



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

Página: 1 / 3

Data de emissão: 31/03/2023

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 829.064.501,80 | 617.529.041,79 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 807.068.811,58 | 609.554.698,32 |
| Ordinária | 277.077.664,93 | 244.998.827,77 | Ordinária | 265.524.039,30 | 218.757.629,09 |
| RECURSOS PROPRIOS | 168.154.509,49 | 149.573.825,02 | RECURSOS PROPRIOS | 139.767.388,96 | 110.308.474,96 |
| RECEITA PREVIDENCIARIA | 64.283.642,73 | 55.430.200,47 | RECEITA PREVIDENCIARIA | 52.120.675,29 | 41.922.254,55 |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 1.610.796,90 | 4.648,30 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 1.946.076,03 | 2.459.209,62 |
| APLICAÇÃO SAÚDE 15% | 42.968.175,04 | 39.979.731,70 | APLICAÇÃO SAÚDE 15% | 0,00 | 64.019.689,96 |
| LEI ALDIR BLANC | 2.619,58 | 10.399,64 | LEI ALDIR BLANC | 409.805,70 | 48.000,00 |
| FMDCA RECURSOS PROPRIOS | 43,91 | 22,64 | MUNICIPAL | 71.280.093,32 | 0,00 |
| MUNICIPAL | 57.877,28 | 0,00 | | | |
| Vinculada | 551.986.836,87 | 372.530.214,02 | Vinculada | 541.544.772,28 | 390.797.069,23 |
| ROYALTIES | 155.354.424,85 | 113.651.062,55 | ROYALTIES | 182.063.478,12 | 115.181.389,33 |
| CIDE | 100.854,26 | 63.948,73 | CIDE | 2.708,93 | 235.014,11 |
| COSIP | 21.334.277,82 | 18.266.472,76 | COSIP | 19.813.815,67 | 18.863.321,11 |
| MULTA DE TRANSITO | 315.686,98 | 384.143,27 | MULTA DE TRANSITO | 205.663,93 | 416.686,29 |
| APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25% | 39.756.280,52 | 36.530.168,01 | APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25% | 45.450.034,48 | 50.713.505,90 |
| ROYALTIES - LIBRA | 153.879.299,98 | 32.057.570,34 | ROYALTIES - LIBRA | 130.438.375,02 | 30.790.897,43 |
| FOLHA VERDE | 8.157,65 | 19.419,38 | BÔNUS ASSINATURA PETROLEO | 719.422,45 | 0,00 |
| TEATRO | 17.525,75 | 2.009,97 | FUNDEB 30% | 13.125.781,72 | 12.716.280,70 |
| BÔNUS PRÉ-SAL | 38.448,40 | 9.263,02 | FUNDEB 70% | 90.470.530,97 | 87.682.018,67 |
| BÔNUS ASSINATURA PETROLEO | 719.422,45 | 0,00 | RECURSOS DE DOAÇÕES AO FMDCA | 311.125,63 | 234.946,22 |
| RECURSOS DE CONVENIOS | 21.592,21 | 16.279,21 | RECURSOS MULTA DESCUMPRIMENTO ECA | 1.660,00 | 30.100,00 |
| FUNDEB 30% | 31.313.098,85 | 29.614.534,77 | SALARIO EDUCAÇÃO | 5.547.359,98 | 12.126.254,29 |
| FUNDEB 70% | 72.828.935,99 | 69.297.738,13 | PBF - CRAS | 0,00 | 824.044,52 |
| RECURSOS DE DOAÇÕES AO FMDCA | 246.480,95 | 245.385,36 | PAC2-CONST. CRECHE IGUABINHA - C/C 45027 | 10.000,00 | 0,00 |
| RECURSOS MULTA DESCUMPRIMENTO ECA | 463,71 | 79,77 | PAHI | 0,00 | 365.390,90 |
| SALARIO EDUCAÇÃO | 13.500.195,05 | 11.538.378,89 | ESTADO | 0,00 | 17.970.784,38 |
| PVMC | 0,00 | 788,46 | PAC 2 - CONSTR. QUADRAS E.M. ALTEVIR E | 2.000,00 | 0,00 |
| PBF - CRAS | 0,00 | 330.743,15 | IGD-SUAS | 23.510,00 | 0,00 |
| PAC - 2 CONSTRUÇÃO DA PEC- PRAÇA DE ESPO | 17.059,82 | 23.542,09 | IGD - BOLSA FAMILIA | 332.334,98 | 464.474,80 |
| PAC2-CONST. CRECHE IGUABINHA - C/C 45027 | 5.805,99 | 3.650,18 | PROINFÂNCIA CONSTR. CRECHE C/C 35166-0 | 20,00 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 22.843,01 | 5.398,04 | FNDE- PNAE | 516.132,50 | 2.731.495,01 |
| ACESSO SUAS | 11.670,89 | 66,24 | CONSTR. CRECHE TRES VENDAS | 17.827,67 | 0,00 |
| PADEM | 8.302,96 | 0,00 | CONST. QUADRA POLIESP. ANDERSON D. OLIVE | 20,62 | 0,00 |
| PRO - INFRA | 1.253,63 | 695,33 | TRANSFERÊNCIA MACAH | 0,00 | 33.837.124,57 |



