000008	BANCO DO BRASIL S.A. PISO S. BASICO AG:00893-1 CC: 48902-6 CTA. APLIC. FINANC.	311.804,97D	947.716,63	947.183,37	312.338,23D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000013	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	311.804,97D	947.716,63	947.183,37	312.338,23D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000025	BANCO DO BRASIL S.A. PSESPECIAL AG:00893-1 CC:-2 48904-2 CTA. APLIC. APLICAÇÃO	191.403,31D	1.315.922,39	1.098.104,36	409.221,34D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	191.403,31D	1.315.922,39	1.098.104,36	409.221,34D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000027	BANCO DO BRASIL S.A. GESTÃO SUAS AG:00893-1 CC:0050692-3 CTA. APLIC.	16.103,52D	87.729,89	71.222,93	32.610,48D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000027	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	16.103,52D	87.729,89	71.222,93	32.610,48D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000028	BANCO DO BRASIL S.A. BL MAC FNAS AG:00893-1 CC:0053389-0 CTA. APLIC.	416.507,07D	1.461.118,57	1.543.211,71	334.413,93D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000028	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	416.507,07D	1.461.118,57	1.543.211,71	334.413,93D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000029	BANCO DO BRASIL S.A. PSB AG:00893-1 CC:0050695-8 CTA. APLIC. FINANC. 50695-8	570.870,07D	2.326.606,76	2.897.475,87	0,96D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000029	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	570.870,07D	2.326.606,76	2.897.475,87	0,96D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000030	PSEAC AG:00893-1 CTA. APLIC. APLICAÇÃO FINANCEIRA 50693-1	9.175,40D	9.175,40	18.350,80	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000030	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	9.175,40D	9.175,40	18.350,80	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000032	AEPETI AG:00893-1 CC:50890-7 CTA. APLIC. APLICAÇÃO FINANCEIRA 50690-7	0,00D	899.910,90	899.910,90	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000032	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	0,00D	899.910,90	899.910,90	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000033	BANCO DO BRASIL S.A. FNAS - MOVIMENTO [607] - 12936-4 CC/CA CTA. APLIC.	312.401,54D	7.310.738,42	7.042.038,11	581.101,85D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000033	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	312.401,54D	7.310.738,42	7.042.038,11	581.101,85D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000034	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13 SALÁRIO - 071008	703,81D	129,28	833,09	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000034	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	703,81D	129,28	833,09	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000035	BANCO DO BRASIL S.A. BB - EDUCAÇÃO - 54579-1 CTA. APLIC. APLICACAO FINANCEIRA	92.936,11D	43.392.708,99	42.339.178,14	1.146.466,96D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000035	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	92.936,11D	43.392.708,99	42.339.178,14	1.146.466,96D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000036	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ROYALTIES LIBRA AG:00888 CC:0071007-3 CTA. APLIC.	1.276.701,96D	4.931.564,52	4.845.597,50	1.362.668,98D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000036	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	1.276.701,96D	4.931.564,52	4.845.597,50	1.362.668,98D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000037	BANCO DO BRASIL S.A. FMS-ROYALTES- AG:00893-1 CC:0052975-3 CTA. APLIC.	317.708,56D	11.873.843,88	6.047.280,86	6.144.271,58D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000037	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	317.708,56D	11.873.843,88	6.047.280,86	6.144.271,58D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000038	BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL - SUS - 9232-0 CTA. APLIC. APLICACAO	3.437,52D	0,00	0,00	3.437,52D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000038	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	3.437,52D	0,00	0,00	3.437,52D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000039	BANCO DO BRASIL S.A. F.M.S. - PSF - 10286-0 CTA. APLIC. APLICACAO FINANCEIRA	477,75D	15,59	3,57	489,77D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000039	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	477,75D	15,59	3,57	489,77D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000039	BANCO DO BRASIL S.A. BB - ITR - 8507-3 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO	91.595,61D	401.405,74	348.064,74	144.936,61D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000039	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	91.595,61D	401.405,74	348.064,74	144.936,61D

Luiz Bello
Prefeito



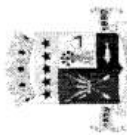
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidação: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Página: 12 / 69
Exercício de 2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.03.00.000040	BANCO DO BRASIL S.A. RECURSOS PMA - FMS - 12873-2 CTA. APLIC. APLICACAO	2.520,82D	63,61	0,22	2.584,21D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		2.520,82D	63,61	0,22	2.584,21D
1.1.1.1.1.50.03.00.000041	BANCO DO BRASIL S.A. DENGUE - ESTADO - 12874-0 CTA. APLIC. APLICACAO	1.959,82D	139,07	89,78	2.009,11D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		1.959,82D	139,07	89,78	2.009,11D
1.1.1.1.1.50.03.00.000042	BANCO DO BRASIL S.A. H1N1 - INFLUENZA - 17729-6 CTA. APLIC. APLICACAO	1.027,39D	55,21	29,38	1.053,22D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		1.027,39D	55,21	29,38	1.053,22D
1.1.1.1.1.50.03.00.000043	BANCO DO BRASIL S.A. FMS - PROJETO ESTADO DE SAUDE - 18138-2 CTA. APLIC.	13.469,63D	14.479,48	14.140,74	13.808,37D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		13.469,63D	14.479,48	14.140,74	13.808,37D
1.1.1.1.1.50.03.00.000044	BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL - 23695-0 CTA. APLIC.	766,66D	55,91	36,63	785,94D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		766,66D	55,91	36,63	785,94D
1.1.1.1.1.50.03.00.000045	BANCO DO BRASIL S.A. CO-FINANCIAMENTO DE ATENCAO B - 25249-2 CTA. APLIC.	164,10D	176,44	172,31	168,23D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		164,10D	176,44	172,31	168,23D
1.1.1.1.1.50.03.00.000046	BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL - FMS-QUALIGE - 25262-X CTA. APLIC.	2.342,88D	144,73	85,81	2.401,80D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		2.342,88D	144,73	85,81	2.401,80D
1.1.1.1.1.50.03.00.000047	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. MOVIMENTO - APLIC - 13000833-1 CTA. APLIC.	82,69D	5.866,65	5.866,44	84,90D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		82,69D	5.866,65	5.866,44	84,90D
1.1.1.1.1.50.03.00.000048	ITAU UNIBANCO S.A. ITAU - ROYALTIES LIBRA - 33885-3 CTA. APLIC. PP CURTO PRAZO	616.198,56D	25.317,761,79	24.645,367,71	1.288.592,64D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		616.198,56D	25.317,761,79	24.645,367,71	1.288.592,64D
1.1.1.1.1.50.03.00.000049	ITAU UNIBANCO S.A. ITAU - TEATRO - 31014-2 CTA. APLIC. PP CURTO PRAZO IT 31014-2	31.985,92D	135.117,24	132.107,19	34.995,97D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		31.985,92D	135.117,24	132.107,19	34.995,97D
1.1.1.1.1.50.03.00.000050	ITAU UNIBANCO S.A. ITAU - IPVA - 11211-1 CTA. APLIC. PP CURTO PRAZO IT 011211-1	84,63D	173,89	173,28	85,24D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		84,63D	173,89	173,28	85,24D
1.1.1.1.1.50.03.00.000051	ITAU UNIBANCO S.A. ITAU - EXPOLAGOS - 8623-2 CTA. APLIC. PP CURTO PRAZO IT	783,66D	1.645,64	1.642,79	786,51D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		783,66D	1.645,64	1.642,79	786,51D
1.1.1.1.1.50.03.00.000052	ITAU UNIBANCO S.A. ITAU - MOVIMENTO - 12529-2 CTA. APLIC. PP CURTO PRAZO IT	755.980,50D	77.733,788,50	76.195,025,00	2.294.744,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		755.980,50D	77.733,788,50	76.195,025,00	2.294.744,00D
1.1.1.1.1.50.03.00.000053	BANCO DO BRASIL S.A. BB - MERENDA - PNAE - 32075-7 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	2.305.889,35D	8.686,054,57	8.102,299,48	2.889.644,44D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		2.305.889,35D	8.686,054,57	8.102,299,48	2.889.644,44D
1.1.1.1.1.50.03.00.000054	BANCO DO BRASIL S.A. BB - ROYALTIES LIBRA - EDUCACAO -55128-7 CTA. APLIC.	238.578,28D	34.080,748,07	31.924,857,45	2.394.468,90D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		238.578,28D	34.080,748,07	31.924,857,45	2.394.468,90D
1.1.1.1.1.50.03.00.000055	BANCO DO BRASIL S.A. BB - PAR MOBILIARIO - 54351+9 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	272,98D	1.685,92	1.679,06	279,84D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		272,98D	1.685,92	1.679,06	279,84D
1.1.1.1.1.50.03.00.000056	BANCO DO BRASIL S.A. BB - AFM - 53848-5 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO	259.010,24D	537,561,55	531,047,86	285.523,93D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		259.010,24D	537,561,55	531,047,86	285.523,93D
1.1.1.1.1.50.03.00.000057	BANCO DO BRASIL S.A. BB - EQ/MOB PROINFANCIA IGUABINHA CTA. APLIC. SETOR	88.153,77D	2.216,93	0,00	90.370,70D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		88.153,77D	2.216,93	0,00	90.370,70D
1.1.1.1.1.50.03.00.000058	BANCO DO BRASIL S.A. BB - EQ/MOB PROINFANCIA PICADA CTA. APLIC. SETOR	259,15D	265,45	258,93	265,67D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		259,15D	265,45	258,93	265,67D
1.1.1.1.1.50.03.00.000059	BANCO DO BRASIL S.A. BB - EQ/MOB PROINFANCIA S. VICENTE- APLIC CTA. APLIC	47.566,70D	1.196,23	0,00	48.762,93D


Prefeita



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

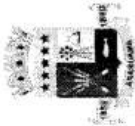
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		47.566,70D	1.196,23	0,00	48.762,93D
1.1.1.1.1.50.03.00.000060	BANCO DO BRASIL S.A. BB - BRASIL CARINHOSO - 48502-0 CTA. APLIC. SETOR	2.648,49D	5.496,78	5.430,18	2.715,09D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		2.648,49D	5.496,78	5.430,18	2.715,09D
1.1.1.1.1.50.03.00.000061	BANCO DO BRASIL S.A. BB - IMPLANT ADEQ ESTRUT ESPORTIVAS CTA. APLIC. SETOR	412,99D	857,15	846,76	423,38D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		412,99D	857,15	846,76	423,38D
1.1.1.1.1.50.03.00.000062	BANCO BRADESCO S.A. UPA - 27568-9 CTA. APLIC. APLICACAO FINANCEIRA 027568-9	1.799,14D	2.731,006,51	1.886,461,95	846.343,70D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		1.799,14D	2.731,006,51	1.886,461,95	846.343,70D
1.1.1.1.1.50.03.00.000063	BANCO DO BRASIL S.A. BB - APOIO A CRECHES CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	198.835,35D	930.978,35	904.923,86	224.889,84D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		198.835,35D	930.978,35	904.923,86	224.889,84D
1.1.1.1.1.50.03.00.000064	BANCO DO BRASIL S.A. BB - EST ESP ESCOLARES CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	23.577,70D	48.934,25	48.341,30	24.170,65D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		23.577,70D	48.934,25	48.341,30	24.170,65D
1.1.1.1.1.50.03.00.000065	BANCO DO BRASIL S.A. BB - PAR - PRO INFO - 40950-2 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	166.057,96D	4.176,09	0,00	170.234,05D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		166.057,96D	4.176,09	0,00	170.234,05D
1.1.1.1.1.50.03.00.000066	BANCO BRADESCO S.A. FARMACIA BASICA - 27596-4 CTA. APLIC. APLICACAO	6.667,271,58D	8.996.898,97	13.894.819,95	1.769.350,60D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		6.667,271,58D	8.996.898,97	13.894.819,95	1.769.350,60D
1.1.1.1.1.50.03.00.000067	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FUNDEB - 24128-8 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	0,00D	14.434,74	7.217,37	7.217,37D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	14.434,74	7.217,37	7.217,37D
1.1.1.1.1.50.03.00.000068	BANCO DO BRASIL S.A. BB - SALARIO EDUCACAO - 17119-0 CTA. APLIC. SETOR	4.129.182,46D	27.209.994,82	27.005.573,98	4.333.603,30D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		4.129.182,46D	27.209.994,82	27.005.573,98	4.333.603,30D
1.1.1.1.1.50.03.00.000069	BANCO DO BRASIL S.A. BB - PROG BRASIL ALFAB - 31603-2 CTA. APLIC. SETOR	33.745,08D	35.442,34	34.593,71	34.593,71D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		33.745,08D	35.442,34	34.593,71	34.593,71D
1.1.1.1.1.50.03.00.000070	BANCO DO BRASIL S.A. BB - PNAT - 17622-2 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO	391,37D	1.213,47	1.203,63	401,21D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		391,37D	1.213,47	1.203,63	401,21D
1.1.1.1.1.50.03.00.000071	BANCO DO BRASIL S.A. BB - PDDE - 33139-2 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	98.607,67D	260.018,08	243.630,50	114.995,25D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		98.607,67D	260.018,08	243.630,50	114.995,25D
1.1.1.1.1.50.03.00.000072	BANCO DO BRASIL S.A. BB - PAC II - CONST CRECHES - 35166-0 CTA. APLIC. SETOR	328,17D	681,09	672,84	336,42D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		328,17D	681,09	672,84	336,42D
1.1.1.1.1.50.03.00.000073	BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO - FOPAG - 100201-5 CTA. APLIC. CURTO PRAZO BD	5.732.577,22D	38.643.863,63	43.952.710,35	423.730,50D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		5.732.577,22D	38.643.863,63	43.952.710,35	423.730,50D
1.1.1.1.1.50.03.00.000074	BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO - CONCURSO PUBLICO - 100205-8 CTA. APLIC.	1.630,83D	3.380,22	3.340,70	1.670,35D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		1.630,83D	3.380,22	3.340,70	1.670,35D
1.1.1.1.1.50.03.00.000075	BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO - MOVIMENTO - 100200-7 CTA. APLIC. CURTO	297.898,06D	34.103.035,61	32.370.164,09	2.030.769,58D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		297.898,06D	34.103.035,61	32.370.164,09	2.030.769,58D
1.1.1.1.1.50.03.00.000076	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAHI AG-01882 CC-0038658-8 CTA. APLIC. APLICACAO	1.129.462,11D	453.294,33	1.582.756,44	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		1.129.462,11D	453.294,33	1.582.756,44	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.00.000077	BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO - ICMS - 26940-9 CTA. APLIC. CURTO PRAZO BD	2.630.922,99D	67.095.819,26	65.013.338,27	4.713.403,98D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		2.630.922,99D	67.095.819,26	65.013.338,27	4.713.403,98D
1.1.1.1.1.50.03.00.000078	BANCO DO BRASIL S.A. BB - PTA - 5202 - 7 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO	20.533,54D	49.008,77	54.675,46	14.866,85D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		20.533,54D	49.008,77	54.675,46	14.866,85D

Luís Bollo

Carolina

Carolina

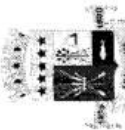


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.50.03.00.00.000079	BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO - ROYALTIES - 26938-7 CTA. APLIC. CURTO PRAZO	221.297,87 D	8.364.393,09	6.117.618,83	2.468.072,13 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.50.03.00.00.000080	BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO - RENAINF - 26943 CTA. APLIC. CURTO PRAZO BD	221.297,87 D	8.364.393,09	6.117.618,83	2.468.072,13 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.50.03.00.00.000081	BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO - JARI - 26942-5 CTA. APLIC. CURTO PRAZO BD	44.222,47 D	84.344,97	124.384,99	4.182,45 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.50.03.00.00.000082	BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO - IPVA - 26936-0 CTA. APLIC. RENDA FIXA BD	44.222,47 D	84.344,97	124.384,99	4.182,45 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.50.03.00.00.000083	BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO - IPVA - 26936-0 CTA. APLIC. CURTO PRAZO BD	31.080,19 D	283.319,70	260.597,79	53.802,10 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.50.03.00.00.000084	BANCO DO BRASIL S.A. "BB - MOVIMENTO - 8500-6 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	31.080,19 D	283.319,70	260.597,79	53.802,10 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.50.03.00.00.000085	BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO - IPI - 26941-7 CTA. APLIC. CURTO PRAZO BD	2.265,85 D	192,39	194,96	2.263,28 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.50.03.00.00.000086	BANCO DO BRASIL S.A. BB - CONCURSO PÚBLICO - 55127-9 CTA. APLIC. SETOR	2.265,85 D	192,39	194,96	2.263,28 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.50.03.00.00.000087	BANCO DO BRASIL S.A. BB - CORREIOS APLIC - 6895-0 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	571.705,18 D	11.642.119,95	10.428.214,60	1.785.610,53 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.50.03.00.00.000088	BANCO DO BRASIL S.A. BB - SAUDE - 54580-5 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	571.705,18 D	11.642.119,95	10.428.214,60	1.785.610,53 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.50.03.00.00.000089	BANCO DO BRASIL S.A. BB - MOVIMENTO - 8500-6 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	458.931,70 D	3.274.927,24	3.733.858,94	0,00 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.50.03.00.00.000090	BANCO DO BRASIL S.A. BB - EXECUCAO FISCAL - 51076-9 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	458.931,70 D	3.274.927,24	3.733.858,94	0,00 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.50.03.00.00.000091	BANCO DO BRASIL S.A. BB - COSIP - 45244-0 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	51.744,30 D	2.410.292,06	1.922.377,51	539.658,85 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.50.03.00.00.000092	BANCO DO BRASIL S.A. BB - AFM - 44654-8 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO	51.744,30 D	2.410.292,06	1.922.377,51	539.658,85 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.50.03.00.00.000093	BANCO DO BRASIL S.A. BB - CIDE - 18028-9 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO	40.218,44 D	83.166,79	123.385,23	0,00 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.50.03.00.00.000094	BANCO DO BRASIL S.A. BB - CEX - APLIC - 17224-3 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	40.218,44 D	83.166,79	123.385,23	0,00 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.50.03.00.00.000095	BANCO DO BRASIL S.A. BB - CAUCAO - 10251-2 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	23.696,08 D	23.957,99	47.654,07	0,00 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.50.03.00.00.000096	BANCO DO BRASIL S.A. BB - PMA - 1101-0 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO	23.696,08 D	23.957,99	47.654,07	0,00 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.50.03.00.00.000097	BANCO DO BRASIL S.A. BB - IUM - 8501-4 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO	159.498,53 D	49.567.883,08	49.198.173,21	529.208,40 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.50.03.00.00.000098	BANCO DO BRASIL S.A. BB - MOVIMENTO - 8500-6 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	159.498,53 D	49.567.883,08	49.198.173,21	529.208,40 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.50.03.00.00.000099	BANCO DO BRASIL S.A. BB - EXECUCAO FISCAL - 51076-9 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	1.207.524,27 D	40.290.066,40	39.401.195,35	2.096.395,32 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.50.03.00.00.000100	BANCO DO BRASIL S.A. BB - AFM - 44654-8 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO	1.207.524,27 D	40.290.066,40	39.401.195,35	2.096.395,32 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.50.03.00.00.000101	BANCO DO BRASIL S.A. BB - COSIP - 45244-0 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	277.369,52 D	611.422,57	596.085,26	292.706,83 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.50.03.00.00.000102	BANCO DO BRASIL S.A. BB - AFM - 44654-8 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO	277.369,52 D	611.422,57	596.085,26	292.706,83 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.50.03.00.00.000103	BANCO DO BRASIL S.A. BB - CIDE - 18028-9 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO	2.175.443,81 D	67.828.834,45	69.219.012,50	785.265,76 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.50.03.00.00.000104	BANCO DO BRASIL S.A. BB - AFM - 44654-8 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO	2.175.443,81 D	67.828.834,45	69.219.012,50	785.265,76 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.50.03.00.00.000105	BANCO DO BRASIL S.A. BB - CAUCAO - 10251-2 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	5.347,22 D	134,47	0,00	5.481,69 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.50.03.00.00.000106	BANCO DO BRASIL S.A. BB - CIDE - 18028-9 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO	5.347,22 D	134,47	0,00	5.481,69 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.50.03.00.00.000107	BANCO DO BRASIL S.A. BB - CEX - APLIC - 17224-3 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	211.844,01 D	321.180,59	492.245,09	40.779,51 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.50.03.00.00.000108	BANCO DO BRASIL S.A. BB - CAUCAO - 10251-2 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	211.844,01 D	321.180,59	492.245,09	40.779,51 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.50.03.00.00.000109	BANCO DO BRASIL S.A. BB - SAUDE - 54580-5 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	497.471,26 D	522.492,46	509.981,86	509.981,86 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.50.03.00.00.000110	BANCO DO BRASIL S.A. BB - CAUCAO - 10251-2 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	497.471,26 D	522.492,46	509.981,86	509.981,86 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.50.03.00.00.000111	BANCO DO BRASIL S.A. BB - SIMPLER NACIONAL - 24710-3 CTA. APLIC. SETOR	154.742,35 D	321.159,26	317.267,74	158.633,87 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.50.03.00.00.000112	BANCO DO BRASIL S.A. BB - SIMPLER NACIONAL - 24710-3 CTA. APLIC. SETOR	154.742,35 D	321.159,26	317.267,74	158.633,87 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.50.03.00.00.000113	BANCO DO BRASIL S.A. BB - PMA - 1101-0 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO	48.165,07 D	5.117.822,55	4.857.047,08	308.940,54 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.50.03.00.00.000114	BANCO DO BRASIL S.A. BB - PMA - 1101-0 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO	48.165,07 D	5.117.822,55	4.857.047,08	308.940,54 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.50.03.00.00.000115	BANCO DO BRASIL S.A. BB - IUM - 8501-4 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO	306,00 D	628,55	627,24	307,31 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.50.03.00.00.000116	BANCO DO BRASIL S.A. BB - IUM - 8501-4 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO	306,00 D	628,55	627,24	307,31 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.50.03.00.00.000117	BANCO DO BRASIL S.A. BB - IUM - 8501-4 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO	78.254,53 D	404.900,66	376.131,65	107.023,54 D

Luiz Roberto de Souza
 Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 15 / 69

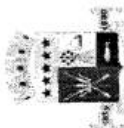
Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 08/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		78.254,53D	404.900,66	376.131,65	107.023,54D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000099	BANCO DO BRASIL S.A. BB - ISS - 25122-4 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO	8.141,91D	16.898,07	16.693,32	8.346,66D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		8.141,91D	16.898,07	16.693,32	8.346,66D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000100	BANCO DO BRASIL S.A. BB - ICMS DESONERACAO - 283141-4 CTA. APLIC. SETOR	225.248,38D	467.490,68	461.826,04	230.913,02D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		225.248,38D	467.490,68	461.826,04	230.913,02D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000101	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FPM - 8305-4 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO	1.399.548,35D	43.033.494,29	42.806.670,77	1.626.371,87D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		1.399.548,35D	43.033.494,29	42.806.670,77	1.626.371,87D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000102	BANCO DO BRASIL S.A. BB - ROYALTIES - 8526-X CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	19.607.644,37D	195.780.593,08	197.097.377,14	18.290.860,31D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		19.607.644,37D	195.780.593,08	197.097.377,14	18.290.860,31D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000103	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - MOVIMENTO - 11-4 CTA. APLIC. CAIXA FIC	637.811,70D	25.745.345,91	26.183.352,52	199.805,09D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		637.811,70D	25.745.345,91	26.183.352,52	199.805,09D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000104	ITAU UNIBANCO S.A. ITAU - FOLHA VERDE - 30094-5 CTA. APLIC. PP CURTO PRAZO IT	63.295,38D	170.183,87	142.800,57	90.678,68D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		63.295,38D	170.183,87	142.800,57	90.678,68D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000105	F.M.C.A - C/C 31967-8	3.789,70D	25.501,38	20.938,90	8.352,18D
FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA		3.789,70D	25.501,38	20.938,90	8.352,18D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000106	DOACOES FMDCA - 45116-9	649.312,71D	501.191,66	754.685,27	395.819,10D
FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA		649.312,71D	501.191,66	754.685,27	395.819,10D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000107	MULTAS - FMDCA - 45117-7	52.354,24D	82.091,13	133.240,26	1.205,11D
FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA		52.354,24D	82.091,13	133.240,26	1.205,11D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000108	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG:01882 CC:0100203-1 - CONTA PAGAMENTO CTA.	39.237,24D	23.465.064,63	23.504.301,87	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		39.237,24D	23.465.064,63	23.504.301,87	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000109	BANCO DO BRASIL S.A. BB - RECURSOS PROPRIOS - CTA. APLIC. 034422-2 -	4.876.992,16D	6.032.944,74	9.205.594,91	1.704.341,99D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		4.876.992,16D	6.032.944,74	9.205.594,91	1.704.341,99D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000110	BANCO DO BRASIL S.A. UBS FAZENDINHA - 37339-7 CTA. APLIC. APLICACAO	142,04D	10,64	7,07	145,61D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		142,04D	10,64	7,07	145,61D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000111	BANCO DO BRASIL S.A. ACADEMIA SAUDE - PRAIA SECA - 37407-5 CTA. APLIC.	263,44D	19,74	13,11	270,07D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		263,44D	19,74	13,11	270,07D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000112	BANCO DO BRASIL S.A. UBS REQUALIF. JDM CALIFORNIA - 38683-9 CTA. APLIC.	938,86D	70,39	46,78	962,47D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		938,86D	70,39	46,78	962,47D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000113	BANCO DO BRASIL S.A. UBS REQUALIF. SAO VICENTE - 38684-7 CTA. APLIC.	983,03D	73,70	48,98	1.007,75D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		983,03D	73,70	48,98	1.007,75D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000114	BANCO DO BRASIL S.A. UBS REQUALIF. MATARUNA - 38685-5 CTA. APLIC. APLICACAO	430,86D	32,28	21,44	441,70D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		430,86D	32,28	21,44	441,70D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000115	BANCO DO BRASIL S.A. UBS REQUALIF. SOBRADINHO - 38688-X CTA. APLIC.	698,85D	55,13	37,56	716,42D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		698,85D	55,13	37,56	716,42D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000116	BANCO DO BRASIL S.A. UBS REQUALIF. JOAO VASCONCELO - 38690-1 CTA. APLIC.	1.101,94D	82,51	54,80	1.129,65D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		1.101,94D	82,51	54,80	1.129,65D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000117	BANCO DO BRASIL S.A. UBS REQUALIF. MORRO GRANDE - 38694-4 CTA. APLIC.	5.624,34D	421,17	279,73	5.765,78D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		5.624,34D	421,17	279,73	5.765,78D

Prefeita

Prefeita



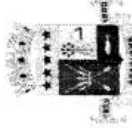
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 16 / 69
Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 08/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.50.03.00.00.000118	BANCO DO BRASIL S.A. CONSTR. UBS PARATY - AG. 0893-1 - C/C 44306-9 CTA. APLIC.	68,15D	5,36	3,65	69,86D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		68,15D	5,36	3,65	69,86D
1.1.1.1.50.03.00.00.000119	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. ALIMENTAÇÃO AG:00888-8 CC:624002-8 CTA. APLIC.	16.660,09D	399,46	2,12	17.057,43D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		16.660,09D	399,46	2,12	17.057,43D
1.1.1.1.50.03.00.00.000120	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FMS-EMENDA AG:00888 CC:0624007-9 CTA. APLIC.	12.368,07D	296,55	1,58	12.663,04D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		12.368,07D	296,55	1,58	12.663,04D
1.1.1.1.50.03.00.00.000121	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ESTRUTURAÇÃO AG:08885 CC:6624008-7 CTA. APLIC.	358.712,77D	8.600,93	45,68	367.268,02D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		358.712,77D	8.600,93	45,68	367.268,02D
1.1.1.1.50.03.00.00.000122	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ESTRUTURAÇÃO AG:08885 CC:624009-5 CTA. APLIC.	907.608,34D	16.697,76	115,58	924.190,52D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		907.608,34D	16.697,76	115,58	924.190,52D
1.1.1.1.50.03.00.00.000123	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REQUALIFICAÇÃO AG:00888 CC:624010-9 CTA. APLIC.	1.137,38D	188,74	161,61	1.164,51D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		1.137,38D	188,74	161,61	1.164,51D
1.1.1.1.50.03.00.00.000124	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ESTRUTURAÇÃO AG:00888 CC:624011-7 CTA. APLIC.	102.679,70D	2.461,97	13,07	105.128,60D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		102.679,70D	2.461,97	13,07	105.128,60D
1.1.1.1.50.03.00.00.000125	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ESTRUTURAÇÃO AG:00888 CC:12-5 CTA. APLIC. FINANC.	360.196,70D	8.636,51	45,87	368.787,34D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		360.196,70D	8.636,51	45,87	368.787,34D
1.1.1.1.50.03.00.00.000126	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EP AG:00888-8 CC:624013-3 CTA. APLIC. APLICACAO	98.487,65D	2.361,44	12,54	100.836,55D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		98.487,65D	2.361,44	12,54	100.836,55D
1.1.1.1.50.03.00.00.000127	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EP-624014-1 CTA. APLIC. APLICACAO FINANCEIRA	489.080,12D	11.726,75	62,27	500.744,60D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		489.080,12D	11.726,75	62,27	500.744,60D
1.1.1.1.50.03.00.00.000128	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FMS-CUSTEIO-MAC AG:00888 CC:0624016-8 CTA. APLIC.	4.518.754,67D	5.556.352,71	6.699.955,11	3.375.152,27D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		4.518.754,67D	5.556.352,71	6.699.955,11	3.375.152,27D
1.1.1.1.50.03.00.00.000129	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG:00888 CC:0624017-6 CTA. APLIC. APLICACAO	1.073.909,15D	997.973,41	520.551,54	1.551.331,02D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		1.073.909,15D	997.973,41	520.551,54	1.551.331,02D
1.1.1.1.50.03.00.00.000130	BANCO DO BRASIL S.A. FMS - VIGILANCIA SANITARIA - 10268-7 CTA. APLIC. APLICACAO	578,47D	18,87	4,32	593,02D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		578,47D	18,87	4,32	593,02D
1.1.1.1.50.03.00.00.000131	BANCO DO BRASIL S.A. BB - PAGAMENTO PESSOAL - 32849-9 CTA. APLIC. APLICACAO	13.703,58D	345,82	1,20	14.048,20D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		13.703,58D	345,82	1,20	14.048,20D
1.1.1.1.50.03.00.00.000132	BANCO DO BRASIL S.A. UBS REQUALIF. IGUABINHA - 38689-8 CTA. APLIC. APLICACAO	737,47D	58,20	39,65	756,02D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		737,47D	58,20	39,65	756,02D
1.1.1.1.50.03.00.00.000133	BANCO DO BRASIL S.A. BB - REDE DE FRIO - FMS - C/C - 48779-1 CTA. APLIC.	1,19D	0,03	0,00	1,22D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		1,19D	0,03	0,00	1,22D
1.1.1.1.50.03.00.00.000134	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FMS - BLMAC AG:00888 CC:0624003-6 CTA. APLIC.	5,64D	0,13	0,00	5,77D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		5,64D	0,13	0,00	5,77D
1.1.1.1.50.03.00.00.000135	BANCO DO BRASIL S.A. BB - UPA - 33.867-2 CTA. APLIC. APLICACAO FINANCEIRA 33867-	716,43D	4,32	7,42	713,33D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		716,43D	4,32	7,42	713,33D
1.1.1.1.50.03.00.00.000136	BANCO DO BRASIL S.A. ACESUAS AG:00893-1 CC:0050688-5 CTA. APLIC. APLICACAO	2.634,05D	38.132,12	38.065,88	2.700,29D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		2.634,05D	38.132,12	38.065,88	2.700,29D
1.1.1.1.50.03.00.00.000137	BANCO DO BRASIL S.A. GBF AG:00893-1 CC:0050691-5 CTA. APLIC. FINANC. 50691-5	309.098,92D	792.390,62	880.987,43	220.502,11D

[Assinatura]
Liaete Bollo
Prefeita



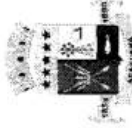
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 17 / 69
 Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		309.098,92 D	792.390,62	880.987,43	220.502,11 D
1.1.1.1.50.03.00.000138	BANCO DO BRASIL S.A. AG:00893-1 CC:0055050-7 CTA. APLIC. APLIC. 55050-7	257.395,16 D	8.039.741,62	7.742.701,75	554.435,03 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		257.395,16 D	8.039.741,62	7.742.701,75	554.435,03 D
1.1.1.1.50.03.00.000139	BANCO DO BRASIL S.A. PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CTA. APLIC. FINC. 56142-	169.047,91 D	162.753,22	323.323,71	8.477,42 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		169.047,91 D	162.753,22	323.323,71	8.477,42 D
1.1.1.1.50.03.00.000140	BANCO DO BRASIL S.A. COVID - ACOMODACÃO CTA. APLIC. FINC. 56605-5	203.952,90 D	270.934,82	470.595,39	4.292,33 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		203.952,90 D	270.934,82	470.595,39	4.292,33 D
1.1.1.1.50.03.00.000141	BANCO DO BRASIL S.A. COVID - ALIMENTAÇÃO CTA. APLIC. FINC. 56606-3	16.617,93 D	225.215,23	241.742,53	90,63 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		16.617,93 D	225.215,23	241.742,53	90,63 D
1.1.1.1.50.03.00.000142	BANCO DO BRASIL S.A. COVID - EPI CTA. APLIC. APLICACÃO FINANCEIRA 56607-1	1.117,03 D	470.574,42	470.546,33	1.145,12 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		1.117,03 D	470.574,42	470.546,33	1.145,12 D
1.1.1.1.50.03.00.000143	BANCO DO BRASIL S.A. AFM COVID-19 CTA. APLIC. APLICACÃO FINANCEIRA 56857-0	122.816,97 D	3.190.971,47	3.310.852,14	2.936,30 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		122.816,97 D	3.190.971,47	3.310.852,14	2.936,30 D
1.1.1.1.50.03.00.000144	BANCO DO BRASIL S.A. PISO S. BASICO AG:00893-1 CC: 48902-6 CTA. APLIC. RESGATE	0,00 D	529.856,90	529.856,90	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00 D	529.856,90	529.856,90	0,00 D
1.1.1.1.50.03.00.000150	BANCO DO BRASIL S.A. GBF AG:00893-1 CC:0050691-5 CTA. APLIC. RESGATE DE	0,00 D	671.016,64	671.016,64	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00 D	671.016,64	671.016,64	0,00 D
1.1.1.1.50.03.00.000151	BANCO DO BRASIL S.A. PSB AG:00893-1 CC:0050695-8 CTA. APLIC. RESGATE DE	0,00 D	2.365.001,22	2.365.001,22	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00 D	2.365.001,22	2.365.001,22	0,00 D
1.1.1.1.50.03.00.000152	BANCO DO BRASIL S.A. BL MAC FNAS AG:00893-1 CC:0053389-0 CTA. APLIC. RESGATE	0,00 D	1.384.679,60	1.384.679,60	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00 D	1.384.679,60	1.384.679,60	0,00 D
1.1.1.1.50.03.00.000153	BANCO DO BRASIL S.A. AG:00893-1 CC:0055050-7 CTA. APLIC. RESGATE DE	0,00 D	2.755.106,70	2.755.106,70	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00 D	2.755.106,70	2.755.106,70	0,00 D
1.1.1.1.50.03.00.000154	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FUNDEB SEDUC CTA. 54175-3 - SETOR PUBLICO	0,00 D	14.677.635,04	10.050.250,72	4.627.384,32 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00 D	14.677.635,04	10.050.250,72	4.627.384,32 D
1.1.1.1.50.03.00.000156	BANCO DO BRASIL S.A. FNAS - MOVIMENTO [607] - 12936-4 CC/CA CTA. APLIC.	0,00 D	2.697.463,83	2.697.463,83	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00 D	2.697.463,83	2.697.463,83	0,00 D
1.1.1.1.50.03.00.000157	BANCO DO BRASIL S.A. PSESPECIAL AG:00893-1 CC:-2 48904-2 CTA. APLIC. RESGATE	0,00 D	462.582,72	462.582,72	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00 D	462.582,72	462.582,72	0,00 D
1.1.1.1.50.03.00.000158	BANCO DO BRASIL S.A. AFM COVID-19 CTA. APLIC. RESGATE DE APLICACÃO 56857-0	0,00 D	3.000.842,95	3.000.842,95	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00 D	3.000.842,95	3.000.842,95	0,00 D
1.1.1.1.50.03.00.000159	BANCO DO BRASIL S.A. COVID - ACOMODACÃO CTA. APLIC. RESGATE DE APLICACÃO	0,00 D	269.315,64	269.315,64	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00 D	269.315,64	269.315,64	0,00 D
1.1.1.1.50.03.00.000160	BANCO DO BRASIL S.A. GESTÃO SUAS AG:00893-1 CC:0050692-3 CTA. APLIC. RESGATE	0,00 D	54.679,35	54.679,35	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00 D	54.679,35	54.679,35	0,00 D
1.1.1.1.50.03.00.000161	BANCO DO BRASIL S.A. COVID - ALIMENTAÇÃO CTA. APLIC. RESGATE DE APLICACÃO	0,00 D	225.124,60	225.124,60	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00 D	225.124,60	225.124,60	0,00 D
1.1.1.1.50.03.00.000162	BANCO DO BRASIL S.A. COVID - EPI CTA. APLIC. RESGATE DE APLICACÃO 56607-1	0,00 D	352.879,20	352.879,20	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00 D	352.879,20	352.879,20	0,00 D

[Assinatura]
 Prefeito

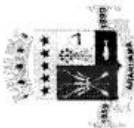


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.03.00.000163	ITAU - FERRY BOAT - 37775-2 PP CURTO PRAZO IT	0,00 D	847.451,09	636.715,33	210.735,76 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.50.03.00.000165	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FUNDEF - 58021-X CTA. 58021-X	0,00 D	847.451,09	636.715,33	210.735,76 D
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB					
1.1.1.1.1.50.03.00.000166	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FUNDEB - 24128-8 CTA. 024128-8	151.349,56 D	3.806,20	0,00	155.155,76 D
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB					
1.1.1.1.1.50.03.00.000167	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FUNDEB SEDUC CTA. 54175-3	7.217,37 D	3.806,20	0,00	155.155,76 D
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB					
1.1.1.1.1.50.03.00.000168	BANCO BRADESCO S.A. COFIN CIR. ELETIVA CTA. APLIC. FINANC. 44693-9	4.627.384,32 D	7.238.113,93	7.237.932,42	7.398,88 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.50.03.00.000169	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COVID-19 - CEF - 71.009-0 CTA. APLIC. APLICACAO	4.627.384,32 D	7.238.113,93	7.237.932,42	7.398,88 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.50.03.00.000170	BANCO DO BRASIL S.A. BB - UBS - IGUABINHA - 34103-7 CTA. APLIC. APLICACAO	274.623,61 D	95.013.506,39	97.276.980,77	2.363.909,94 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.50.03.00.000171	BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL - HMSVP - 09.234-7 CTA. APLIC. APLICACAO	274.623,61 D	21.777,81	1.131,50	295.269,92 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.50.03.00.000172	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CO-FINANCIAMENTO- ESTADUAL-27.595-6 CTA. APLIC.	51.090,40 D	7.511,02	1.131,50	295.269,92 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.50.03.00.000173	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FAV-HEMODIALISE AG:01882 CC:0044.514-2 CTA. APLIC.	51.090,40 D	7.511,02	10.363,54	48.237,88 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.50.03.00.000174	BANCO BRADESCO S.A. CO-FINAN-MAC CC:0043.573-2 CTA. APLIC. APLICACAO	0,70 D	0,06	0,04	48.237,88 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.50.03.00.000175	BANCO BRADESCO S.A. RAPES AG:01882 CC:0044.511-9 CTA. APLIC. APLICACAO	0,70 D	0,06	0,04	0,72 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.50.03.00.000176	BANCO DO BRASIL S.A. UBS REQUALIF. AURORA - 38.686-3 CTA. APLIC. APLICACAO	726.59 D	0,00	0,00	726,59 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.50.03.00.000177	BANCO DO BRASIL S.A. AT BASICA PSFIPS 1110-02 -35.405-8 CTA. APLIC. APLICACAO	726.59 D	0,00	0,00	726,59 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.50.03.00.000178	BANCO DO BRASIL S.A. UBS REQUALIF. ITATIQUARA - 38.692-8 CTA. APLIC. APLICACAO	82.897,65 D	328,46	83.226,11	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.50.03.00.000179	BANCO DO BRASIL S.A. UBS REQUALIF. FAZENDINHA - 38.693-6 CTA. APLIC.	82.897,65 D	328,46	83.226,11	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.50.03.00.000180	BANCO DO BRASIL S.A. UBS REQUALIF. PARACTU - 38.691-X CTA. APLIC. APLICACAO	1.967.715,27 D	5.500,34	1.973.215,61	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.50.03.00.000181	BANCO DO BRASIL S.A. UBS REQUALIF. NORIVAL CARVALHO -38.687-1 CTA. APLIC.	1.967.715,27 D	5.500,34	1.973.215,61	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.50.03.00.000182	BANCO DO BRASIL S.A. ACADEMIA DA SAUDE - MATARUNA - 38.600-6 CTA. APLIC.	1.092,19 D	0,00	338,65	753,54 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA					
1.1.1.1.1.50.03.00.000183	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FMS - PAB AG:00888 CC:0624.001-0 CTA. APLIC.	1.092,19 D	0,00	338,65	753,54 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA					
		542.246,45 D	240.157,87	251.070,49	531.333,83 D
		542.246,45 D	240.157,87	251.070,49	531.333,83 D
		0,85 D	0,06	0,04	0,87 D
		0,85 D	0,06	0,04	0,87 D
		0,38 D	0,03	0,02	0,39 D
		0,38 D	0,03	0,02	0,39 D
		0,16 D	0,03	0,02	0,17 D
		0,16 D	0,03	0,02	0,17 D
		0,27 D	0,03	0,02	0,28 D
		0,27 D	0,03	0,02	0,28 D
		0,49 D	0,03	0,02	0,50 D
		0,49 D	0,03	0,02	0,50 D
		0,50 D	0,05	0,03	0,52 D
		0,50 D	0,05	0,03	0,52 D
		0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
		0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
		3,70 D	0,09	0,00	3,79 D

[Assinatura]
Sônia Belle
 Prefeita



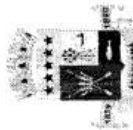
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 19 / 69
 Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidação: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		3,70D	0,09	0,00	3,79D
1.1.1.1.1.50.03.00.000184	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FMS - PPI - 624.004-4 CTA. APLIC. APLICACAO	3,29D	0,07	0,00	3,36D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		3,29D	0,07	0,00	3,36D
1.1.1.1.1.50.03.00.000185	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL F. BASICA - 624.000-1 CTA. APLIC. APLICACAO	1,15D	0,03	0,00	1,18D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		1,15D	0,03	0,00	1,18D
1.1.1.1.1.50.03.00.000186	BANCO BRADESCO S.A. CONSIGNADO BRADESCO CC.: 100.207-4 CTA. APLIC. FINANC.	1,869,14D	0,00	0,00	1,869,14D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		1,869,14D	0,00	0,00	1,869,14D
1.1.1.1.1.50.03.00.000187	BANCO DO BRASIL S.A. BB - LEI ALDIR BLANC CTA. 57844-4 SETOR PUBLICO	0,00D	2,990,352,47	2,584,202,12	406,150,35D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	2,990,352,47	2,584,202,12	406,150,35D
1.1.1.1.1.50.03.00.000188	BANCO BRADESCO S.A. CONTA PAGAMENTO - MUNICIPAL CTA. 100203-1 APLICACAO	0,00D	2,048,225,56	1,995,894,09	52,331,47D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00D	2,048,225,56	1,995,894,09	52,331,47D
1.1.1.1.1.50.03.00.000190	BRADESCO PAHI AG:01882 CC:0038658-8 CTA. APLIC. APLICACAO FINANCEIRA 038658-	0,00D	904,923,84	116,532,65	788,391,19D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00D	904,923,84	116,532,65	788,391,19D
1.1.1.1.1.50.03.00.000191	BRADESCO CO-FINANCIAMENTO- ESTADUAL-27.595-6 CTA. APLIC. APLICACAO	0,00D	3,730,125,96	1,823,648,37	1,906,477,59D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00D	3,730,125,96	1,823,648,37	1,906,477,59D
1.1.1.1.1.50.03.00.000193	RES Nº 1940 - ESTADO - A. 1882 C. 027567 APLICACAO	0,00D	13,056,645,48	7,000,000,00	6,056,645,48D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00D	13,056,645,48	7,000,000,00	6,056,645,48D
1.1.1.1.1.50.03.00.000194	BANCO BRADESCO S.A. FAV-HEMODIALISE - ESTADUAL CTA. 044514-2 APLICACAO	0,00D	8,575,748,69	5,662,947,56	2,912,801,13D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00D	8,575,748,69	5,662,947,56	2,912,801,13D
1.1.1.1.1.50.03.00.000195	BANCO BRADESCO S.A. RESOLUÇÃO SES Nº. 2255 CTA. 43587-2	0,00D	11,546,306,21	5,750,243,80	5,796,062,41D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00D	11,546,306,21	5,750,243,80	5,796,062,41D
1.1.1.1.1.50.03.00.000196	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO- FEDERAL CTA. 624015-0 -	0,00D	93,703,84	62,267,88	31,435,96D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00D	93,703,84	62,267,88	31,435,96D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	552,119,58D	88,033,886,61	88,030,721,96	555,284,23D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	552,119,58D	88,932,119,76	68,932,119,76	552,119,58D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	552,119,58D	88,932,119,76	68,932,119,76	552,119,58D
1.1.2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	378,422,05D	68,932,119,76	68,932,119,76	378,422,05D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		378,422,05D	0,00	0,00	378,422,05D
1.1.2.1.1.01.05	IPTU	378,422,05D	0,00	0,00	378,422,05D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	68,932,119,76	68,932,119,76	0,00D
1.1.2.1.1.99	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00D	68,932,119,76	68,932,119,76	0,00D
SOMAR		173,697,53D	0,00	0,00	173,697,53D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	173,697,53D	0,00	0,00	173,697,53D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	19,098,602,20	19,098,602,20	0,00D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00D	16,961,977,10	16,961,977,10	0,00D
1.1.2.5.1.01.01	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00D	16,336,839,34	16,336,839,34	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	38,00	38,00	0,00D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00D	38,00	38,00	0,00D
		0,00D	13,299,326,87	13,299,326,87	0,00D

Luiz Roberto
 Luiz Roberto



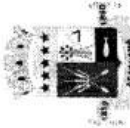
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 20 / 69
Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 08/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	13.299.326,87	13.299.326,87	0,00D
1.1.2.5.1.01.06	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00D	27.531,79	27.531,79	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	27.531,79	27.531,79	0,00D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00D	2.136.614,50	2.136.614,50	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	2.136.614,50	2.136.614,50	0,00D
1.1.2.5.1.01.99	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS	0,00D	873.328,18	873.328,18	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	873.328,18	873.328,18	0,00D
1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00D	625.137,76	625.137,76	0,00D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00D	615.549,82	615.549,82	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	615.549,82	615.549,82	0,00D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00D	9.587,94	9.587,94	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	9.587,94	9.587,94	0,00D
1.1.2.5.3	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	2.136.625,10	2.136.625,10	0,00D
1.1.2.5.3.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00D	2.136.625,10	2.136.625,10	0,00D
1.1.2.5.3.01.01	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00D	2.136.625,10	2.136.625,10	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	2.136.625,10	2.136.625,10	0,00D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00D	3.164,65	3.164,65	3.164,65D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	3.164,65	3.164,65	3.164,65D
1.1.2.6.1.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00D	3.164,65	3.164,65	3.164,65D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	3.164,65	3.164,65	3.164,65D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.351.751,71D	2.960.084,85	3.686.152,48	4.625.684,08D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.150,31D	128.470,08	153.620,39	0,00D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.150,31D	128.470,08	153.620,39	0,00D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25.150,31D	128.470,08	153.620,39	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	114.100,00	114.100,00	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00D
CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA		21.150,31D	14.370,08	35.520,39	0,00D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	805.485,24D	0,00	0,00	805.485,24D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	805.485,24D	0,00	0,00	805.485,24D
1.1.3.4.1.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS	805.485,24D	0,00	0,00	805.485,24D
1.1.3.4.1.01.99	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	805.485,24D	0,00	0,00	805.485,24D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		805.485,24D	0,00	0,00	805.485,24D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.940.142,16D	2.805.619,08	3.294.504,25	3.451.256,99D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.940.142,16D	2.805.619,08	3.294.504,25	3.451.256,99D
1.1.3.5.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.940.142,16D	2.805.619,08	3.294.504,25	3.451.256,99D
1.1.3.5.1.02.00.00.000001	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO BRADESCO - CIDADÃO	0,00D	463,83	8,00	455,83D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	463,83	8,00	455,83D
1.1.3.5.1.02.00.00.000002	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO BRADESCO - SAÚDE	6.210,00D	40.499,26	22.218,45	24.490,81D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		6.210,00D	40.499,26	22.218,45	24.490,81D

Livia Belli
Prefeita



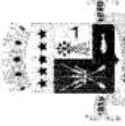
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 21 / 69
Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.5.1.02.00.00.000003	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO BRADESCO - SERVIDOR	0,00D	15.886,14	12.005,86	3.880,28D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	15.886,14	12.005,86	3.880,28D
1.1.3.5.1.02.00.00.000004	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL - CIDADÃO	241.920,00D	70.404,59	35.730,23	276.594,36D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		241.920,00D	70.404,59	35.730,23	276.594,36D
1.1.3.5.1.02.00.00.000005	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL - SAÚDE	246.822,45D	168.523,77	90.511,08	324.835,14D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		246.822,45D	168.523,77	90.511,08	324.835,14D
1.1.3.5.1.02.00.00.000006	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL - SERVIDOR	125.440,74D	26.980,40	2.989,191,31	2.836.770,17C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		125.440,74D	26.980,40	2.989,191,31	2.836.770,17C
1.1.3.5.1.02.00.00.000007	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO ITAU - CIDADÃO	0,00D	57.117,60	35.730,23	21.387,37D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	57.117,60	35.730,23	21.387,37D
1.1.3.5.1.02.00.00.000008	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO ITAU - SAÚDE	65.313,43D	242.413,80	108.331,42	199.395,81D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		65.313,43D	242.413,80	108.331,42	199.395,81D
1.1.3.5.1.02.00.00.000009	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO ITAU - SERVIDOR	0,00D	23.122,98	777,67	22.345,31D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	23.122,98	777,67	22.345,31D
1.1.3.5.1.02.00.00.000014	BLOQUEIO JUDICIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	1.637,60D	0,00	0,00	1.637,60D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		1.637,60D	0,00	0,00	1.637,60D
1.1.3.5.1.02.00.00.000016	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	9,02D	0,00	0,00	9,02D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		9,02D	0,00	0,00	9,02D
1.1.3.5.1.02.00.00.000017	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL - BANCO BRADESCO - SAÚDE	0,00D	318.009,40	0,00	318.009,40D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	318.009,40	0,00	318.009,40D
1.1.3.5.1.02.00.00.000018	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL - BANCO DO BRASIL - SERVIDOR	319.019,80D	397.752,70	0,00	716.772,50D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		319.019,80D	397.752,70	0,00	716.772,50D
1.1.3.5.1.02.00.00.000023	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL - BANCO BRADESCO - SERVIDOR	0,00D	550,00	0,00	550,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	550,00	0,00	550,00D
1.1.3.5.1.02.00.00.000024	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL - BANCO BRADESCO - CIDADÃO	0,00D	607,30	0,00	607,30D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	607,30	0,00	607,30D
1.1.3.5.1.02.00.00.000027	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL - BANCO ITAÚ - SAÚDE	0,00D	86.464,26	0,00	86.464,26D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	86.464,26	0,00	86.464,26D
1.1.3.5.1.02.00.00.000028	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL - BANCO ITAÚ - CIDADÃO	0,00D	3.666,08	0,00	3.666,08D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	3.666,08	0,00	3.666,08D
1.1.3.5.1.02.00.00.000029	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL - BANCO DO BRASIL - SAÚDE	968.265,34D	1.189.572,11	0,00	2.157.837,45D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		968.265,34D	1.189.572,11	0,00	2.157.837,45D
1.1.3.5.1.02.00.00.000030	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL - BANCO DO BRASIL - CIDADÃO	1.965.503,78D	163.584,86	0,00	2.129.088,64D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		1.965.503,78D	163.584,86	0,00	2.129.088,64D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	580.974,00D	25.995,69	238.027,84	368.941,85D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	580.974,00D	25.995,69	238.027,84	368.941,85D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.056,48C	7.623,95	2.151,88	415,59D
1.1.3.8.1.08.000001	SALARIO FAMÍLIA - PMA	0,00D	2.191,61	1.968,42	223,19D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	2.191,61	1.968,42	223,19D

Prefeita



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO**

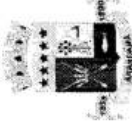
Página: 22 / 69

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.8.1.08.00.00.0000002	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	0,00D	375,86	183,46	192,40D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00D	145,86	145,86	0,00D
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	0,00D	230,00	37,60	192,40D
1.1.3.8.1.08.00.00.0000003	SALARIO FAMILIA	5.056,48C	5.056,48	0,00	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	5.056,48C	5.056,48	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	18.371,74	7.371,57	11.000,17D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00D	5.681,50	3.138,67	2.542,83D
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	0,00D	12.690,24	4.232,90	8.457,34D
1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	586.030,48D	0,00	228.504,39	357.526,09D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	225.904,39D	0,00	225.904,39	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	2.600,00D	0,00	2.600,00	0,00D
	FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA	204.038,45D	0,00	0,00	204.038,45D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	150.314,56D	0,00	0,00	150.314,56D
ESAR		3.173,08D	0,00	0,00	3.173,08D
SOTUR		712.910,36D	21.834,057,71	0,00	22.546.968,07D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	712.910,36D	21.834,057,71	0,00	22.546.968,07D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	712.910,36D	21.834,057,71	0,00	22.546.968,07D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	712.910,36D	21.834,057,71	0,00	22.546.968,07D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	644.918,54D	21.831.608,08	0,00	22.476.526,62D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	644.918,54D	21.831.608,08	0,00	22.476.526,62D
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	644.918,54D	21.831.608,08	0,00	22.476.526,62D
1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	67.991,82D	2.449,63	0,00	70.441,45D
1.1.4.1.1.10.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	67.991,82D	2.449,63	0,00	70.441,45D
	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC	67.991,82D	2.449,63	0,00	70.441,45D
1.1.5	ESTOQUES	9.280.738,81D	87.340.196,48	85.681.260,45	10.939.674,84D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	9.279.594,71D	87.340.196,48	85.681.260,45	10.938.530,74D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.279.594,71D	87.340.196,48	85.681.260,45	10.938.530,74D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	768.475,61D	66.903.468,84	66.754.892,20	917.052,25D
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	27.406,24D	44.735,47	35.296,54	36.845,17D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	424.934,95D	23.363.132,21	23.656.434,23	131.632,93D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	279.712,74D	38.071.515,08	37.618.536,32	732.691,50D
	FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA	12.612,00D	0,00	12.612,00	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	0,00D	5.193.427,70	5.193.427,70	0,00D
	FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA	400,00D	1.878,00	0,00	2.278,00D
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	23.409,68D	228.780,38	238.585,41	13.604,65D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.641,65D	6.634.381,16	6.634.381,16	4.641,65D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00D	2.756.179,88	2.756.179,88	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	0,00D	3.729.891,28	3.729.891,28	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	0,00D	148.310,00	148.310,00	0,00D
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	4.641,65D	0,00	0,00	4.641,65D

Lúcia Bado
Prefeita

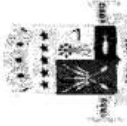


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.790,00D	0,00	0,00	3.790,00D
CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA		3.790,00D	0,00	0,00	3.790,00D
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	0,00D	4.913.226,39	4.913.226,39	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	4.913.226,39	4.913.226,39	0,00D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.257.187,07D	1.455.716,38	2.666,50	9.710.236,95D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	2.666,50	2.666,50	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		8.257.187,07D	1.453.049,88	0,00	9.710.236,95D
1.1.5.6.1.06	MATERIAIS GRÁFICOS	31.328,00D	25.200,00	26.064,11	30.463,89D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		31.328,00D	25.200,00	26.064,11	30.463,89D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	214.171,38D	7.209.460,66	7.151.287,04	272.345,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		224.043,89D	7.209.460,66	7.151.287,04	282.217,51D
CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA		9.872,51C	0,00	0,00	9.872,51C
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR	1,00D	0,00	0,00	1,00D
FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA		1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00D	198.743,05	198.743,05	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	191.725,85	191.725,85	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00D	7.017,20	7.017,20	0,00D
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	1.144,10D	0,00	0,00	1.144,10D
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.144,10D	0,00	0,00	1.144,10D
SOTUR		1.144,10D	0,00	0,00	1.144,10D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	117.238,86D	0,00	117.238,86	0,00D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	117.238,86D	0,00	117.238,86	0,00D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	117.238,86D	0,00	117.238,86	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		102.276,87D	0,00	102.276,87	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		14.961,99D	0,00	14.961,99	0,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	457.392.222,60D	127.929.030,17	45.421.009,19	539.900.243,58D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	240.125.274,51D	82.367.639,33	42.846.410,96	279.646.502,88D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	210.530.388,65D	65.618.364,23	16.956.475,31	259.192.277,57D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	201.243.212,91D	32.260.490,50	16.956.475,31	216.547.228,10D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	200.988.932,70D	32.215.446,87	16.332.316,50	216.872.063,07D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	200.988.932,70D	32.215.446,87	16.332.316,50	216.872.063,07D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		200.988.932,70D	32.215.446,87	16.332.316,50	216.872.063,07D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	254.280,21D	45.043,63	624.158,81	324.834,97C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		254.280,21D	45.043,63	624.158,81	324.834,97C
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	8.556.727,31D	33.357.873,73	0,00	41.914.601,04D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	8.556.727,31D	24.391.989,67	0,00	32.948.716,98D
1.2.1.1.2.06.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL	6.722.674,16D	0,00	0,00	6.722.674,16D
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		6.722.674,16D	0,00	0,00	6.722.674,16D
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.834.053,15D	24.391.989,67	0,00	26.226.042,82D

Luís Roberto
 Prefeito

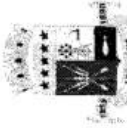


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		1.834.053,15D	24.391.989,67	0,00	26.226.042,82D
1.2.1.1.2.97	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00D	8.965.884,06	0,00	8.965.884,06D
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		0,00D	8.965.884,06	0,00	8.965.884,06D
1.2.1.1.5	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO	730.448,43D	0,00	0,00	730.448,43D
1.2.1.1.5.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	730.448,43D	0,00	0,00	730.448,43D
1.2.1.1.5.06.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	730.448,43D	0,00	0,00	730.448,43D
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		730.448,43D	0,00	0,00	730.448,43D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	29.594.885,86D	16.749.275,10	25.889.935,65	20.454.225,31D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.594.885,86D	16.749.275,10	25.889.935,65	20.454.225,31D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	0,00D	1.039,19	0,00	1.039,19D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	0,00D	1.039,19	0,00	1.039,19D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	1.039,19	0,00	1.039,19D
1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.594.885,86D	16.748.235,91	25.889.935,65	20.453.186,12D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.594.885,86D	16.748.235,91	25.889.935,65	20.453.186,12D
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		29.594.885,86D	16.748.235,91	25.889.935,65	20.453.186,12D
1.2.3	IMOBILIZADO	217.262.699,72D	45.561.390,84	2.573.800,83	260.250.289,73D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	66.410.414,87D	13.945.372,87	1.061.267,00	79.294.520,74D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	66.410.414,87D	13.945.372,87	1.061.267,00	79.294.520,74D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.924.320,38D	1.921.847,61	152.152,00	27.694.015,99D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	121.589,80D	22.920,00	0,00	144.509,80D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		39.973,80D	22.920,00	0,00	62.893,80D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA		80.266,00D	0,00	0,00	80.266,00D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	647.852,01D	78.416,80	0,00	726.268,81D
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		6.433,61D	0,00	0,00	6.433,61D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		624.080,40D	44.994,80	0,00	689.075,20D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		17.338,00D	7.420,00	0,00	24.758,00D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00D	26.002,00	0,00	26.002,00D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	2.190.864,84D	0,00	0,00	2.190.864,84D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		321.504,88D	0,00	0,00	321.504,88D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		1.869.359,96D	0,00	0,00	1.869.359,96D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	208.716,40D	130.796,00	106.736,00	232.776,40D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		208.716,40D	130.796,00	106.736,00	232.776,40D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	171.516,47D	610.009,96	0,00	781.526,43D
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		10.659,14D	0,00	0,00	10.659,14D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		89.973,90D	378.907,50	0,00	468.881,40D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		70.883,43D	231.102,46	0,00	301.985,89D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.343.962,04D	0,00	0,00	1.343.962,04D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		1.318.629,04D	0,00	0,00	1.318.629,04D

Livia Bello
 Presidente



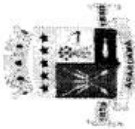
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Página: 25 / 69
Exercício de 2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB		25.333,00D	0,00	0,00	25.333,00D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	692.123,98D	4.750,00	0,00	696.873,98D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		692.123,98D	4.750,00	0,00	696.873,98D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	17.658,98D	0,00	0,00	17.658,98D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		17.658,98D	0,00	0,00	17.658,98D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	15.537,87D	18.759,50	0,00	34.297,37D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		15.537,87D	18.759,50	0,00	34.297,37D
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	813.661,99D	23.500,00	23.500,00	813.661,99D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		23.791,99D	0,00	0,00	23.791,99D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		401.677,00D	0,00	0,00	401.677,00D
FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA		18.782,00D	0,00	0,00	18.782,00D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		369.411,00D	0,00	0,00	369.411,00D
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC		0,00D	23.500,00	23.500,00	0,00D
1.2.3.1.1.01.13	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	59.140,50D	0,00	0,00	59.140,50D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		59.140,50D	0,00	0,00	59.140,50D
1.2.3.1.1.01.17	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	509.318,52D	0,00	0,00	509.318,52D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		509.318,52D	0,00	0,00	509.318,52D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	15.830,00D	107.881,00	0,00	123.711,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		15.830,00D	107.881,00	0,00	123.711,00D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.391,20D	17.257,80	0,00	22.649,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		5.391,20D	17.257,80	0,00	22.649,00D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.098,555,78D	907.556,55	21.916,00	19.984.196,33D
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		29.675,47D	0,00	0,00	29.675,47D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		13.766.352,26D	22.827,80	0,00	13.789.180,06D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		4.553.927,80D	884.728,75	21.916,00	5.416.740,55D
FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA		11.130,00D	0,00	0,00	11.130,00D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		7.958,00D	0,00	0,00	7.958,00D
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB		713.472,25D	0,00	0,00	713.472,25D
CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA		16.040,00D	0,00	0,00	16.040,00D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	2.977.783,68D	2.971.295,00	534.000,00	5.415.078,68D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.778.073,68D	2.971.295,00	534.000,00	5.215.368,68D
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		54.735,10D	0,00	0,00	54.735,10D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		2.383.902,06D	2.878.995,00	534.000,00	4.728.897,06D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		303.621,52D	53.400,00	0,00	357.021,52D
CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA		35.815,00D	38.900,00	0,00	74.715,00D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	198.513,00D	0,00	0,00	198.513,00D
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		12.276,80D	0,00	0,00	12.276,80D

Leiria Bello
Prestador

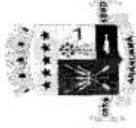


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	142.564,60D	0,00	0,00	142.564,60D
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	43.671,60D	0,00	0,00	43.671,60D
1.2.3.1.1.02.03	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	1.197,00D	0,00	0,00	1.197,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	1.197,00D	0,00	0,00	1.197,00D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.785.861,90D	1.081.470,94	61.640,00	24.805.692,84D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	957.207,33D	0,00	0,00	957.207,33D
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	22.795,12D	0,00	0,00	22.795,12D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	814.523,66D	0,00	0,00	814.523,66D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	29.672,50D	0,00	0,00	29.672,50D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	20.530,65D	0,00	0,00	20.530,65D
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	69.685,40D	0,00	0,00	69.685,40D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14.747.454,29D	15.233,44	0,00	14.762.687,73D
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	1.016,00D	0,00	0,00	1.016,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	6.985.751,25D	15.233,44	0,00	7.000.984,69D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	2.349.035,17D	0,00	0,00	2.349.035,17D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	36.369,00D	0,00	0,00	36.369,00D
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	5.375.282,87D	0,00	0,00	5.375.282,87D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.155.721,88D	813.889,00	15.640,00	7.953.970,88D
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	88.617,30D	0,00	0,00	88.617,30D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	6.173.088,00D	798.249,00	0,00	6.971.337,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	887.692,14D	0,00	0,00	887.692,14D
	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC	0,00D	15.640,00	15.640,00	0,00D
	ESAR	6.324,44D	0,00	0,00	6.324,44D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	925.478,40D	252.348,50	46.000,00	1.131.826,90D
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	701,24D	0,00	0,00	701,24D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	343.364,60D	236.708,50	46.000,00	534.073,10D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	25.307,38D	0,00	0,00	25.307,38D
	FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA	3.425,00D	0,00	0,00	3.425,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	549.580,18D	15.640,00	0,00	565.220,18D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.611.280,92D	258.765,09	0,00	1.870.046,01D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	7.285,60D	0,00	0,00	7.285,60D
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	7.035,60D	0,00	0,00	7.035,60D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	43.990,20D	162.622,54	0,00	206.612,74D
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	8.156,00D	1.038,00	0,00	9.194,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	26.300,00D	161.584,54	0,00	187.884,54D
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	9.534,20D	0,00	0,00	9.534,20D
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	213.671,64D	21.067,55	0,00	234.739,19D

Levia Bello
 Prefeita



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 27 / 69
Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	7.219,00D	0,00	0,00	7.219,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	206.452,64D	21.067,55	0,00	227.520,19D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	420.320,02D	0,00	0,00	420.320,02D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	420.320,02D	0,00	0,00	420.320,02D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	918.548,46D	75.075,00	0,00	993.623,46D
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	198,00D	0,00	0,00	198,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	681.738,20D	69.900,00	0,00	751.638,20D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	219.076,26D	0,00	0,00	219.076,26D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	0,00D	5.175,00	0,00	5.175,00D
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	17.536,00D	0,00	0,00	17.536,00D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	3.767,00D	0,00	0,00	3.767,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	3.767,00D	0,00	0,00	3.767,00D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.698,00D	0,00	0,00	3.698,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	3.698,00D	0,00	0,00	3.698,00D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	5.920.343,62D	1.134.731,23	187.690,00	6.867.384,85D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	4.394.905,72D	386.180,00	187.690,00	4.593.395,72D
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	102.826,50D	0,00	0,00	102.826,50D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	1.466.514,00D	0,00	0,00	1.466.514,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	1.703.912,24D	65.600,00	0,00	1.769.512,24D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	215.507,00D	0,00	0,00	215.507,00D
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	906.145,98D	160.290,00	27.400,00	1.039.035,98D
	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC	0,00D	160.290,00	160.290,00	0,00D
1.2.3.1.1.05.02	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	0,00D	45.165,05	0,00	45.165,05D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00D	45.165,05	0,00	45.165,05D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	797.230,00D	226.000,00	0,00	1.023.230,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	797.230,00D	226.000,00	0,00	1.023.230,00D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	0,00D	10.080,00	0,00	10.080,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	0,00D	10.080,00	0,00	10.080,00D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCAÇÕES	728.207,90D	467.306,18	0,00	1.195.514,08D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	728.207,90D	443.674,42	0,00	1.171.882,32D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	0,00D	23.631,76	0,00	23.631,76D
1.2.3.1.1.09	ARMAMENTOS	48.646,53D	0,00	0,00	48.646,53D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	48.646,53D	0,00	0,00	48.646,53D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.142.177,84D	6.577.263,00	125.785,00	12.593.655,84D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	44.626,00D	0,00	0,00	44.626,00D
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	335,00D	0,00	0,00	335,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	42.791,00D	0,00	0,00	42.791,00D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	6.097.551,84D	6.577.263,00	125.785,00	12.549.029,84D

Lúcia Bolly
Prefeita



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

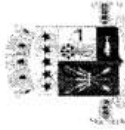
Página: 28 / 69

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		45.006,38D	21.632,95	0,00	66.639,33D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		856.293,65D	1.149.630,65	23.885,00	1.982.039,30D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		3.161.282,48D	5.250.175,03	63.000,00	8.348.457,51D
FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA		97.180,20D	0,00	0,00	97.180,20D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		1.244.019,86D	93.424,37	0,00	1.337.444,23D
CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA		127.515,00D	23.500,00	0,00	151.015,00D
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC		0,00D	38.900,00	38.900,00	0,00D
SOMAR		541.094,24D	0,00	0,00	541.094,24D
SOTUR		25.160,03D	0,00	0,00	25.160,03D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	150.915.260,70D	31.616.017,97	1.487.022,45	181.044.256,22D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	150.915.260,70D	31.616.017,97	1.487.022,45	181.044.256,22D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	7.469.261,12D	0,00	0,00	7.469.261,12D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	415.508,68D	0,00	0,00	415.508,68D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		415.508,68D	0,00	0,00	415.508,68D
1.2.3.2.1.01.02	IMÓVEIS COMERCIAIS	307.000,00D	0,00	0,00	307.000,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		307.000,00D	0,00	0,00	307.000,00D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	322.000,00D	0,00	0,00	322.000,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		322.000,00D	0,00	0,00	322.000,00D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	83.483,16D	0,00	0,00	83.483,16D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		83.483,16D	0,00	0,00	83.483,16D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	6.341.269,28D	0,00	0,00	6.341.269,28D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		5.894.272,88D	0,00	0,00	5.894.272,88D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		446.996,40D	0,00	0,00	446.996,40D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	263.910,00D	0,00	0,00	263.910,00D
1.2.3.2.1.04.06	EDIFÍCIOS	263.910,00D	0,00	0,00	263.910,00D
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		263.910,00D	0,00	0,00	263.910,00D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	39.674,36D	0,00	0,00	39.674,36D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	39.674,36D	0,00	0,00	39.674,36D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		39.674,36D	0,00	0,00	39.674,36D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	88.428.559,25D	29.508.840,57	1.487.022,45	116.450.377,37D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	88.345.739,19D	29.508.840,57	1.487.022,45	116.367.557,31D
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		0,00D	2.866,24	0,00	2.866,24D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		77.960.924,20D	29.162.170,33	1.487.022,45	105.636.072,08D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		10.384.814,99D	343.804,00	0,00	10.728.618,99D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	82.820,06D	0,00	0,00	82.820,06D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		82.820,06D	0,00	0,00	82.820,06D
1.2.3.2.1.07	INSTALAÇÕES	3.110.032,53D	0,00	0,00	3.110.032,53D
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		2.714.995,10D	0,00	0,00	2.714.995,10D

Livia B. Bello
Prefeitura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

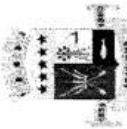
Página: 29 / 69

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB		384.537,43D	0,00	0,00	384.537,43D
1.2.3.2.1.08	BENFEITORIAS EM PROPRIIDADE DE TERCEIROS	996.425,11D	0,00	0,00	996.425,11D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		655.247,04D	0,00	0,00	655.247,04D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		341.178,07D	0,00	0,00	341.178,07D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	50.607.398,33D	2.107.177,40	0,00	52.714.575,73D
1.2.3.2.1.99.01	BENS IMÓVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	369.681,74D	0,00	0,00	369.681,74D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		369.681,74D	0,00	0,00	369.681,74D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	50.237.716,59D	2.107.177,40	0,00	52.344.893,99D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		28.128.403,67D	1.768.148,00	0,00	29.896.551,67D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		270.514,71D	0,00	0,00	270.514,71D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		236.048,51D	339.029,40	0,00	575.077,91D
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB		21.504.885,96D	0,00	0,00	21.504.885,96D
SOMAR		61.668,34D	0,00	0,00	61.668,34D
SOTUR		36.195,40D	0,00	0,00	36.195,40D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	15.740,05C	0,00	25.511,38	41.251,43C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	15.740,05C	0,00	25.511,38	41.251,43C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	14.170,88C	0,00	24.461,38	38.632,26C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	2.752,60C	0,00	3.925,08	6.677,68C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.752,60C	0,00	3.925,08	6.677,68C
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		5.387,19C	0,00	11.652,47	17.039,66C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.387,19C	0,00	11.652,47	17.039,66C
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		4.117,26C	0,00	5.826,71	9.943,97C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	4.117,26C	0,00	5.826,71	9.943,97C
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		5,73C	0,00	17,76	23,49C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	5,73C	0,00	17,76	23,49C
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		1.738,10C	0,00	2.739,36	4.477,46C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.738,10C	0,00	2.739,36	4.477,46C
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		170,00C	0,00	300,00	470,00C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	170,00C	0,00	300,00	470,00C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALACÕES	1.569,17C	0,00	1.050,00	2.619,17C
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		1.569,17C	0,00	1.050,00	2.619,17C
1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	47.235,80C	0,00	0,00	47.235,80C
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO	47.235,80C	0,00	0,00	47.235,80C
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	47.235,80C	0,00	0,00	47.235,80C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	1.105,88C	0,00	0,00	1.105,88C
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		1.105,88C	0,00	0,00	1.105,88C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.703,42C	0,00	0,00	45.703,42C
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		45.703,42C	0,00	0,00	45.703,42C

Lívia Balthazar

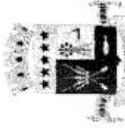


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.9.1.01.05	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	426,50 C	0,00	0,00	426,50 C
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	426,50 C	0,00	0,00	426,50 C
1.2.4	INTANGÍVEL	4.248,37 D	0,00	797,40	3.450,97 D
1.2.4.1	SOFTWARES	4.314,82 D	0,00	0,00	4.314,82 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	4.314,82 D	0,00	0,00	4.314,82 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	4.314,82 D	0,00	0,00	4.314,82 D
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	4.314,82 D	0,00	0,00	4.314,82 D
1.2.4.8	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	66,45 C	0,00	797,40	863,85 C
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	66,45 C	0,00	797,40	863,85 C
1.2.4.8.1.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	66,45 C	0,00	797,40	863,85 C
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	66,45 C	0,00	797,40	863,85 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	577.061.634,73 C	3.744.847.158,36	3.859.035.148,30	691.249.624,67 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.789.494,34 C	673.788.632,29	658.098.200,85	18.099.062,90 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	12.087.102,77 C	331.064,064,10	330.650.609,51	11.673.648,18 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	5.836.728,68 C	235.040,025,31	234.952.714,25	5.749.417,62 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.836.728,68 C	235.040,025,31	234.952.714,25	5.749.417,62 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	5.833.839,45 C	234.864,063,57	234.741,189,51	5.710.965,39 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.546,02 C	234.827.213,23	234.706.643,17	5.693.975,96 C
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	4.989,66 D	1.017,089,05	1.017,837,37	4.241,34 D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	6.111.597,86 C	59.720,458,32	59.572.541,22	5.963.680,76 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	276.980,91 D	64.903,078,34	64.929.640,23	250.419,02 D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	20.120,54 C	3.168.734,64	3.168.771,47	20.157,37 C
	FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA	69.630,63 C	2.450.957,46	2.450.957,46	69.630,63 C
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	373,95 C	0,00	0,00	373,95 C
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	105.206,39 D	94.869,083,64	94.869,083,64	105.206,39 D
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00 C	8.697.811,78	8.697.811,78	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.248,56 C	0,00	0,00	1.248,56 C
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	1.248,56 C	0,00	0,00	1.248,56 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	17.413,67 C	0,00	0,00	17.413,67 C
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	17.413,67 C	0,00	0,00	17.413,67 C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	631,20 C	36.850,34	34.546,34	1.672,80 D
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	0,00 C	11.619,34	11.619,34	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	631,20 C	25.128,00	22.824,00	1.672,80 D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	0,00 C	103,00	103,00	0,00 C
2.1.1.1.1.1.06	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	2.889,23 C	175.961,74	211.524,74	38.452,23 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	2.889,23 C	175.961,74	211.524,74	38.452,23 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.515,02 C	46.804,811,68	46.825.788,65	23.491,99 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.515,02 C	46.804,811,68	46.825.788,65	23.491,99 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.515,02 C	46.804,811,68	46.825.788,65	23.491,99 C

Luíza Polina
 Prestador



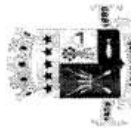
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 31 / 69
Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidação: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		2.466,40 C	46.349.919,19	46.370.896,16	23.443,37 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		48,62 C	300.559,99	300.559,99	48,62 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00 C	4.551,39	4.551,39	0,00 C
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB		0,00 C	143.522,47	143.522,47	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00 C	6.258,64	6.258,64	0,00 C
2.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	9.816,72 D	2.262.517,53	2.275.622,20	3.287,95 C
2.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDADO	9.816,72 D	2.262.517,53	2.275.622,20	3.287,95 C
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	9.816,72 D	2.262.517,53	2.275.622,20	3.287,95 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00 C	412.200,00	412.200,00	0,00 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		3.930,92 D	968.935,26	982.039,93	9.173,75 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		5.885,80 D	239.901,54	239.901,54	5.885,80 D
CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00 C	641.480,73	641.480,73	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.257.675,79 C	46.956.709,58	46.596.484,41	5.897.450,62 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDADO	1.989.421,18 C	11.545.917,40	11.249.359,97	1.702.863,75 C
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	490.425,04 C	1.626.526,80	1.652.122,68	516.020,92 C
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	490.425,04 C	1.626.526,80	1.652.122,68	516.020,92 C
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		10.568,32 D	0,00	0,00	10.568,32 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		222.259,75 C	1.587.628,10	1.613.223,98	247.855,63 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		479.682,66 C	0,00	0,00	479.682,66 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		31.108,77 C	38.898,70	38.898,70	31.108,77 C
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB		232.057,82 D	0,00	0,00	232.057,82 D
2.1.1.4.1.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.508.996,14 C	9.919.390,60	9.597.237,29	1.186.842,83 C
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		0,00 C	190.906,55	190.906,55	0,00 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		1.416.421,18 C	31.319,01	27.883,08	1.412.985,25 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		160.965,28 D	8.076.584,85	7.757.867,47	479.682,66 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		21.482,42 C	142.844,17	142.844,17	21.482,42 C
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB		232.057,82 C	335.795,74	335.795,74	232.057,82 C
CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00 C	1.141.940,28	1.141.940,28	0,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	169.811,96 C	35.410.792,18	35.347.124,44	106.144,22 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	169.811,96 C	35.410.792,18	35.347.124,44	106.144,22 C
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		0,00 C	71.634,21	71.634,21	0,00 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		50.012,27 D	10.024.941,91	9.980.498,57	94.455,61 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		221.156,16 C	5.029.325,67	5.010.101,27	201.931,76 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		1.331,93 D	455.993,26	455.993,26	1.331,93 D
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB		0,00 C	19.096.507,54	19.096.507,54	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00 C	732.389,59	732.389,59	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.489.197,21 C	0,00	0,00	3.489.197,21 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	298.884,18 C	0,00	0,00	298.884,18 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	17.698,41 C	0,00	0,00	17.698,41 C

Lucia Bello
Prefeita



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

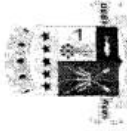
CONSOLIDADO

Página: 32 / 69
Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		17.645,32C	0,00	0,00	17.645,32C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		53,09C	0,00	0,00	53,09C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	281.185,77C	0,00	0,00	281.185,77C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		281.185,77C	0,00	0,00	281.185,77C
2.1.1.4.3.05	FGTS	504.513,12C	0,00	0,00	504.513,12C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		504.226,12C	0,00	0,00	504.226,12C
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB		287,00C	0,00	0,00	287,00C
2.1.1.4.3.06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.685.799,91C	0,00	0,00	2.685.799,91C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		2.685.799,91C	0,00	0,00	2.685.799,91C
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	599.245,44C	0,00	0,00	599.245,44C
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	599.245,44C	0,00	0,00	599.245,44C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE	599.245,44C	0,00	0,00	599.245,44C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		35.996,39C	0,00	0,00	35.996,39C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		466.621,05C	0,00	0,00	466.621,05C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		8.291,39D	0,00	0,00	8.291,39D
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB		104.919,39C	0,00	0,00	104.919,39C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.788.758,57C	274.984.715,85	256.123.341,94	10.072.615,34D
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.788.758,57C	274.984.715,85	256.123.341,94	10.072.615,34D
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.788.758,57C	274.984.715,85	256.123.341,94	10.072.615,34D
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	6.417.631,92C	268.512.475,65	249.684.611,69	12.410.232,04D
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.181.397,68C	249.157.015,80	246.336.230,57	3.360.612,45C
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		2.072.974,79D	3.254.692,32	357.990,22	4.969.676,89D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		6.914.426,07C	152.494.684,96	152.230.042,45	6.649.783,56C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		1.274.243,41C	83.936.379,78	84.281.750,07	1.619.613,70C
FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA		7,80C	10,45	10,45	7,80C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		26.439,78C	8.119.725,08	8.114.214,17	20.928,87C
FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA		16.046,00C	45.507,20	45.507,20	16.046,00C
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		23.209,41C	0,00	0,00	23.209,41C
CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00C	1.067.686,01	1.068.386,01	700,00C
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC		0,00C	238.330,00	238.330,00	0,00C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	236.234,24C	19.355.459,85	3.348.381,12	15.770.844,49D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00C	19.355.459,85	3.348.381,12	16.007.078,73D
FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA		9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
ESAR		61.872,88C	0,00	0,00	61.872,88C
SOTUR		165.361,36C	0,00	0,00	165.361,36C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.543.857,76C	0,00	0,00	2.543.857,76C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.543.857,76C	0,00	0,00	2.543.857,76C
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		2.085.692,19C	0,00	0,00	2.085.692,19C
SOMAR		458.165,57C	0,00	0,00	458.165,57C

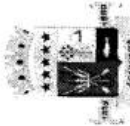
Livia Della
Prefeita



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.10	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	172.731,11D	6.472.240,20	6.438.730,25	206.241,06D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	32.625,38D	117.412,95	83.902,60	66.135,73D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	140.105,73D	6.354.827,25	6.354.827,65	140.105,33D
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	247,24C	3.744.370,33	3.745.409,52	1.286,43C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	247,24C	3.744.370,33	3.745.409,52	1.286,43C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	247,24C	3.744.370,33	3.745.409,52	1.286,43C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00C	230.688,45	230.688,45	0,00C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00C	230.688,45	230.688,45	0,00C
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	247,24C	3.513.681,88	3.514.721,07	1.286,43C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	247,24C	3.513.681,88	3.514.721,07	1.286,43C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.913.385,76C	63.995.482,01	67.578.839,88	16.496.743,63C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	12.771.320,92C	60.870.491,65	64.823.929,23	16.724.758,50C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.946.243,30C	34.506.521,62	44.159.511,57	21.599.233,25C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	11.667.327,70C	34.502.521,62	44.159.511,57	21.324.317,65C
2.1.8.8.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	20.489,32C	0,00	0,00	20.489,32C
2.1.8.8.1.01.01.00.00000001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.489,32C	0,00	0,00	20.489,32C
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	20.489,32C	0,00	0,00	20.489,32C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.123.792,92C	5.651.980,12	5.916.741,37	7.388.554,17C
2.1.8.8.1.01.02.00.00000001	INSS	7.123.792,92C	5.651.980,12	5.916.741,37	7.388.554,17C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	5.642.001,13C	2.664.244,57	2.669.531,33	5.647.287,89C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	92.692,84C	2.594.105,16	2.822.687,05	321.274,73C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	290.713,11C	60.802,61	61.000,74	290.911,24C
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	1.098.300,54C	332.827,78	363.522,25	1.128.995,01C
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	85,30C	0,00	0,00	85,30C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.633.173,10C	13.114.523,86	13.893.370,37	3.412.019,61C
2.1.8.8.1.01.04.00.00000001	IRRF	2.162.980,27C	13.114.523,86	13.893.370,37	2.941.826,78C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	6.167,06D	3.562.498,81	3.344.319,29	224.346,58D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	1.551.580,09C	6.375.040,73	6.744.159,40	1.920.698,76C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	705,84C	60.253,97	60.576,48	1.028,35C
	FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA	14.728,99C	3.739,08	433.137,29	444.127,20C
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	598.987,06C	3.112.991,27	3.311.177,91	797.173,70C
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	3.145,35C	0,00	0,00	3.145,35C
2.1.8.8.1.01.04.00.00000002	IMPOSTO DE RENDA - FUNDEB	470.192,83C	0,00	0,00	470.192,83C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	617.809,12C	0,00	0,00	617.809,12C
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	147.616,29D	0,00	0,00	147.616,29D
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.851,08C	708,97	0,00	1.142,11C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	1.851,08C	708,97	0,00	1.142,11C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	225.298,63C	2.763.340,95	2.738.575,19	200.532,87C
2.1.8.8.1.01.08.00.00000001	ISS - EMPRESA	198.660,70C	2.578.202,26	2.553.188,56	173.647,00C

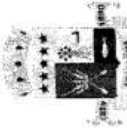


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	73.435,20C	1.990.424,41	1.974.828,33	57.839,12C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	23.166,63C	587.777,85	578.360,23	13.749,01C
	FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA	38,83C	0,00	0,00	38,83C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	23.438,01C	0,00	0,00	23.438,01C
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	76.763,02C	0,00	0,00	76.763,02C
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	1.819,01C	0,00	0,00	1.819,01C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQN	2.933,50C	70.451,74	70.406,89	2.888,65C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	2.933,50C	70.451,74	70.406,89	2.888,65C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000003	ISS - FMS	23.704,43C	114.686,95	114.979,74	23.997,22C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	23.704,43C	114.686,95	114.979,74	23.997,22C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	47.297,75C	601.426,66	631.895,46	77.766,55C
	PENSAO ALIMENTICIA	47.297,75C	601.426,66	631.895,46	77.766,55C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSAO ALIMENTICIA	47.297,75C	601.426,66	631.895,46	77.766,55C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	59.454,67C	409.496,12	431.317,91	81.276,46C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	0,00C	40.326,70	43.983,07	3.656,37C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	0,00C	15.433,06	15.654,04	220,98C
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	7.730,73C	136.170,78	140.940,44	12.500,39C
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	19.887,65D	0,00	0,00	19.887,65D
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	130.043,11C	27.874,95	24.611,92	126.780,08C
	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	130.043,11C	27.874,95	24.611,92	126.780,08C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	127.212,68C	21.261,67	18.697,09	124.648,10C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	158.383,51C	7.266,67	5.255,42	156.372,26C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	3.890,91C	5.237,86	4.636,72	3.289,77C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	1.300,15C	0,00	0,00	1.300,15C
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	36.361,89D	8.757,14	8.804,95	36.314,08D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002	IPREVIRB	446,92C	6.256,88	5.809,96	0,00C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	446,92C	6.256,88	5.809,96	0,00C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000003	FUNPREV	1.425,60C	356,40	0,00	1.069,20C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	1.425,60C	356,40	0,00	1.069,20C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000004	PREVISPA - INST. PREV. ASSIST. SERV. PUBL.	1.062,78C	0,00	0,00	1.062,78C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	1.062,78C	0,00	0,00	1.062,78C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000005	ASSISTENCIA MEDICA VIVER MAIS	104,87D	0,00	104,87	0,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	104,87D	0,00	104,87	0,00C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	273.375,15C	267.031,25	272.052,04	278.395,94C
	CONTRIBUICAO SINDICAL	365.063,58C	252.774,63	168.476,29	280.765,24C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUICAO SINDICAL	112.237,39C	64.186,51	60.652,41	108.703,29C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	133.321,30C	88.043,52	0,00	45.277,78C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	119.504,89C	100.544,60	107.823,88	126.784,17C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	SSMA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	91.688,43D	14.256,62	103.575,75	2.369,30D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	46.391,06D	0,00	0,00	46.391,06D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	44.454,97D	11.478,21	99.954,94	44.021,76C

Lucia Bollo
 Presidente



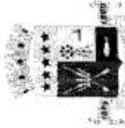
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 35 / 69
Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		842,40D	2.778,41	3.620,81	0,00C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	71.156,21C	68.684,67	68.704,61	71.176,15C
2.1.8.8.1.01.14.00.000001	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	71.156,21C	68.684,67	68.704,61	71.176,15C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		54.871,85C	27.225,29	24.525,53	52.172,09C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		7.844,83C	6.126,53	6.551,00	8.269,30C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		678,35C	1.331,40	1.331,40	678,35C
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB		7.013,51C	34.001,45	36.296,68	9.308,74C
CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA		747,67C	0,00	0,00	747,67C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	987.233,07C	8.402.256,79	8.596.047,07	1.181.023,35C
2.1.8.8.1.01.15.00.000001	EMPRESTIMO CEF	20.354,35C	90.819,59	83.351,38	12.886,14C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		11.938,96C	56.494,05	46.235,65	1.680,56C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		5.420,54C	2.840,60	4.917,92	7.497,86C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		3.730,88C	2.051,27	2.055,44	3.735,05C
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB		736,03D	29.433,67	30.142,37	27,33D
2.1.8.8.1.01.15.00.000002	EMPRESTIMO BMG	25.854,85C	14.704,38	14.153,85	25.304,32C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		17.160,63C	6.894,40	5.997,75	16.263,98C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		2.854,52C	0,00	0,00	2.854,52C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		5.654,42C	1.579,20	1.737,12	5.812,34C
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB		185,28C	6.230,78	6.418,98	373,48C
2.1.8.8.1.01.15.00.000003	EMPRESTIMO BRADESCO	930.361,05C	8.016.553,26	8.211.449,92	1.125.257,71C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		756.817,93C	3.629.915,64	3.461.294,04	588.196,33C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		223.616,64C	791.434,08	872.812,85	304.995,41C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00C	168.834,02	168.834,02	0,00C
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB		50.073,52D	3.426.369,52	3.708.509,01	232.065,97C
2.1.8.8.1.01.15.00.000004	EMPRESTIMO SOCINAL	20.068,71C	280.179,56	287.091,92	26.981,07C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		9.144,81C	125.207,66	120.617,50	4.554,65C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		3.915,01C	33.372,97	36.968,17	7.510,21C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		10,10C	1.588,74	1.588,74	10,10C
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB		6.998,79C	120.010,19	127.917,51	14.906,11C
2.1.8.8.1.01.15.00.000005	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	442,16C	0,00	0,00	442,16C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		2.784,23D	0,00	0,00	2.784,23D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		1.115,68C	0,00	0,00	1.115,68C
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB		2.110,71C	0,00	0,00	2.110,71C
2.1.8.8.1.01.15.00.000006	EMPRESTIMO UNIBANCO	2.641,94C	0,00	0,00	2.641,94C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		2.684,14C	0,00	0,00	2.684,14C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		42,20D	0,00	0,00	42,20D
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB		33.127,66D	0,00	0,00	33.127,66D
2.1.8.8.1.01.15.00.000007	EMPRESTIMO IBASMA	33.045,38D	0,00	0,00	33.045,38D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		82,28D	0,00	0,00	82,28D
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB					

Leônia Bello
Prefeita



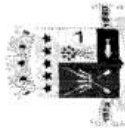
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 36 / 69
Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidação: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000008	ANADESP - AUXILIO FINANCEIRO	20.838,41C	0,00	0,00	20.838,41C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	23.795,46C	0,00	0,00	23.795,46C
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	2.957,05D	0,00	0,00	2.957,05D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000099	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	200,74D	0,00	0,00	200,74D
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	200,74D	0,00	0,00	200,74D
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	153.617,36C	3.604.693,40	12.017.513,54	8.566.437,50C
2.1.8.8.1.01.99.00.000001	OUTROS CONSIGNATARIOS	667.063,88C	3.526.445,99	11.929.760,35	9.070.378,24C
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	260.115,78C	1.375.525,24	9.783.012,24	8.667.602,78C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	322.770,81C	0,00	0,00	322.770,81C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	8.803,57C	2.539,00	0,00	6.264,57C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	9.820,46C	0,00	410,67	10.231,13C
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	29.553,62C	0,00	0,00	29.553,62C
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	29.497,59C	2.148.381,75	2.146.337,44	27.453,28C
	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC	700,49C	0,00	0,00	700,49C
	ESAR	5.801,56C	0,00	0,00	5.801,56C
2.1.8.8.1.01.99.00.000002	CASA DO PROFESSOR	11.324,24C	165,00	2.360,00	13.519,24C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	10.127,76C	0,00	865,00	10.992,76C
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	1.196,48C	165,00	1.495,00	2.526,48C
2.1.8.8.1.01.99.00.000003	TAXA DE CONTRATO	0,00C	60.831,16	60.831,16	0,00C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00C	60.581,72	60.581,72	0,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	0,00C	249,44	249,44	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000004	CONVENIO PRO MUNICIPIO	247.310,45C	0,00	0,00	247.310,45C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	247.310,45C	0,00	0,00	247.310,45C
2.1.8.8.1.01.99.00.000005	DEVOLUÇÃO	368.470,67D	0,00	0,00	368.470,67D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	368.470,67D	0,00	0,00	368.470,67D
2.1.8.8.1.01.99.00.000006	CONV MINISTERIO AGRICULTURA	5.605,19C	0,00	0,00	5.605,19C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	5.605,19C	0,00	0,00	5.605,19C
2.1.8.8.1.01.99.00.000007	AUXILIO P/ OBRAS ESCOLAS	0,95D	0,00	0,00	0,95D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,95D	0,00	0,00	0,95D
2.1.8.8.1.01.99.00.000008	ACOES - MERENDA ESCOLAR	126.410,54C	0,00	0,00	126.410,54C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	126.410,54C	0,00	0,00	126.410,54C
2.1.8.8.1.01.99.00.000009	CEF - ESGOTAMENTO	566.398,63D	0,00	0,00	566.398,63D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	566.398,63D	0,00	0,00	566.398,63D
2.1.8.8.1.01.99.00.000011	TX. EXPEDIENTE - EMISSAO DE TERMOS E/OU	2.850,14C	5.612,40	5.612,40	2.850,14C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	2.850,14C	5.612,40	5.612,40	2.850,14C
2.1.8.8.1.01.99.00.000012	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	2.582,73	3.852,23	1.269,50C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	0,00C	2.582,73	3.852,23	1.269,50C
2.1.8.8.1.01.99.00.000017	TARIFA DE CONSIGNAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL	162,75D	4.569,75	4.387,05	345,45D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	67,20D	4.569,75	4.387,05	249,90D

Lucia Bello
Prefeita

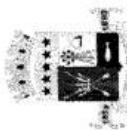


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB		95,55D	0,00	0,00	95,55D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000018	DECRETO 103/2001	574,82C	4.486,37	4.223,87	312,32C
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		574,82C	0,00	0,00	574,82C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00C	167,65	167,65	0,00C
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB		0,00C	4.318,72	4.056,22	262,50D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000019	FALTAS	89,87C	0,00	0,00	89,87C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		89,87C	0,00	0,00	89,87C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	386,88C	0,00	0,00	386,88C
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB		386,88C	0,00	0,00	386,88C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000021	SALARIO MATERNIDADE	16.260,00C	0,00	0,00	16.260,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		1.079,83C	0,00	0,00	1.079,83C
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB		15.180,17C	0,00	0,00	15.180,17C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000022	SALARIO FAMILIA - PMA	10.774,35C	0,00	5.056,48	15.830,83C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		10.774,35C	0,00	0,00	10.774,35C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00C	0,00	5.056,48	5.056,48C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000024	DIAS FALTAS	0,00C	0,00	1.338,34	1.338,34C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00C	0,00	1.338,34	1.338,34C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025	1/3 DE FERIAS INDEVIDO	0,00C	0,00	91,66	91,66C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00C	0,00	91,66	91,66C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	12.458,39C	4.000,00	0,00	8.458,39C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	12.458,39C	4.000,00	0,00	8.458,39C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		49.141,89C	0,00	0,00	49.141,89C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		12.458,39C	4.000,00	0,00	8.458,39C
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB		49.141,89D	0,00	0,00	49.141,89D
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	266.457,21C	0,00	0,00	266.457,21C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		240.382,25C	0,00	0,00	240.382,25C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		2.311,39C	0,00	0,00	2.311,39C
CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA		168,77D	0,00	0,00	168,77D
SOTUR		23.932,34C	0,00	0,00	23.932,34C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	825.077,62C	26.363,970,03	20.664.417,66	4.874.474,75D
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	825.077,62C	26.363,970,03	20.664.417,66	4.874.474,75D
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	825.077,62C	20.688.339,86	20.664.417,66	801.155,42C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000001	IBASMA	825.077,62C	20.688.339,86	20.664.417,66	801.155,42C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		796,37C	6.022.730,78	5.999.026,38	22.908,03D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		350.936,74C	2.980.103,00	2.979.885,20	350.718,94C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		4.170,91C	300.345,65	300.345,65	4.170,91C
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB		469.173,60C	11.385.160,43	11.385.160,43	469.173,60C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00C	5.675.630,17	0,00	5.675.630,17D
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		0,00C	5.675.630,17	0,00	5.675.630,17D

Levia Bello
 Prefeita

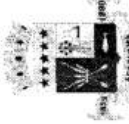


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	142.064,84 C	3.124.990,36	2.754.910,65	228.014,87 D
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.064,84 C	3.124.990,36	2.754.910,65	228.014,87 D
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.971,67 C	36.815,56	37.060,26	133.216,37 C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	132.971,67 C	0,00	0,00	132.971,67 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		76.465,17 C	0,00	0,00	76.465,17 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		56.506,50 C	0,00	0,00	56.506,50 C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	36.815,56	37.060,26	244,70 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00 C	36.815,56	36.815,56	0,00 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00 C	0,00	244,70	244,70 C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2.1.8.9.1.12	SUBVENÇÕES A PAGAR	3.190,12 C	815.915,74	815.915,74	3.190,12 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00 C	118.000,00	118.000,00	0,00 C
FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA		0,00 C	264.946,22	264.946,22	0,00 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		3.190,12 C	432.969,52	432.969,52	3.190,12 C
2.1.8.9.1.98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.903,05 C	2.272.259,06	1.901.934,65	368.421,36 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00 C	1.664.643,22	1.280.000,00	384.643,22 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00 C	604.425,72	618.744,53	14.318,81 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00 C	3.190,12	3.190,12	0,00 C
SOMAR		1.903,05 C	0,00	0,00	1.903,05 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	863.976.391,47 C	562.368.527,48	591.016.313,46	892.624.177,45 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	32.984,67 C	0,00	0,00	32.984,67 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.984,67 C	0,00	0,00	32.984,67 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	32.984,67 C	0,00	0,00	32.984,67 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.727,11 C	0,00	0,00	26.727,11 C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	26.727,11 C	0,00	0,00	26.727,11 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		26.727,11 C	0,00	0,00	26.727,11 C
2.2.1.4.3.99	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.257,56 C	0,00	0,00	6.257,56 C
SOTUR		6.257,56 C	0,00	0,00	6.257,56 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	500.467,46 C	0,00	0,00	500.467,46 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	500.467,46 C	0,00	0,00	500.467,46 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	500.467,46 C	0,00	0,00	500.467,46 C
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	45.422,20 C	0,00	0,00	45.422,20 C
2.2.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	45.422,20 C	0,00	0,00	45.422,20 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		45.422,20 C	0,00	0,00	45.422,20 C
2.2.3.1.1.04	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	455.045,26 C	0,00	0,00	455.045,26 C
2.2.3.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE	455.045,26 C	0,00	0,00	455.045,26 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		436.445,47 C	0,00	0,00	436.445,47 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		18.599,79 C	0,00	0,00	18.599,79 C

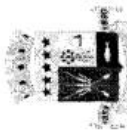

Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	863.442.930,45C	562.368.527,48	591.016.313,46	892.090.716,43C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	863.442.930,45C	562.368.527,48	591.016.313,46	892.090.716,43C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	863.442.930,45C	562.368.527,48	591.016.313,46	892.090.716,43C
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	126.673.887,80D	0,00	0,00	126.673.887,80D
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	126.673.887,80D	0,00	0,00	126.673.887,80D
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		126.673.887,80D	0,00	0,00	126.673.887,80D
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	377.783.698,49C	30.304.436,94	208.391.766,76	555.871.028,31C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	379.486.158,44C	28.652.861,62	208.391.766,76	559.225.063,58C
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		379.486.158,44C	28.652.861,62	208.391.766,76	559.225.063,58C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.361.993,20D	1.511.305,28	0,00	2.873.298,48D
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		1.361.993,20D	1.511.305,28	0,00	2.873.298,48D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	340.466,75D	140.270,04	0,00	480.736,79D
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		340.466,75D	140.270,04	0,00	480.736,79D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	612.333.119,76C	532.064.090,54	382.624.546,70	462.893.575,92C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	733.199.286,28C	0,00	382.624.546,70	1.115.823.832,98C
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		733.199.286,28C	0,00	382.624.546,70	1.115.823.832,98C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	48.166.457,30D	408.423.051,28	0,00	456.589.508,58D
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		48.166.457,30D	408.423.051,28	0,00	456.589.508,58D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	21.349.176,33D	104.610.596,26	0,00	125.959.772,59D
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		21.349.176,33D	104.610.596,26	0,00	125.959.772,59D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	51.350.532,89D	19.030.443,00	0,00	70.380.975,89D
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		51.350.532,89D	19.030.443,00	0,00	70.380.975,89D
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8,89C	0,00	0,00	8,89C
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8,89C	0,00	0,00	8,89C
2.2.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	8,89C	0,00	0,00	8,89C
SOTUR		8,89C	0,00	0,00	8,89C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	320.704.251,08D	2.508.689.998,59	2.609.920.633,99	219.473.615,68D
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7.640.160,98D	0,00	0,00	7.640.160,98D
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.651.315,52D	0,00	0,00	7.651.315,52D
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.651.315,52D	0,00	0,00	7.651.315,52D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		4.687.737,21D	0,00	0,00	4.687.737,21D
FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA		793.260,48D	0,00	0,00	793.260,48D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		2.170.317,83D	0,00	0,00	2.170.317,83D
2.3.1.2	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	11.154,54C	0,00	0,00	11.154,54C
2.3.1.2.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11.154,54C	0,00	0,00	11.154,54C
ESAR		10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
SOMAR		545,45C	0,00	0,00	545,45C
SOTUR		109,09C	0,00	0,00	109,09C
2.3.3	RESERVAS DE CAPITAL	9.948,02C	0,00	0,00	9.948,02C



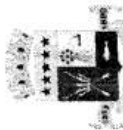
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 40 / 69
Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.3.9	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	9.948,02C	0,00	0,00	9.948,02C
2.3.3.9.1	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	9.948,02C	0,00	0,00	9.948,02C
2.3.3.9.1.99	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	9.948,02C	0,00	0,00	9.948,02C
ESAR		2.358,50C	0,00	0,00	2.358,50C
SOTUR		7.589,52C	0,00	0,00	7.589,52C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	313.074,038,12D	2.508.689,998,59	2.609.920,633,99	211.843,402,72D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	314.256,972,72D	2.508.589,316,93	2.609.810,079,82	213.036,209,83D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.504.410,254,61D	1.704,021,409,81	1.403,315,132,28	1.805,116,532,14D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	615.666,611,71D	1.087,735,918,67	1.402.804,818,63	300.597,711,75D
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	359.427,165,75D	638.937,496,62	1.003.695,058,36	5.330,395,99C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	59.762,567,02D	184.742,229,52	198.806,394,29	45.698,402,25D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	110.659,732,48D	152.710,767,85	111.265,618,70	152.104,881,63D
	FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA	11.595,25C	11.595,25	0,00	0,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	10.438,685,88D	11.696,775,30	10.612,480,70	11.522,980,48D
	FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA	23.299,42C	2.482,394,59	2.806,856,33	347,761,16C
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	64.133,978,47D	85.271,239,52	64.288,490,29	85.116,727,70D
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	11.155,028,11D	11.621,064,51	11.155,028,11	11.621,064,51D
	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC	24.025,51C	262,355,51	24.577,29	213,752,71D
ESAR		150,314,56D	0,00	150,314,56	0,00C
SOTUR		1.940,38C	0,00	0,00	1.940,38C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	889.193,272,82D	615.835,861,22	510.313,65	1.504.518,820,39D
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	473.341,860,91D	359,427,165,75	0,00	832,769,026,66D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	36.377,671,27C	59,762,567,02	449,629,92	22,935,265,83D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	233.032,744,59D	110,659,732,48	0,00	343,692,477,07D
	FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA	1.869,298,01C	0,00	11,595,25	1.880,893,26C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	24.818,750,87D	10,438,685,88	0,00	35,257,436,75D
	FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA	55,994,37C	1,763,55	25,062,97	79,293,79C
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	21,764,06D	0,00	0,00	21,764,06D
	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	144.700,731,27D	64,133,978,47	0,00	208,834,709,74D
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA	51,868,792,92D	11,155,028,11	0,00	63,023,821,03D
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	28,891,83D	106,625,40	24,025,51	111,491,72D
	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC	0,00C	150,314,56	0,00	150,314,56D
ESAR		317,299,98C	0,00	0,00	317,299,98C
SOMAR		449,629,92C	449,629,92	0,00	0,00C
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	449,629,92C	449,629,92	0,00	0,00C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	82,539,088,52D	391,675,012,06	359,154,788,25	115,059,312,33D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	24,488,488,16D	276,919,803,31	268,779,501,88	32,628,789,59D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3,245,586,42C	3,317,220,63	8,748,635,79	8,677,001,58C
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	105,226,613,74D	163,014,823,80	105,226,613,74	163,014,823,80D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA				

Lucia Betha
Prefeita



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

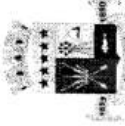
CONSOLIDADO

Página: 41 / 69
Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidação: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		67.880.940,39C	72.891.041,66	121.283.268,05	116.273.166,78C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		7.751.782,93C	8.207.776,19	10.464.059,29	10.008.066,03C
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB		9.495.368,78D	17.366.200,21	10.345.368,78	16.516.200,21D
CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA		11.390.351,23C	12.122.740,82	12.452.190,06	11.719.800,47C
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC		33.226,23D	0,00	259.366,17	226.139,94C
SOTUR		1.940,38D	0,00	0,00	1.940,38D
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.050.600,36D	114.755.208,75	90.375.286,37	82.430.522,74D
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		1.109.085,63C	0,00	3.245.586,42	4.354.672,05C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		236.770.814,59D	105.226.613,74	0,00	341.997.428,33D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		131.673.059,75C	0,00	67.880.940,39	199.554.000,14C
FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA		530.645,18D	0,00	0,00	530.645,18D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		20.780.516,41C	0,00	7.751.782,93	28.532.299,34C
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB		28.343.391,41D	9.495.368,78	0,00	37.838.760,19D
CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA		53.766.068,23C	0,00	11.390.351,23	65.156.419,46C
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC		115.206,24C	33.226,23	106.625,40	188.605,41C
ESAR		150.314,56C	0,00	0,00	150.314,56C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.076.214.296,73C	315.978.334,09	663.591.998,69	1.423.827.961,33C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	315.978.334,09C	315.978.334,09	347.613.664,60	347.613.664,60C
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		140.585,91C	140.585,91	0,00	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		196.253.783,30C	196.253.783,30	213.643.700,35	213.643.700,35C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		41.895.442,29C	41.895.442,29	34.269.160,68	34.269.160,68C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		3.108.171,04C	3.108.171,04	943.042,49	943.042,49C
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB		74.580.351,55C	74.580.351,55	98.757.761,08	98.757.761,08C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	760.235.962,64C	0,00	315.978.334,09	1.076.214.296,73C
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		0,00C	0,00	140.585,91	140.585,91C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		404.126.399,15C	0,00	196.253.783,30	600.380.182,45C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		141.961.751,51C	0,00	41.895.442,29	183.857.193,80C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		10.680.844,94C	0,00	3.108.171,04	13.789.015,98C
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		46.400,86C	0,00	0,00	46.400,86C
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB		203.420.566,18C	0,00	74.580.351,55	278.000.917,73C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	202.504.491,91C	96.914.560,97	183.748.160,60	289.338.091,54C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	68.303.807,14C	96.914.560,97	115.444.353,46	86.833.599,63C
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		8.556.727,31C	8.556.727,31	0,00	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		45.945.188,66C	74.555.942,49	92.705.379,91	64.094.626,08C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		13.307.062,67C	13.307.062,67	22.204.719,20	22.204.719,20C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		494.828,50C	494.828,50	534.254,35	534.254,35C
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.200.684,77C	0,00	68.303.807,14	202.504.491,91C
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		3.678,28D	0,00	8.556.727,31	8.553.049,03C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		124.150.305,49C	0,00	45.945.188,66	170.095.494,15C

Luciana Balthazar
Prefeitura



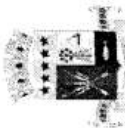
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 42 / 69

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		9.991.957,56 C	0,00	13.307.062,67	23.299.020,23 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		62.100,00 C	0,00	494.828,50	556.928,50 C
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	6.026.418,23 D	0,00	0,00	6.026.418,23 D
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.026.418,23 D	0,00	0,00	6.026.418,23 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		4.272.855,10 D	0,00	0,00	4.272.855,10 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		1.365.722,55 D	0,00	0,00	1.365.722,55 D
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB		387.840,58 D	0,00	0,00	387.840,58 D
2.3.7.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.182.934,60 C	100.681,66	110.554,17	1.192.807,11 C
2.3.7.2.1	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	192.928,76 C	100.681,66	100.681,66	192.928,76 C
2.3.7.2.1.01	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	21.154,74 D	100.681,66	0,00	121.836,40 D
ESAR		100.681,66 C	100.681,66	0,00	0,00 C
SOTUR		121.836,40 D	0,00	0,00	121.836,40 D
2.3.7.2.1.02	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214.083,50 C	0,00	100.681,66	314.765,16 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		214.083,50 C	0,00	0,00	214.083,50 C
ESAR		0,00 C	0,00	100.681,66	100.681,66 C
2.3.7.2.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	9.872,51	9.872,51 C
2.3.7.2.2.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	9.872,51	9.872,51 C
CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00 C	0,00	9.872,51	9.872,51 C
2.3.7.2.5	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	990.005,84 C	0,00	0,00	990.005,84 C
2.3.7.2.5.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	990.005,84 C	0,00	0,00	990.005,84 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		990.005,84 C	0,00	0,00	990.005,84 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	1.621.903,440,88	1.625.142.761,98	3.239.321,10 C
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	285.317.813,77	285.317.813,77	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	238.700.607,02	238.700.607,02	0,00 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	13.824,00	13.824,00	0,00 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	13.824,00	13.824,00	0,00 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	13.824,00	13.824,00	0,00 D
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00 D	13.824,00	13.824,00	0,00 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00 D	13.824,00	13.824,00	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	238.686.783,02	238.686.783,02	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	238.686.783,02	238.686.783,02	0,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	185.463.804,68	185.463.804,68	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	185.463.804,68	185.463.804,68	0,00 D
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		0,00 D	987.779,85	987.779,85	0,00 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00 D	56.815.773,96	56.815.773,96	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00 D	23.473.637,50	23.473.637,50	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00 D	3.102.583,38	3.102.583,38	0,00 D
FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA		0,00 D	2.430.460,40	2.430.460,40	0,00 D
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB		0,00 D	89.955.757,81	89.955.757,81	0,00 D



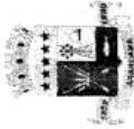
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 43 / 69
Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	8.697.811,78	8.697.811,78	0,00D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	182.057,52	182.057,52	0,00D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00D	182.057,52	182.057,52	0,00D
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	0,00D	30.057,52	30.057,52	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00D	152.000,00	152.000,00	0,00D
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00D	6.650.254,99	6.650.254,99	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00D	295.427,34	295.427,34	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	0,00D	6.354.827,65	6.354.827,65	0,00D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00D	46.390.665,83	46.390.665,83	0,00D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00D	46.390.665,83	46.390.665,83	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00D	2.604.767,26	2.604.767,26	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	0,00D	40.655.253,16	40.655.253,16	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	0,00D	66.188,09	66.188,09	0,00D
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	0,00D	3.064.457,32	3.064.457,32	0,00D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00D	46.584.129,94	46.584.129,94	0,00D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00D	35.233.946,33	35.233.946,33	0,00D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00D	35.233.946,33	35.233.946,33	0,00D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00D	35.233.946,33	35.233.946,33	0,00D
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	0,00D	71.634,21	71.634,21	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00D	9.867.320,46	9.867.320,46	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	0,00D	5.010.101,27	5.010.101,27	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	0,00D	455.993,26	455.993,26	0,00D
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	0,00D	19.096.507,54	19.096.507,54	0,00D
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00D	732.389,59	732.389,59	0,00D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00D	11.350.183,61	11.350.183,61	0,00D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	11.350.183,61	11.350.183,61	0,00D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00D	1.613.223,98	1.613.223,98	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00D	1.613.223,98	1.613.223,98	0,00D
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00D	9.736.959,63	9.736.959,63	0,00D
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	0,00D	190.906,55	190.906,55	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00D	141.061,19	141.061,19	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	0,00D	7.757.867,47	7.757.867,47	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	0,00D	169.388,40	169.388,40	0,00D
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	0,00D	335.795,74	335.795,74	0,00D
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00D	1.141.940,28	1.141.940,28	0,00D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	33.076,81	33.076,81	0,00D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	33.076,81	33.076,81	0,00D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	33.076,81	33.076,81	0,00D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00D	9.103,00	9.103,00	0,00D

Livia Bollo
Prefeita

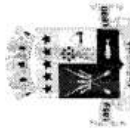


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	9.000,00	9.000,00	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00D	103,00	103,00	0,00D
3.1.9.9.1.02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	0,00D	23.973,81	23.973,81	0,00D
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	0,00D	11.619,34	11.619,34	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00D	12.354,47	12.354,47	0,00D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00D	47.237.936,16	47.237.936,16	0,00D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00D	40.720.193,85	40.720.193,85	0,00D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00D	40.720.193,85	40.720.193,85	0,00D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	40.720.193,85	40.720.193,85	0,00D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00D	40.720.193,85	40.720.193,85	0,00D
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	0,00D	40.518.233,20	40.518.233,20	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	191.150,62	191.150,62	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00D	4.551,39	4.551,39	0,00D
CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	6.258,64	6.258,64	0,00D
3.2.2	PENSÕES	0,00D	5.852.610,47	5.852.610,47	0,00D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00D	5.852.610,47	5.852.610,47	0,00D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	5.852.610,47	5.852.610,47	0,00D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00D	5.852.610,47	5.852.610,47	0,00D
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	0,00D	5.852.610,47	5.852.610,47	0,00D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00D	665.131,84	665.131,84	0,00D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00D	665.131,84	665.131,84	0,00D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	665.131,84	665.131,84	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	521.609,37	521.609,37	0,00D
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB		0,00D	143.522,47	143.522,47	0,00D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00D	192.620.124,15	192.620.124,15	12.622,45D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	79.092.385,86	79.079.773,86	12.612,00D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00D	79.092.385,86	79.079.773,86	12.612,00D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	79.092.385,86	79.079.773,86	12.612,00D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00D	1.470.380,04	1.470.380,04	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	1.470.380,04	1.470.380,04	0,00D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00D	106.802,00	106.802,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	106.802,00	106.802,00	0,00D
3.3.1.1.1.05	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00D	130.777,50	130.777,50	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	130.777,50	130.777,50	0,00D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00D	6.355.293,66	6.355.293,66	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	2.625.402,38	2.625.402,38	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00D	3.729.891,28	3.729.891,28	0,00D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00D	1.933.481,00	1.933.481,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	1.933.481,00	1.933.481,00	0,00D

Levia Bello
 Prefeita



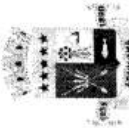
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 45 / 69
Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	7.117.211,78	7.117.211,78	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	7.117.211,78	7.117.211,78	0,00D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00D	424.459,47	424.459,47	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	424.459,47	424.459,47	0,00D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00D	671.948,42	671.948,42	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	671.948,42	671.948,42	0,00D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00D	1.150,00	1.150,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	1.150,00	1.150,00	0,00D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00D	253.082,40	253.082,40	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	253.082,40	253.082,40	0,00D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00D	209.669,39	209.669,39	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	209.669,39	209.669,39	0,00D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00D	3.593.341,96	3.593.341,96	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	3.593.341,96	3.593.341,96	0,00D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00D	820.103,20	820.103,20	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	820.103,20	820.103,20	0,00D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00D	5.466.139,67	5.466.139,67	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	5.466.139,67	5.466.139,67	0,00D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00D	65.416,65	65.416,65	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	65.416,65	65.416,65	0,00D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00D	2.109.146,98	2.109.146,98	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	2.109.146,98	2.109.146,98	0,00D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00D	91.325,78	91.325,78	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	91.325,78	91.325,78	0,00D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00D	195,00	195,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	195,00	195,00	0,00D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00D	272.305,09	272.305,09	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	272.305,09	272.305,09	0,00D
3.3.1.1.1.34	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00D	127.186,63	127.186,63	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	127.186,63	127.186,63	0,00D
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00D	2.472,00	2.472,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	2.472,00	2.472,00	0,00D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	575,10	575,10	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	575,10	575,10	0,00D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00D	3.415.144,54	3.415.144,54	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	3.415.144,54	3.415.144,54	0,00D
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00D	6.124,80	6.124,80	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	6.124,80	6.124,80	0,00D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00D	42.679,17	42.679,17	0,00D

Luciana Bofalo
Prefeita



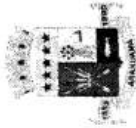
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 46 / 69

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	42.679,17	42.679,17	0,00D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00D	441.422,32	441.422,32	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	441.422,32	441.422,32	0,00D
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/IMANUT.COM SERV.DE ESTRADAS E VIAS	0,00D	159.203,80	159.203,80	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	159.203,80	159.203,80	0,00D
3.3.1.1.1.58	SOBRESALIENTES PARA MÁQUINAS E EQUIP. PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00D	147.489,71	147.489,71	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	147.489,71	147.489,71	0,00D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	43.657.857,80	43.645.245,80	12.612,00D
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		0,00D	35.296,54	35.296,54	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	2.192.754,68	2.192.754,68	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00D	35.832.300,20	35.832.300,20	0,00D
FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA		0,00D	12.612,00	0,00	12.612,00D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00D	5.348.754,90	5.348.754,90	0,00D
CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	236.139,48	236.139,48	0,00D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00D	113.514.051,96	113.514.041,51	10.45D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00D	4.435.779,48	4.435.779,48	0,00D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	4.435.779,48	4.435.779,48	0,00D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00D	1.892.018,61	1.892.018,61	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	1.892.018,61	1.892.018,61	0,00D
3.3.2.2.1.20	ARMAZENAGEM	0,00D	1.458.759,86	1.458.759,86	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	818.114,70	818.114,70	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00D	640.645,16	640.645,16	0,00D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00D	1.085.001,01	1.085.001,01	0,00D
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		0,00D	13.667,68	13.667,68	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	6.333,33	6.333,33	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00D	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	109.078.272,48	109.078.262,03	10,45D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	109.078.272,48	109.078.262,03	10,45D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00D	59.424,00	59.424,00	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00D	59.424,00	59.424,00	0,00D
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	0,00D	817.038,00	817.038,00	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00D	817.038,00	817.038,00	0,00D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00D	20,90	20,90	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00D	20,90	20,90	0,00D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	1.996.065,55	1.996.065,55	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	1.672.600,08	1.672.600,08	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00D	309.363,25	309.363,25	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00D	14.102,22	14.102,22	0,00D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00D	727.338,85	727.338,85	0,00D



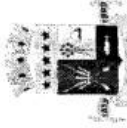
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidação: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	727.338,85	727.338,85	0,00D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00D	156.880,00	156.880,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	156.880,00	156.880,00	0,00D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00D	10.023.135,69	10.023.135,69	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	5.724.026,79	5.724.026,79	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00D	4.086.387,14	4.086.387,14	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00D	212.721,76	212.721,76	0,00D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00D	741.251,58	741.251,58	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	741.251,58	741.251,58	0,00D
3.3.2.3.1.15	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00D	3.345.870,00	3.345.870,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	3.342.270,00	3.342.270,00	0,00D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00D	11.730,71	11.730,71	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	9.270,45	9.270,45	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00D	2.460,26	2.460,26	0,00D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00D	16.431,51	16.431,51	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	16.431,51	16.431,51	0,00D
3.3.2.3.1.24	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00D	22.003.848,90	22.003.848,90	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	19.171.743,52	19.171.743,52	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00D	2.830.241,07	2.830.241,07	0,00D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00D	1.864,31	1.864,31	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	255.149,16	255.149,16	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00D	65.312,40	65.312,40	0,00D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00D	188.976,76	188.976,76	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	860,00	860,00	0,00D
3.3.2.3.1.33	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00D	4.646,51	4.646,51	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00D	4.646,51	4.646,51	0,00D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	404.378,39	404.378,39	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	404.378,39	404.378,39	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00D	98.117,01	98.117,01	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00D	10.976,48	10.976,48	0,00D
3.3.2.3.1.38	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00D	82.223,70	82.223,70	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	4.916,83	4.916,83	0,00D
3.3.2.3.1.41	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	0,00D	345,90	345,90	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	345,90	345,90	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00D	69.410,00	69.410,00	0,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00D	62.270,00	62.270,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	7.140,00	7.140,00	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00D	768.743,49	768.743,49	0,00D

Lucia Balthazar
Prefeita



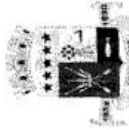
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 48 / 69
Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidação: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	45.650,00	45.650,00	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00D	691.565,28	691.565,28	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00D	31.528,21	31.528,21	0,00D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	67.578.446,33	67.578.435,88	10,45D
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		0,00D	274.049,88	274.049,88	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	39.686.950,67	39.686.950,67	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00D	24.626.152,11	24.626.152,11	0,00D
FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA		0,00D	10,45	0,00	10,45D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00D	2.544.968,78	2.544.968,78	0,00D
FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA		0,00D	43.629,20	43.629,20	0,00D
CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	402.685,24	402.685,24	0,00D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00D	26.308,78	26.308,78	0,00D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00D	25.511,38	25.511,38	0,00D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	25.511,38	25.511,38	0,00D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00D	25.511,38	25.511,38	0,00D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	24.461,38	24.461,38	0,00D
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		0,00D	24.461,38	24.461,38	0,00D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00D	1.050,00	1.050,00	0,00D
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		0,00D	1.050,00	1.050,00	0,00D
3.3.3.2	AMORTIZAÇÃO	0,00D	797,40	797,40	0,00D
3.3.3.2.1	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	797,40	797,40	0,00D
3.3.3.2.1.02	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00D	797,40	797,40	0,00D
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		0,00D	797,40	797,40	0,00D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	108.000,00	108.000,00	0,00D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00D	108.000,00	108.000,00	0,00D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	108.000,00	108.000,00	0,00D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	108.000,00	108.000,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	108.000,00	108.000,00	0,00D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00D	184.318.141,17	184.053.194,95	264.946,22D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00D	153.147.503,34	153.147.503,34	0,00D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00D	153.147.503,34	153.147.503,34	0,00D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00D	153.147.503,34	153.147.503,34	0,00D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00D	153.147.503,34	153.147.503,34	0,00D
3.5.1.1.2.02.00.00.000001	REPASSE CONCEDIDO PELA PMA AO FMAS	0,00D	10.464.235,29	10.464.235,29	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	10.464.235,29	10.464.235,29	0,00D
3.5.1.1.2.02.00.00.000002	REPASSE CONCEDIDO PELA PMA A SAÚDE	0,00D	121.283.268,05	121.283.268,05	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	121.283.268,05	121.283.268,05	0,00D
3.5.1.1.2.02.00.00.000003	REPASSE CONCEDIDO PELA PMA A CÂMARA	0,00D	12.440.000,00	12.440.000,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00D	12.440.000,00	12.440.000,00	0,00D

Luíza Bello
Prefeita

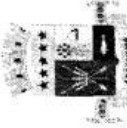


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 49 / 69
Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidação: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.1.1.2.02.00.00.000004	REPASSE CONCEDIDO PELA PMA AO IBASMA	0,00D	8.110.000,00	8.110.000,00	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00D	8.110.000,00	8.110.000,00	0,00D
3.5.1.1.2.02.00.00.000008	REPASSE CONCEDIDO PELA PMA A FUNDEB	0,00D	850.000,00	850.000,00	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00D	850.000,00	850.000,00	0,00D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00D	28.610.871,43	28.610.871,43	0,00D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00D	28.610.871,43	28.610.871,43	0,00D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00D	28.610.871,43	28.610.871,43	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00D	28.610.871,43	28.610.871,43	0,00D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00D	697.915,74	432.969,52	264.946,22D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00D	697.915,74	432.969,52	264.946,22D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00D	697.915,74	432.969,52	264.946,22D
3.5.3.1.1.03	FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA	0,00D	264.946,22	0,00	264.946,22D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	0,00D	432.969,52	432.969,52	0,00D
3.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00D	1.861.850,66	1.861.850,66	0,00D
3.5.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00D	1.861.850,66	1.861.850,66	0,00D
3.5.9.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.861.850,66	1.861.850,66	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	0,00D	982.039,93	982.039,93	0,00D
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00D	641.480,73	641.480,73	0,00D
	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC	0,00D	238.330,00	238.330,00	0,00D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	295.533,018,91	295.533,018,91	0,00D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	295.505,618,91	295.505,618,91	0,00D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	295.505,618,91	295.505,618,91	0,00D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	295.505,618,91	295.505,618,91	0,00D
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	0,00D	295.505,618,91	295.505,618,91	0,00D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	27.400,00	27.400,00	0,00D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	27.400,00	27.400,00	0,00D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	27.400,00	27.400,00	0,00D
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00D	27.400,00	27.400,00	0,00D
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00D	27.400,00	27.400,00	0,00D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00D	3.513.682,15	3.513.682,15	0,00D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00D	3.513.682,15	3.513.682,15	0,00D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00D	3.513.682,15	3.513.682,15	0,00D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00D	3.513.682,15	3.513.682,15	0,00D
3.7.1.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00D	0,27	0,27	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00D	0,27	0,27	0,00D
3.7.1.1.1.08	ITR	0,00D	3.513.681,88	3.513.681,88	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00D	3.513.681,88	3.513.681,88	0,00D
3.9	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	613.242,102,12	616.758,991,89	3.516.889,77C

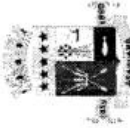


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 50 / 69
Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidação: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.4	INCENTIVOS	0,00D	4.438.906,55	4.438.906,55	0,00D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00D	239.901,54	239.901,54	0,00D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	239.901,54	239.901,54	0,00D
3.9.4.1.1.03	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00D	239.901,54	239.901,54	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	0,00D	239.901,54	239.901,54	0,00D
3.9.4.9	OUTROS INCENTIVOS	0,00D	4.199.005,01	4.199.005,01	0,00D
3.9.4.9.1	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	4.199.005,01	4.199.005,01	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00D	3.768.005,01	3.768.005,01	0,00D
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00D	431.000,00	431.000,00	0,00D
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00D	295.505.618,91	295.505.618,91	0,00D
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00D	295.505.618,91	295.505.618,91	0,00D
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -	0,00D	295.505.618,91	295.505.618,91	0,00D
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	0,00D	295.505.618,91	295.505.618,91	0,00D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	313.297.576,66	316.814.466,43	3.516.889,77C
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00D	37.060,26	37.060,26	0,00D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	37.060,26	37.060,26	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00D	36.815,56	36.815,56	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	0,00D	244,70	244,70	0,00D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00D	313.260.516,40	316.777.406,17	3.516.889,77C
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00D	313.260.516,40	316.777.406,17	3.516.889,77C
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	0,00D	31.544.488,08	31.544.488,08	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00D	262.027.436,72	265.546.926,49	3.519.489,77C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	0,00D	19.631.473,55	19.631.473,55	0,00D
	FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA	0,00D	2.600,00	0,00	2.600,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	0,00D	18.152,11	18.152,11	0,00D
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	0,00D	17,58	17,58	0,00D
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00D	36.348,36	36.348,36	0,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00C	1.390.595.370,77	1.390.845.398,80	250.028,03C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00C	117.291.955,31	117.291.955,31	0,00C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00C	113.137.825,39	113.137.825,39	0,00C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00C	91.907.811,52	91.907.811,52	0,00C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	91.907.811,52	91.907.811,52	0,00C
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00C	68.995.431,65	68.995.431,65	0,00C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00C	68.995.431,65	68.995.431,65	0,00C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00C	16.640.158,27	16.640.158,27	0,00C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	0,00C	16.640.158,27	16.640.158,27	0,00C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00C	16.640.158,27	16.640.158,27	0,00C
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00C	6.272.221,60	6.272.221,60	0,00C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00C	6.272.221,60	6.272.221,60	0,00C

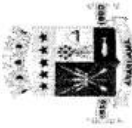


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 51 / 69
Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidação: N; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00C	21.221.370,05	21.221.370,05	0,00C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	21.221.370,05	21.221.370,05	0,00C
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00C	21.221.370,05	21.221.370,05	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00C	21.221.370,05	21.221.370,05	0,00C
4.1.1.9	OUTROS IMPOSTOS	0,00C	8.643,82	8.643,82	0,00C
4.1.1.9.1	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	8.643,82	8.643,82	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00C	8.643,82	8.643,82	0,00C
4.1.2	TAXAS	0,00C	4.154.129,92	4.154.129,92	0,00C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00C	3.709.494,81	3.709.494,81	0,00C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	3.709.494,81	3.709.494,81	0,00C
4.1.2.1.1.14	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00C	587.216,79	587.216,79	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00C	587.216,79	587.216,79	0,00C
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00C	3.122.278,02	3.122.278,02	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00C	3.122.278,02	3.122.278,02	0,00C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	444.635,11	444.635,11	0,00C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	444.635,11	444.635,11	0,00C
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	444.635,11	444.635,11	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00C	444.635,11	444.635,11	0,00C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00C	72.761.605,95	72.761.605,95	0,00C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00C	54.529.506,51	54.529.506,51	0,00C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00C	54.529.506,51	54.529.506,51	0,00C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	53.890.870,72	53.890.870,72	0,00C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00C	33.737.405,07	33.737.405,07	0,00C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00C	33.737.405,07	33.737.405,07	0,00C
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		0,00C	33.737.405,07	33.737.405,07	0,00C
4.2.1.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00C	20.153.465,65	20.153.465,65	0,00C
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		0,00C	20.153.465,65	20.153.465,65	0,00C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00C	638.635,79	638.635,79	0,00C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00C	638.635,79	638.635,79	0,00C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00C	638.635,79	638.635,79	0,00C
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		0,00C	638.635,79	638.635,79	0,00C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00C	18.232.099,44	18.232.099,44	0,00C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00C	18.232.099,44	18.232.099,44	0,00C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	18.232.099,44	18.232.099,44	0,00C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00C	18.232.099,44	18.232.099,44	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00C	18.232.099,44	18.232.099,44	0,00C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00C	4.444.372,48	4.449.615,80	5.243,32C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00C	530.222,28	530.222,28	0,00C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00C	530.222,28	530.222,28	0,00C



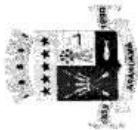
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 52 / 69

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidação: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	530.222,28	530.222,28	0,00C
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00C	354.194,63	354.194,63	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00C	354.194,63	354.194,63	0,00C
4.4.2.4.1.06	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00C	489,20	489,20	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00C	489,20	489,20	0,00C
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00C	125.920,91	125.920,91	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00C	125.920,91	125.920,91	0,00C
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00C	49.398,94	49.398,94	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00C	49.398,94	49.398,94	0,00C
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	218,60	218,60	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00C	218,60	218,60	0,00C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	3.914.150,20	3.919.393,52	5.243,32C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00C	3.914.150,20	3.919.393,52	5.243,32C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	3.914.150,20	3.919.393,52	5.243,32C
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		0,00C	900.590,53	900.590,53	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00C	2.078.461,89	2.078.461,89	0,00C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00C	606.791,14	606.791,14	0,00C
FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA		0,00C	0,00	5.243,32	5.243,32C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00C	173.794,82	173.794,82	0,00C
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB		0,00C	154.511,82	154.511,82	0,00C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00C	625.255.150,01	625.255.150,01	0,00C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00C	153.385.657,34	153.385.657,34	0,00C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00C	153.147.327,34	153.147.327,34	0,00C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00C	153.147.327,34	153.147.327,34	0,00C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00C	145.037.327,34	145.037.327,34	0,00C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00C	121.283.268,05	121.283.268,05	0,00C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00C	10.464.059,29	10.464.059,29	0,00C
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB		0,00C	850.000,00	850.000,00	0,00C
CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00C	12.213.860,06	12.213.860,06	0,00C
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC		0,00C	226.139,94	226.139,94	0,00C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00C	8.110.000,00	8.110.000,00	0,00C
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		0,00C	8.110.000,00	8.110.000,00	0,00C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00C	238.330,00	238.330,00	0,00C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00C	238.330,00	238.330,00	0,00C
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00C	238.330,00	238.330,00	0,00C
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00C	238.330,00	238.330,00	0,00C
CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00C	238.330,00	238.330,00	0,00C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00C	471.770.522,67	471.770.522,67	0,00C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00C	366.809.345,21	366.809.345,21	0,00C



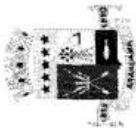
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidação: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Página: 53 / 69
Exercício de 2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	251.364.991,75	251.364.991,75	0,00 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00 C	61.414.028,00	61.414.028,00	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00 C	61.414.028,00	61.414.028,00	0,00 C
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00 C	64.109,78	64.109,78	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00 C	64.109,78	64.109,78	0,00 C
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	141.135.765,95	141.135.765,95	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00 C	141.135.765,95	141.135.765,95	0,00 C
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	34.269.160,68	34.269.160,68	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	0,00 C	34.269.160,68	34.269.160,68	0,00 C
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00 C	943.042,49	943.042,49	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	0,00 C	943.042,49	943.042,49	0,00 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	0,00 C	13.538.884,85	13.538.884,85	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00 C	13.538.884,85	13.538.884,85	0,00 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	115.444.353,46	115.444.353,46	0,00 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	71.799.862,44	71.799.862,44	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00 C	71.799.862,44	71.799.862,44	0,00 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	12.396.043,70	12.396.043,70	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00 C	12.396.043,70	12.396.043,70	0,00 C
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	2.064.006,71	2.064.006,71	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00 C	2.064.006,71	2.064.006,71	0,00 C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00 C	58.752,88	58.752,88	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00 C	58.752,88	58.752,88	0,00 C
4.5.2.1.4.05	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00 C	6.386.714,18	6.386.714,18	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00 C	6.386.714,18	6.386.714,18	0,00 C
4.5.2.1.4.06	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE -	0,00 C	22.204.719,20	22.204.719,20	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	0,00 C	22.204.719,20	22.204.719,20	0,00 C
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 C	534.254,35	534.254,35	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	0,00 C	534.254,35	534.254,35	0,00 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	104.961.177,46	104.961.177,46	0,00 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	104.961.177,46	104.961.177,46	0,00 C
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	0,00 C	104.961.177,46	104.961.177,46	0,00 C
4.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	98.970,00	98.970,00	0,00 C
4.5.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	98.970,00	98.970,00	0,00 C
4.5.9.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	98.970,00	98.970,00	0,00 C
4.5.9.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	98.970,00	98.970,00	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00 C	98.970,00	98.970,00	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	266.857.832,93	266.857.832,93	0,00 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	266.857.832,93	266.857.832,93	0,00 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	266.857.832,93	266.857.832,93	0,00 C

Luciano Baldo
Presidente



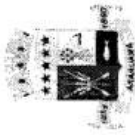
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 54 / 69
 Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidação: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	266.857.832,93	266.857.832,93	0,00C
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	0,00C	266.857.832,93	266.857.832,93	0,00C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	303.984.454,09	304.229.238,80	244.784,71 C
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00C	266.857.832,93	266.857.832,93	0,00C
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00C	266.857.832,93	266.857.832,93	0,00C
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	266.857.832,93	266.857.832,93	0,00C
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00C	266.857.832,93	266.857.832,93	0,00C
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	0,00C	266.857.832,93	266.857.832,93	0,00C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	37.126.621,16	37.371.405,87	244.784,71 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	382.792,39	382.792,39	0,00C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	382.792,39	382.792,39	0,00C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00C	382.792,39	382.792,39	0,00C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00C	305.521,64	305.521,64	0,00C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	305.521,64	305.521,64	0,00C
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00C	60.103,43	60.103,43	0,00C
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	0,00C	103,43	103,43	0,00C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00C	60.000,00	60.000,00	0,00C
4.9.9.6.1.03	RESSARCIMENTOS	0,00C	245.418,21	245.418,21	0,00C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00C	245.418,21	245.418,21	0,00C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00C	36.438.307,13	36.683.091,84	244.784,71 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00C	36.438.307,13	36.683.091,84	244.784,71 C
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	0,00C	33.357.873,73	33.357.873,73	0,00C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00C	250.763,33	250.763,33	0,00C
	FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA	0,00C	0,00	244.784,71	244.784,71 C
	FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA	0,00C	2.805.092,78	2.805.092,78	0,00C
	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC	0,00C	24.577,29	24.577,29	0,00C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.046.394,06D	3.413.304.033,51	3.398.994.271,18	84.356.156,39D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00D	3.151.019.634,69	3.149.766.428,18	1.253.206,51D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00D	464.483.934,50	464.108.877,50	375.057,00D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00D	463.054.950,00	462.679.893,00	375.057,00D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00D	442.320.530,00	441.945.473,00	375.057,00D
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	0,00D	30.247.180,00	30.247.180,00	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00D	288.873.318,00	288.873.318,00	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	0,00D	43.234.023,00	43.234.023,00	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA	0,00D	375.057,00	0,00	375.057,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	0,00D	2.192.832,00	2.192.832,00	0,00D
	FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA	0,00D	1.371.800,00	1.371.800,00	0,00D
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	0,00D	76.026.320,00	76.026.320,00	0,00D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00D	20.734.420,00	20.734.420,00	0,00D

Lívia Bello
 Prefeita



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

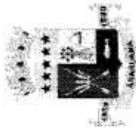
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00D	20.734.420,00	20.734.420,00	0,00D
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00D	20.734.420,00	20.734.420,00	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00D	20.734.420,00	20.734.420,00	0,00D
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00D	1.428.984,50	1.428.984,50	0,00D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00D	1.428.984,50	1.428.984,50	0,00D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00D	1.428.984,50	1.428.984,50	0,00D
	FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA	0,00D	1.428.984,50	1.428.984,50	0,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00D	2.686.535.700,19	2.686.535.700,19	878.149,51D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	1.984.016.175,34	1.983.403.172,05	613.003,29D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00D	421.586.110,00	421.004.110,00	582.000,00D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00D	421.586.110,00	421.004.110,00	582.000,00D
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	0,00D	30.247.180,00	30.247.180,00	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00D	213.934.592,00	213.934.592,00	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	0,00D	79.206.953,00	79.206.953,00	0,00D
	FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA	0,00D	445.000,00	0,00	445.000,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	0,00D	8.675.025,00	8.675.025,00	0,00D
	FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA	0,00D	1.371.800,00	1.371.800,00	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00D	90.000,00	90.000,00	0,00D
	FUNDO MUN DE CONSERVACAO AMBIENTAL DE ARARUAMA	0,00D	137.000,00	0,00	137.000,00D
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	0,00D	76.026.320,00	76.026.320,00	0,00D
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00D	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00D
	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC	0,00D	2.240,00	2.240,00	0,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00D	490.931.403,57	490.416.149,50	515.254,07D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00D	490.211.403,57	489.696.149,50	515.254,07D
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	0,00D	20.588.144,16	20.588.144,16	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00D	262.004.573,41	262.004.573,41	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	0,00D	146.092.202,83	146.092.202,83	0,00D
	FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA	0,00D	515.254,07	0,00	515.254,07D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	0,00D	9.435.963,64	9.435.963,64	0,00D
	FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA	0,00D	1.428.985,49	1.428.985,49	0,00D
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	0,00D	46.924.345,30	46.924.345,30	0,00D
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00D	2.920.921,04	2.920.921,04	0,00D
	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC	0,00D	301.013,63	301.013,63	0,00D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00D	720.000,00	720.000,00	0,00D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00D	720.000,00	720.000,00	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00D	720.000,00	720.000,00	0,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	720.000,00	720.000,00	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00D	833.297.463,09	833.297.463,09	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00D	17.622.054,61	17.591.051,32	31.003,29D
		0,00D	5.838.499,59	5.838.499,59	0,00D

Luís Bello
Prefeito



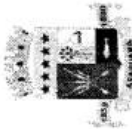
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 56 / 69
Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
0,00D	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	8.103.082,92		8.103.082,92	0,00D
0,00D	FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA	31.003,29		0,00	31.003,29D
0,00D	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	1.109.314,82		1.109.314,82	0,00D
0,00D	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	2.239.140,36		2.239.140,36	0,00D
0,00D	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC	301.013,63		301.013,63	0,00D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	195.116.312,08		195.116.312,08	0,00D
0,00D	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	18.133.415,50		18.133.415,50	0,00D
0,00D	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	80.723.713,22		80.723.713,22	0,00D
0,00D	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	66.308.536,34		66.308.536,34	0,00D
0,00D	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	3.164.570,00		3.164.570,00	0,00D
0,00D	FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA	1.428.985,49		1.428.985,49	0,00D
0,00D	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	24.657.091,53		24.657.091,53	0,00D
0,00D	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	700.000,00		700.000,00	0,00D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	203.995.963,39		203.995.963,39	140.193,78D
0,00D	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	2.407.584,50		2.407.584,50	0,00D
0,00D	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	162.311.521,56		162.311.521,56	0,00D
0,00D	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	19.829.146,72		19.829.146,72	0,00D
0,00D	FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA	140.193,78		0,00	140.193,78D
0,00D	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	2.139.215,36		2.139.215,36	0,00D
0,00D	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	16.640.343,00		16.640.343,00	0,00D
0,00D	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	527.958,47		527.958,47	0,00D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	195.116.312,08		195.116.312,08	0,00D
0,00D	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	18.133.415,50		18.133.415,50	0,00D
0,00D	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	80.723.713,22		80.723.713,22	0,00D
0,00D	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	66.308.536,34		66.308.536,34	0,00D
0,00D	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	3.164.570,00		3.164.570,00	0,00D
0,00D	FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA	1.428.985,49		1.428.985,49	0,00D
0,00D	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	24.657.091,53		24.657.091,53	0,00D
0,00D	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	700.000,00		700.000,00	0,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	221.446.820,93		221.618.018,00	171.197,07C
0,00D	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	2.407.584,50		2.407.584,50	0,00D
0,00D	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	168.150.021,15		168.150.021,15	0,00D
0,00D	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	27.932.229,64		27.932.229,64	0,00D
0,00D	FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA	0,00		171.197,07	171.197,07C
0,00D	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	3.248.530,18		3.248.530,18	0,00D
0,00D	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	18.879.483,36		18.879.483,36	0,00D
0,00D	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	527.958,47		527.958,47	0,00D
0,00D	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC	301.013,63		301.013,63	0,00D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	238.201.198,68		238.685.449,46	484.250,78C

Levis Bollo
Prefeito



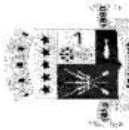
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 57 / 69
Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	238.201.198,68	238.685.449,46	484.250,78 C
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	0,00 D	2.454.728,66	2.454.728,66	0,00 D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00 D	176.036.734,79	176.036.734,79	0,00 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	0,00 D	33.408.621,96	33.408.621,96	0,00 D
	FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA	0,00 D	0,00	484.250,78	484.250,78 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	0,00 D	4.342.078,82	4.342.078,82	0,00 D
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	0,00 D	20.028.113,41	20.028.113,41	0,00 D
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00 D	1.930.921,04	1.930.921,04	0,00 D
5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	10.794.463,49	10.794.463,49	0,00 D
5.2.2.2.2	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 D	10.794.463,49	10.794.463,49	0,00 D
5.2.2.2.2.09	ALTERAÇÃO DE CREDITOS MOVIMENTADOS	0,00 D	10.794.463,49	10.794.463,49	0,00 D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	0,00 D	10.794.463,49	10.794.463,49	0,00 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	0,00 D	10.794.463,49	10.794.463,49	0,00 D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	0,00 D	10.324.463,49	10.324.463,49	0,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	470.000,00	470.000,00	0,00 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	691.725.061,36	691.459.915,14	265.146,22 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	691.725.061,36	691.459.915,14	265.146,22 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 D	691.725.061,36	691.459.915,14	265.146,22 D
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	0,00 D	48.312.142,83	48.312.142,83	0,00 D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00 D	301.568.246,58	301.568.246,58	0,00 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	0,00 D	198.299.673,18	198.299.673,18	0,00 D
	FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA	0,00 D	265.146,22	0,00	265.146,22 D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	0,00 D	15.369.205,09	15.369.205,09	0,00 D
	FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA	0,00 D	2.487.196,78	2.487.196,78	0,00 D
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	0,00 D	112.596.040,88	112.596.040,88	0,00 D
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00 D	12.589.079,80	12.589.079,80	0,00 D
	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC	0,00 D	238.330,00	238.330,00	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.046.394,06 D	262.284.398,82	249.227.843,00	83.102.949,88 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	58.558.856,60 D	240.219.340,98	226.500.680,08	72.277.517,50 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	113.250.429,86	113.250.250,22	179,64 D
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	0,00 D	111.783,81	111.783,81	0,00 D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00 D	84.753.050,32	84.753.050,32	0,00 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	0,00 D	25.030.643,62	25.030.643,62	0,00 D
	FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA	0,00 D	179,64	0,00	179,64 D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	0,00 D	1.977.801,61	1.977.801,61	0,00 D
	FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA	0,00 D	32.987,02	32.987,02	0,00 D
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	0,00 D	1.311.886,34	1.311.886,34	0,00 D
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00 D	32.097,50	32.097,50	0,00 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.691.573,26 C	80.819.813,87	0,00	26.128.240,61 D

Levia Bollo
Prefeita

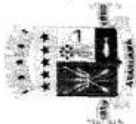


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidação: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 08/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	33.130,58C	94.832,06	0,00	61.701,48D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	44.470.720,35C	66.108.564,49	0,00	21.637.844,14D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	11.665.214,10C	12.916.460,37	0,00	1.251.246,27D
	FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA	1.576,40D	0,00	0,00	1.576,40D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	693.003,13D	1.027.491,44	0,00	1.720.494,57D
	FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA	0,00D	32.987,02	0,00	32.987,02D
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	101.525,97D	0,00	0,00	101.525,97D
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	705.933,77D	614.930,99	0,00	1.320.864,76D
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	24.547,50C	24.547,50	0,00	0,00D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	113.250.429,86D	46.149.097,25	113.250.429,86	46.149.097,25D
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	111.783,81D	42.517,51	111.783,81	42.517,51D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	84.753.050,32D	23.683.476,94	84.753.050,32	23.683.476,94D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	25.030.643,62D	20.640.948,07	25.030.643,62	20.640.948,07D
	FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA	179,64D	0,00	179,64	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	1.977.801,61D	1.625.496,73	1.977.801,61	1.625.496,73D
	FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA	32.987,02D	0,00	32.987,02	0,00D
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	1.311.886,34D	0,00	1.311.886,34	0,00D
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	32.097,50D	156.658,00	32.097,50	156.658,00D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.487.537,46D	22.065.057,84	22.727.162,92	10.825.432,38D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00D	11.382.325,59	11.382.325,59	0,00D
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	0,00D	43.717,68	43.717,68	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00D	8.039.270,79	8.039.270,79	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	0,00D	1.797.798,77	1.797.798,77	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	0,00D	185.211,44	185.211,44	0,00D
	FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA	0,00D	73.918,63	73.918,63	0,00D
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	0,00D	1.240.197,03	1.240.197,03	0,00D
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00D	2.211,25	2.211,25	0,00D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.578.069,09D	6.485.956,80	3.036.883,04	5.027.142,85D
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	12.285,13C	35.595,68	0,00	23.310,55D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	3.507.514,21D	6.201.515,47	0,00	9.709.029,68D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	1.764.591,17C	0,00	1.796.686,01	3.561.277,18C
	FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA	7,80D	0,00	0,00	7,80D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	196.687,88C	172.715,77	0,00	23.972,11C
	FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA	11.758,00D	73.918,63	0,00	85.676,63D
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	43.542,93D	0,00	0,00	43.542,93D
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	8.978,42C	0,00	1.240.197,03	1.249.175,45C
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	2.211,25C	2.211,25	0,00	0,00D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.909.468,37D	4.196.775,45	8.307.954,29	5.798.289,53D
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	43.717,68D	29.847,29	43.717,68	29.847,29D

Luciana Bolle
Prefeita

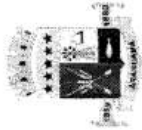


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	8.002.895,29D	1.060.664,55	8.002.895,29	1.060.664,55D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	2.841.711,11D	1.858.344,99	0,00	4.700.056,10D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	185.211,44D	7.021,59	185.211,44	7.021,59D
	FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA	73.918,63D	0,00	73.918,63	0,00D
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	1.240.197,03C	1.240.197,03	0,00	0,00D
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	2.211,25D	700,00	2.211,25	700,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.046.394,06C	6.982.747.111,39	6.997.056.873,72	84.356.156,39C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00C	6.761.434.495,12	6.762.687.701,63	1.253.206,51C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00C	1.360.855.982,59	1.361.231.039,59	375.057,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00C	676.291.267,91	676.416.296,88	125.028,97C
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	0,00C	55.430.200,47	55.430.200,47	0,00C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00C	453.392.177,04	453.392.177,04	0,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	0,00C	57.080.671,02	57.080.671,02	0,00C
	FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA	0,00C	250.028,03	375.057,00	125.028,97C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	0,00C	2.192.832,00	2.192.832,00	0,00C
	FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA	0,00C	2.805.092,78	2.805.092,78	0,00C
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	0,00C	105.115.689,28	105.115.689,28	0,00C
	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC	0,00C	24.577,29	24.577,29	0,00C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00C	654.605.923,08	654.855.951,11	250.028,03C
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	0,00C	55.430.200,47	55.430.200,47	0,00C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00C	432.657.639,44	432.657.639,44	0,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	0,00C	57.080.671,02	57.080.671,02	0,00C
	FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA	0,00C	0,00	250.028,03	250.028,03C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	0,00C	1.651.091,66	1.651.091,66	0,00C
	FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA	0,00C	2.805.092,78	2.805.092,78	0,00C
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	0,00C	104.956.650,42	104.956.650,42	0,00C
	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC	0,00C	24.577,29	24.577,29	0,00C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00C	29.958.791,60	29.958.791,60	0,00C
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00C	28.610.871,43	28.610.871,43	0,00C
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00C	28.610.871,43	28.610.871,43	0,00C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00C	28.610.871,43	28.610.871,43	0,00C
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00C	1.347.920,17	1.347.920,17	0,00C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00C	89.960,94	89.960,94	0,00C
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	0,00C	1.257.959,23	1.257.959,23	0,00C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00C	5.400.578.512,53	5.401.456.662,04	878.149,51C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00C	3.471.815.678,54	3.472.428.681,83	613.003,29C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00C	1.241.559.133,00	1.241.906.990,07	347.857,07C
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	0,00C	51.115.212,44	51.115.212,44	0,00C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00C	742.104.296,90	742.104.296,90	0,00C

Lucia Bello
Presidente

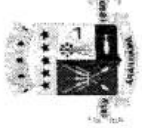


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 60 / 69
Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidação: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	0,00C	272.984.439,74	272.984.439,74	0,00C
	FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA	0,00C	779.397,00	990.254,07	210.857,07C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	0,00C	23.918.827,60	23.918.827,60	0,00C
	FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA	0,00C	2.828.772,65	2.828.772,65	0,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00C	90.000,00	90.000,00	0,00C
	FUNDO MUN DE CONSERVACAO AMBIENTAL DE ARARUAMA	0,00C	0,00	137.000,00	137.000,00C
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	0,00C	132.909.266,45	132.909.266,45	0,00C
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00C	14.525.666,59	14.525.666,59	0,00C
	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC	0,00C	303.253,63	303.253,63	0,00C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00C	291.895.623,30	291.895.623,30	0,00C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00C	291.895.623,30	291.895.623,30	0,00C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00C	257.910.886,12	257.910.886,12	0,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	0,00C	30.123.390,31	30.123.390,31	0,00C
	FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA	0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	0,00C	3.831.346,87	3.831.346,87	0,00C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00C	1.938.360.922,24	1.938.626.068,46	265.146,22C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00C	717.746.198,60	717.746.388,15	189,55C
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	0,00C	48.326.413,84	48.326.413,84	0,00C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00C	315.656.947,23	315.656.947,23	0,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	0,00C	200.241.148,79	200.241.148,79	0,00C
	FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA	0,00C	264.956,67	265.146,22	189,55C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	0,00C	15.369.205,09	15.369.205,09	0,00C
	FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA	0,00C	2.503.954,76	2.503.954,76	0,00C
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	0,00C	122.554.642,03	122.554.642,03	0,00C
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00C	12.590.600,19	12.590.600,19	0,00C
	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC	0,00C	238.330,00	238.330,00	0,00C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00C	24.255.307,46	24.255.307,46	0,00C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00C	24.255.307,46	24.255.307,46	0,00C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	584.293.223,86	584.293.223,86	0,00C
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	0,00C	48.004.060,54	48.004.060,54	0,00C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00C	232.162.005,53	232.162.005,53	0,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	0,00C	162.750.563,77	162.750.563,77	0,00C
	FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA	0,00C	264.956,67	264.956,67	0,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	0,00C	11.651.216,27	11.651.216,27	0,00C
	FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA	0,00C	2.496.464,66	2.496.464,66	0,00C
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	0,00C	114.444.909,39	114.444.909,39	0,00C
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00C	12.280.717,03	12.280.717,03	0,00C
	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC	0,00C	238.330,00	238.330,00	0,00C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00C	562.960.516,65	563.225.473,32	264.956,67C



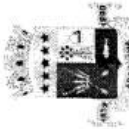
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 61 / 69
Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		0,00C	47.959.942,24	47.959.942,24	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00C	224.922.795,00	224.922.795,00	0,00C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00C	158.950.743,17	158.950.743,17	0,00C
FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA		0,00C	0,00	264.956,67	264.956,67C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00C	11.644.194,68	11.644.194,68	0,00C
FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA		0,00C	2.479.706,68	2.479.706,68	0,00C
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB		0,00C	104.486.308,24	104.486.308,24	0,00C
CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00C	12.278.496,64	12.278.496,64	0,00C
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC		0,00C	238.330,00	238.330,00	0,00C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00C	45.890.045,49	45.890.045,49	0,00C
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		0,00C	42.517,51	42.517,51	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00C	23.424.425,18	23.424.425,18	0,00C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00C	20.640.948,07	20.640.948,07	0,00C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00C	1.625.496,73	1.625.496,73	0,00C
CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00C	156.658,00	156.658,00	0,00C
6.2.2.1.3.06	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00C	259.051,76	259.051,76	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00C	259.051,76	259.051,76	0,00C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00C	2.956.578,42	2.956.578,42	0,00C
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		0,00C	29.847,29	29.847,29	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00C	1.060.664,55	1.060.664,55	0,00C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00C	1.858.344,99	1.858.344,99	0,00C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00C	7.021,59	7.021,59	0,00C
CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00C	700,00	700,00	0,00C
6.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00C	39.507.587,42	39.507.587,42	0,00C
6.2.2.2.2	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00C	39.507.587,42	39.507.587,42	0,00C
6.2.2.2.2.09	ALTERAÇÃO DE CREDITOS MOVIMENTADOS	0,00C	39.507.587,42	39.507.587,42	0,00C
6.2.2.2.2.09.09	(-) REDUÇÃO	0,00C	39.507.587,42	39.507.587,42	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00C	39.381.961,61	39.381.961,61	0,00C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00C	109.625,81	109.625,81	0,00C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00C	16.000,00	16.000,00	0,00C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00C	1.889.255.246,57	1.889.255.246,57	265.146,22C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00C	1.889.255.246,57	1.889.255.246,57	265.146,22C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00C	1.889.255.246,57	1.889.255.246,57	265.146,22C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00C	717.746.198,60	717.746.388,15	189,55C
INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA		0,00C	48.326.413,84	48.326.413,84	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00C	315.656.947,23	315.656.947,23	0,00C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		0,00C	200.241.148,79	200.241.148,79	0,00C
FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA		0,00C	264.956,67	264.956,67	189,55C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		0,00C	15.369.205,09	15.369.205,09	0,00C

Luciana Bollo
Prefeita

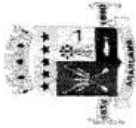


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA	0,00C	2.503.954,76	2.503.954,76	0,00C
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	0,00C	122.554.642,03	122.554.642,03	0,00C
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00C	12.590.600,19	12.590.600,19	0,00C
	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC	0,00C	238.330,00	238.330,00	0,00C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00C	24.255.307,46	24.255.307,46	0,00C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00C	24.255.307,46	24.255.307,46	0,00C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	584.293.223,86	584.293.223,86	0,00C
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	0,00C	48.004.060,54	48.004.060,54	0,00C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00C	232.162.005,53	232.162.005,53	0,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	0,00C	162.750.563,77	162.750.563,77	0,00C
	FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA	0,00C	264.956,67	264.956,67	0,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	0,00C	11.651.216,27	11.651.216,27	0,00C
	FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA	0,00C	2.496.464,66	2.496.464,66	0,00C
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	0,00C	114.444.909,39	114.444.909,39	0,00C
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00C	12.280.717,03	12.280.717,03	0,00C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00C	238.330,00	238.330,00	0,00C
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	0,00C	562.960.516,65	562.960.516,65	264.956,67C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00C	47.959.942,24	47.959.942,24	0,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	0,00C	224.922.795,00	224.922.795,00	0,00C
	FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA	0,00C	158.950.743,17	158.950.743,17	0,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	0,00C	0,00	264.956,67	264.956,67C
	FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA	0,00C	11.644.194,68	11.644.194,68	0,00C
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	0,00C	2.479.706,68	2.479.706,68	0,00C
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00C	104.486.308,24	104.486.308,24	0,00C
	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC	0,00C	12.278.496,64	12.278.496,64	0,00C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00C	238.330,00	238.330,00	0,00C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	70.046.394,06C	221.312.616,27	234.369.172,09	83.102.949,88C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	49.468.187,27C	203.186.438,92	216.905.099,82	63.186.848,17C
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	63.782.242,59D	32.489.694,11	113.259.152,72	16.987.216,02C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	33.130,58D	16.951,75	111.783,81	61.701,48C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	52.243.109,06D	18.684.485,83	84.742.515,42	13.814.920,53C
	FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA	12.916.460,37D	12.133.441,01	25.049.901,38	0,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	1.576,40C	0,00	179,64	1.756,04C
	FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA	614.987,63C	950.310,17	1.977.801,61	1.642.479,07C
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00C	0,00	32.987,02	32.987,02C
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	121.485,54C	0,00	0,00	121.485,54C
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	696.955,35C	696.955,35	1.311.886,34	1.311.886,34C
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	24.547,50D	7.550,00	32.097,50	0,00C
		0,00C	0,00	50.534,90	50.534,90C

Lucia Bello
Prefeita



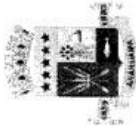
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 63 / 69
Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidação: N; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/12/2021; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00 C	0,00	50.534,90	50.534,90 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	25.053.366,86	25.053.366,86	0,00 C
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	0,00 C	16.823,31	16.823,31	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00 C	16.894.120,40	16.894.120,40	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	0,00 C	7.184.652,08	7.184.652,08	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	0,00 C	950.221,07	950.221,07	0,00 C
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00 C	7.550,00	7.550,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	24.956.620,84	24.956.620,84	0,00 C
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	0,00 C	16.823,31	16.823,31	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00 C	16.817.744,90	16.817.744,90	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	0,00 C	7.164.281,56	7.164.281,56	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	0,00 C	950.221,07	950.221,07	0,00 C
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00 C	7.550,00	7.550,00	0,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	113.250.429,86 C	113.250.429,86	46.149.097,25	46.149.097,25 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	113.199.894,96 C	113.199.894,96	45.890.045,49	45.890.045,49 C
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	111.783,81 C	111.783,81	42.517,51	42.517,51 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	84.702.515,42 C	84.702.515,42	23.424.425,18	23.424.425,18 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	25.030.643,62 C	25.030.643,62	20.640.948,07	20.640.948,07 C
	FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA	179,64	179,64	0,00	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	1.977.801,61 C	1.977.801,61	1.625.496,73	1.625.496,73 C
	FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA	32.987,02 C	32.987,02	0,00	0,00 C
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	1.311.886,34 C	1.311.886,34	0,00	0,00 C
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	32.097,50 C	32.097,50	156.658,00	156.658,00 C
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.534,90 C	50.534,90	259.051,76	259.051,76 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	50.534,90 C	50.534,90	259.051,76	259.051,76 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	7.436.327,25	7.436.327,25	0,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	7.436.327,25	7.436.327,25	0,00 C
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	0,00 C	128,44	128,44	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00 C	1.790.365,43	1.790.365,43	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	0,00 C	4.948.788,93	4.948.788,93	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	0,00 C	89,10	89,10	0,00 C
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	0,00 C	696.955,35	696.955,35	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	20.578.206,79 C	18.126.177,35	17.464.072,27	19.916.101,71 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	10.668.738,42 C	4.909.111,53	9.598.382,32	15.358.009,21 C
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	12.285,13 D	8.122,00	43.717,68	23.310,55 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	11.279.902,92 C	1.850.498,06	9.292.210,56	18.721.615,42 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	513.344,90 D	1.797.798,77	1.112,76	2.310.030,91 D
	FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA	7,80 C	0,00	0,00	7,80 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	118.672,38 D	12.495,67	185.211,44	54.043,39 C

Luísa Bello
Prefeita



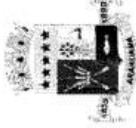
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 64 / 69
Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA	11.758,00C	0,00	73.918,63	85.676,63C
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	23.583,36C	0,00	0,00	23.583,36C
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	0,00C	1.240.197,03	0,00	1.240.197,03D
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	2.211,25D	0,00	2.211,25	0,00C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00C	2.319.985,55	2.319.985,55	0,00C
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	0,00C	8.122,00	8.122,00	0,00C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00C	1.387.774,54	1.387.774,54	0,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	0,00C	911.593,34	911.593,34	0,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	0,00C	12.495,67	12.495,67	0,00C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.909.468,37C	9.548.151,32	4.196.775,45	4.558.092,50C
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	43.717,68C	43.717,68	29.847,29	29.847,29C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	8.002.895,29C	9.243.092,32	1.060.664,55	179.532,48D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	2.841.711,11C	0,00	1.858.344,99	4.700.056,10C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	185.211,44C	185.211,44	7.021,59	7.021,59C
	FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA	73.918,63C	73.918,63	0,00	0,00C
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	1.240.197,03D	0,00	1.240.197,03	0,00C
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	2.211,25C	2.211,25	700,00	700,00C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00C	1.348.928,95	1.348.928,95	0,00C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00C	1.348.928,95	1.348.928,95	0,00C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0,00C	462.723,52	462.723,52	0,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	0,00C	886.205,43	886.205,43	0,00C
7	CONTROLES DEVEDORES	156.357.360,30D	849.140.325,42	885.682.243,31	119.815.442,41D
7.1	ATOS POTENCIAIS	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	105.343.302,41D	849.020.669,47	868.612.147,61	85.751.824,27D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	105.343.302,41D	849.020.669,47	868.612.147,61	85.751.824,27D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	105.343.302,41D	849.020.669,47	868.612.147,61	85.751.824,27D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	54.481.314,56D	849.020.669,47	868.612.147,61	34.889.836,42D
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	4.537.816,37D	73.323.212,71	68.892.599,92	8.968.429,16D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	75.474.060,81C	435.632.855,81	471.471.670,92	111.312.875,92C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	116.386.592,87D	203.077.681,29	191.215.733,42	128.248.540,74D
	FUNDO MUNICIPAL DE CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA	411.266,20D	250.028,03	0,00	661.294,23D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	2.924.376,81D	12.153.832,52	12.607.973,59	2.470.235,74D
	FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA	167.260,78D	2.805.092,78	2.031.791,41	940.562,15D
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	42.574,08D	0,00	0,00	42.574,08D

Livia Bello
Prof.ª



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

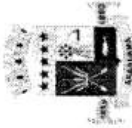
Página: 65 / 69

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB		4.985.458,88D	107.167.051,60	107.721.140,35	4.431.370,13D
CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA		422.215,20D	14.360.197,50	14.432.908,00	349.504,70D
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC		77.814,18D	250.717,23	238.330,00	90.201,41D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		37.959.140,11D	0,00	0,00	37.959.140,11D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		134.972.817,99D	0,00	0,00	134.972.817,99D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		95.046.009,02C	0,00	0,00	95.046.009,02C
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		319.918,22D	0,00	0,00	319.918,22D
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB		5.646,08D	0,00	0,00	5.646,08D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		2.293.233,16C	0,00	0,00	2.293.233,16C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		12.902.847,74D	0,00	0,00	12.902.847,74D
FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA		6.597.921,73D	0,00	0,00	6.597.921,73D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		4.398.097,74D	0,00	0,00	4.398.097,74D
FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA		38,83D	0,00	0,00	38,83D
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB		343.862,13C	0,00	0,00	343.862,13C
CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA		13.801,18D	0,00	0,00	13.801,18D
7.3	DÍVIDA ATIVA	2.389.848,57D	0,00	0,00	2.389.848,57D
7.3.2	CONTRÓLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	152.998,18C	0,00	0,00	152.998,18C
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	47.825.934,30D	3.155,95	16.956.475,31	30.872.614,94D
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	47.825.934,30D	3.155,95	16.956.475,31	30.872.614,94D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		47.993.732,24D	0,00	0,00	47.993.732,24D
7.3.2.1.2	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	47.993.732,24D	0,00	16.956.475,31	31.037.256,93D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		167.797,94C	3.155,95	0,00	164.641,99C
7.9	OUTROS CONTROLES	167.797,94C	3.155,95	0,00	164.641,99C
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.090.123,59D	116.500,00	113.620,39	3.093.003,20D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.249.838,35D	116.500,00	113.620,39	2.252.717,96D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.249.838,35D	116.500,00	113.620,39	2.252.717,96D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		24.430,55C	116.500,00	113.620,39	21.550,94C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		8.133,11C	112.100,00	112.100,00	8.133,11C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		6.207,80C	0,00	0,00	6.207,80C
CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA		3.950,36D	0,00	0,00	3.950,36D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	14.040,00C	4.400,00	1.520,39	11.160,39C
FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA		2.274.268,90D	0,00	0,00	2.274.268,90D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		1.027.707,20D	0,00	0,00	1.027.707,20D
7.9.2	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.246.561,70D	0,00	0,00	1.246.561,70D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		840.285,24D	0,00	0,00	840.285,24D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		34.800,00D	0,00	0,00	34.800,00D
8	CONTROLES CREDORES	805.485,24D	0,00	0,00	805.485,24D
		156.357.360,30C	3.890.965.039,16	3.854.423.121,27	119.815.442,41C

Livia Bollo
Prefeita

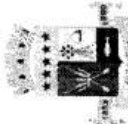


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidação: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	98.000,00C	0,00	0,00	98.000,00C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	98.000,00C	0,00	0,00	98.000,00C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	98.000,00C	0,00	0,00	98.000,00C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	98.000,00C	0,00	0,00	98.000,00C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	98.000,00C	0,00	0,00	98.000,00C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	98.000,00C	0,00	0,00	98.000,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	98.000,00C	0,00	0,00	98.000,00C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	105.343.302,41C	3.856.726.851,62	3.837.135.373,48	85.751.824,27C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	105.343.302,41C	3.856.726.851,62	3.837.135.373,48	85.751.824,27C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	105.343.302,41C	3.856.726.851,62	3.837.135.373,48	85.751.824,27C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.760.510,59C	1.701.146.127,11	1.663.792.604,18	11.593.012,34D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	25.607.731,29C	1.701.146.127,11	1.663.792.604,18	11.745.791,64D
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	4.131.417,17C	117.204.847,73	118.856.312,64	5.782.882,08C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	10.063.080,11C	773.722.817,98	733.519.946,25	30.139.791,62D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	8.802.176,20C	529.336.776,02	531.932.247,46	11.397.647,64C
	FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA	409.502,36C	530.102,89	514.984,70	394.384,17C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	136.899,82D	27.982.402,81	26.854.554,95	1.284.747,68D
	FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA	45.689,32C	4.550.524,15	4.896.407,31	391.572,48C
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	96.848,74D	0,00	0,00	96.848,74D
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	2.239.140,36C	220.316.966,95	219.924.549,25	1.846.722,66C
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	159.675,05C	27.025.028,58	26.804.554,39	60.799,14D
	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC	9.200,72D	476.660,00	489.047,23	3.186,51C
8.2.1.1.1.99	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	152.779,30C	0,00	0,00	152.779,30C
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	66.464,89C	0,00	0,00	66.464,89C
	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC	86.314,41C	0,00	0,00	86.314,41C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	49.436.971,58C	729.691.031,87	743.409.882,32	63.155.822,03C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	26.759.763,97D	705.694.776,17	719.154.574,86	13.299.965,28D
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	78.653,23C	48.300.848,08	48.326.413,84	104.218,99C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	41.554.101,90D	311.379.731,40	316.159.670,75	36.774.162,55D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	12.008.836,79C	192.619.847,16	201.146.611,98	20.535.601,61C
	FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA	1.756,04C	264.956,67	265.146,22	1.945,59C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	2.592.789,24C	14.694.018,53	15.369.205,09	3.267.975,80C
	FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA	9.959,82C	2.503.954,76	2.503.954,76	9.959,82C
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	121.485,54C	0,00	0,00	121.485,54C
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	0,00C	123.251.597,38	122.554.642,03	696.955,35D
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	19.142,73D	12.441.492,19	12.590.600,19	129.965,27C
	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC	0,00C	238.330,00	238.330,00	0,00C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	50.534,90C	23.996.255,70	24.255.307,46	309.586,66C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	646.420,45D	23.996.255,70	24.255.307,46	387.368,69D

Luísa Barbosa
Prefeita



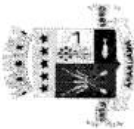
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 67 / 69
Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.2.99	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	696.955,35C	0,00	0,00	696.955,35C
	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	76.146.200,65C	0,00	0,00	76.146.200,65C
	FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA	76.096.480,72C	0,00	0,00	76.096.480,72C
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	23.027,20C	0,00	0,00	23.027,20C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	30.143.840,24C	673.651.549,04	677.431.766,71	33.924.057,91C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	21.192.931,50C	610.021.438,54	609.359.333,46	20.530.826,42C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	31.432,55C	47.999.158,56	48.020.883,85	53.157,84C
	FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA	18.540.460,54C	249.809.583,94	249.068.868,67	17.799.745,27C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	2.431.063,24C	169.873.556,87	169.935.215,85	2.492.722,22C
	FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA	7,80C	264.956,67	264.956,67	7,80C
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	80.707,38C	12.606.911,42	12.601.437,34	75.233,30C
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	85.676,63C	2.496.464,66	2.496.464,66	85.676,63C
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	23.583,36C	0,00	0,00	23.583,36C
	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC	0,00C	114.444.909,39	114.444.909,39	0,00C
8.2.1.1.3.02	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC	0,00C	12.287.567,03	12.288.267,03	700,00C
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	0,00C	238.330,00	238.330,00	0,00C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	11.983.963,59C	63.630.110,50	65.105.353,45	13.459.206,54C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	296.313,42C	7.051.155,41	9.783.012,24	3.028.170,25C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	3.245.253,18C	21.443.968,74	18.542.669,72	343.954,16C
	FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA	5.882.877,30C	13.596.017,03	14.274.069,66	6.560.929,93C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	38,83C	0,00	0,00	38,83C
	FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA	362.545,72C	689.867,16	693.861,47	366.540,03C
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	14.728,99C	3.739,08	433.137,29	444.127,20C
	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	2.145.978,58C	18.696.981,33	19.232.265,63	2.681.262,88C
	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC	35.527,08C	2.148.381,75	2.146.337,44	33.482,77C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	700,49C	0,00	0,00	700,49C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	3.033.054,85D	0,00	2.967.079,80	65.975,05D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	351.926,71C	0,00	2.967.079,80	3.319.006,51C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	3.386.271,94D	0,00	0,00	3.386.271,94D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
	INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA	1.290,38C	0,00	0,00	1.290,38C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	1.980,00C	752.238.143,60	752.501.120,27	264.956,67C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	0,00C	55.036.042,96	55.036.042,96	0,00C
	FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA	0,00C	399.430.311,05	399.430.311,05	0,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA	0,00C	166.327.432,55	166.327.432,55	0,00C
	FUNDO ESP DA PROCURADORIA GERAL DO MUN DE ARARUAMA	0,00C	0,00	264.956,67	264.956,67C
	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	1.980,00C	12.607.973,59	12.607.973,59	0,00C
		0,00C	2.048.549,39	2.048.549,39	0,00C
			102.115.075,67	102.115.075,67	0,00C

Luciana Bolla
Prestatiga



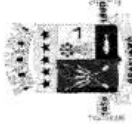
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00C	14.434.428,39	14.434.428,39	0,00C
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC		0,00C	238.330,00	238.330,00	0,00C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	47.825.934,30C	33.927.131,35	16.973.811,99	30.872.614,94C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	47.825.934,30C	33.927.131,35	16.973.811,99	30.872.614,94C
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00C	3.155,95	3.155,95	0,00C
8.3.2.1.2	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00C	3.155,95	3.155,95	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00C	3.155,95	3.155,95	0,00C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	47.825.934,30C	16.961.987,70	8.668,34	30.872.614,94C
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	47.993.732,24C	16.961.987,70	5.512,39	31.037.256,93C
8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	47.993.732,24C	16.961.987,70	5.512,39	31.037.256,93C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		167.797,94D	0,00	3.155,95	164.641,99D
8.3.2.3.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	167.797,94D	0,00	3.155,95	164.641,99D
8.3.2.3.2.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	167.797,94D	0,00	3.155,95	164.641,99D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00C	16.961.987,70	16.961.987,70	0,00C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00C	16.961.987,70	16.961.987,70	0,00C
8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00C	16.961.987,70	16.961.987,70	0,00C
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM	0,00C	16.961.987,70	16.961.987,70	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00C	16.961.987,70	16.961.987,70	0,00C
8.9	OUTROS CONTROLES	3.090.123,59C	311.056,19	313.935,80	3.093.003,20C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.249.838,35C	311.056,19	313.935,80	2.252.717,96C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.249.838,35C	311.056,19	313.935,80	2.252.717,96C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.430,55D	311.056,19	313.935,80	21.550,94D
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	24.430,55D	113.620,39	116.500,00	21.550,94D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		8.133,11D	112.100,00	112.100,00	8.133,11D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		6.207,80D	0,00	0,00	6.207,80D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		3.950,36C	0,00	0,00	3.950,36C
CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA		14.040,00D	1.520,39	4.400,00	11.160,39D
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00C	98.717,90	98.717,90	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00C	98.717,90	98.717,90	0,00C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00C	98.717,90	98.717,90	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		0,00C	98.717,90	98.717,90	0,00C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.274.268,90C	0,00	0,00	2.274.268,90C
FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARARUAMA		1.027.707,20C	0,00	0,00	1.027.707,20C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		1.246.561,70C	0,00	0,00	1.246.561,70C
8.9.2	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	840.285,24C	0,00	0,00	840.285,24C
8.9.2.6	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	805.485,24C	0,00	0,00	805.485,24C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA		805.485,24C	0,00	0,00	805.485,24C
8.9.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	34.800,00C	0,00	0,00	34.800,00C
8.9.2.9.1	MULTAS E JUROS	34.800,00C	0,00	0,00	34.800,00C

Lucia Beth
Prefeito

Lucas Zella



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: S - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:54

Página: 69 / 69
Exercício de 2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9.2.9.1.99	OUTROS CONTROLES - MULTAS E JUROS	34.800,00 C	0,00	0,00	34.800,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	34.800,00 C	0,00	0,00	34.800,00 C
	TOTAL:	0,00 C	25.734.788.001,66	25.734.788.001,66	0,00 C

ARARUAMA, 26/05/2022

Luís Bello
Prefeita

Assinantes✓ **monica carvalho da silva**

Assinou em 26/05/2022 às 10:40:29 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:

32Z RGG ZLV ROM