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

Página: 2 / 3
Data de emissão: 31/03/2023
Exercício de 2022
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| BRASIL ALFABETIZADO | 3.346,51 | 848,63 | SCFV | 0,00 | 595.842,95 |
| PAHI | 0,00 | 1.881.350,48 | FARMACIA BASICA | 0,00 | 1.100.679,00 |
| ESTADO | 114.923,50 | 12.854.759,83 | CRECHE PICADA CC - 51547-7 | 15,00 | 0,00 |
| PAC 2 - CONSTR. QUADRAS E.M. ALTEVIR E | 943,13 | 592,95 | CRECHE SAO VICENTE CC 51546-9 | 1.600,00 | 0,00 |
| T.C. 0352885-32/2011/MCIDADES/CAIXA | 41,47 | 14,65 | PISO SOCIAL BASICO | 603.969,69 | 140.492,93 |
| IGD-SUAS | 3.712,92 | 16.506,96 | PISO SOCIAL ESPECIAL | 580.316,45 | 138.892,50 |
| IGD - BOLSA FAMILIA | 287.521,12 | 334.935,69 | MODILIARIO CRECHE IGUABINHA- CC 52210-04 | 4.935,09 | 0,00 |
| PROINFÂNCIA CONSTR. CRECHE C/C 35166-0 | 13,13 | 8,25 | INVESTIMENTO MAC | 0,00 | 576.791,00 |
| PNATE- FNDE | 40,75 | 9,84 | BLOCO MAC FNAS | 568.417,62 | 391.139,56 |
| FNDE- PNAE | 512.128,51 | 2.162.934,25 | PAR 201302093 | 11,00 | 0,00 |
| FNDE - PDDE | 25.597,08 | 16.387,58 | PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | 7.200,00 | 162.659,17 |
| CO-FINANCIAMENTO | 0,00 | 158,97 | COVID-19 EPI FMAS | 0,00 | 129.965,00 |
| CONSTR. CRECHE TRES VENDAS | 17.858,96 | 11.227,81 | COVID-19 MORADOR RUA FMAS | 0,00 | 16.617,93 |
| PAR - PLANO DE Ação ARTICULADA FNDE | 17.291,39 | 4.176,09 | COVID-19 ALIMENTOS FMAS | 0,00 | 121.120,60 |
| CONST. QUADRA POLIESP. ANDERSON D. OLIVE | 13,98 | 10,39 | PISO BASICO | 394.396,67 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA MACAH | 4.379,41 | 33.921.239,73 | CONVENIO/MAPA 911592/2021 | 400.000,00 | 0,00 |
| SCFV | 0,00 | 25.083,27 | Política Pública - Emenda nº 202181000789/RJ cc 60121-71 | 104.764,61 | 0,00 |
| FNDE- BRASIL CARINHOSO - C/C 48502-0 | 275,79 | 66,60 | SUPERAVIT FUNDEB | 52.279,14 | 2.239.140,36 |
| FARMACIA BASICA | 0,00 | 8.203.664,57 | FEDERAL - CUSTEIO | 35.707.475,07 | 0,00 |
| CRECHE PICADA CC - 51547-7 | 7,35 | 6,52 | FEDERAL - INVESTIMENTO | 357.385,54 | 0,00 |
| CRECHE SAO VICENTE CC 51546-9 | 1.349,46 | 1.196,23 | ESTADUAL | 10.279.910,08 | 0,00 |
| BPC ESCO | 46,45 | 11,24 | SUPERAVIT CRECHE PICADA C 51547-7 | 265,67 | 0,00 |
| PISO SOCIAL BASICO | 316.840,59 | 255.091,05 | SUPERAVIT CRECHE SAO VICENTE 51546-9 | 48.762,93 | 0,00 |
| PISO SOCIAL ESPECIAL | 316.240,81 | 349.694,12 | SUPERAVIT MOBILIARIO CRECHE IGUABINHA- CC 52210-04 | 90.370,70 | 0,00 |
| MODILIARIO CRECHE IGUABINHA- CC 52210-04 | 4.935,09 | 2.216,93 | SUPERAVIT PROINFÂNCIA CONSTR. CRECHE C/C 35166-0 | 336,42 | 0,00 |
| INVESTIMENTO MAC | 0,00 | 104.357,26 | SUPERAVIT - PNAE | 2.660.000,00 | 0,00 |
| BLOCO MAC FNAS | 330.831,90 | 317.594,55 | SUPERAVIT PAR 201302093 Creche CIRALDO | 279,84 | 0,00 |
| PAR 201302093 | 10,27 | 6,86 | SUPERAVIT PAC2-CONST. CRECHE IGUABINHA - C/C 45027 | 148.796,03 | 0,00 |
| PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | 198,64 | 1.539,26 | SUPERAVIT QUADRA POLIESP. ANDERSON D. OLIVE 45090-1 | 423,38 | 0,00 |
| COVID-19 EPI FMAS | 107,82 | 23,80 | SUPERAVIT - EM ALTEVIR BARRETO E EM PROF CELIA | 24.170,65 | 0,00 |
| COVID-19 MORADOR RUA FMAS | 409,50 | 2.817,25 | SUPERAVIT CRECHE TRES VENDAS CC 38186-1 | 456.888,03 | 0,00 |
| COVID-19 ALIMENTOS FMAS | 9,20 | 26,77 | | | |
| COVID-19 AFM | 306,30 | 317,99 | | | |
| PISO BASICO | 346.280,32 | 0,00 | | | |



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

Página: 3/ 3
Data de emissão: 31/03/2023
Exercício de 2022
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-------------------------|-----------------------|--|-------------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| CONVENIO/MAPA 911592/2021 | 394.655,27 | 0,00 | | | |
| PO COVID CC 60969-2 | 215.567,62 | 0,00 | | | |
| Política Pública - Emenda nº 202181000789/RJ cc 60121-71 | 105.155,45 | 0,00 | | | |
| FEDERAL - CUSTEIO | 34.529.897,73 | 0,00 | | | |
| FEDERAL - INVESTIMENTO | 199.659,55 | 0,00 | | | |
| ESTADUAL | 24.734.158,18 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 186.813.825,31 | 153.155.977,08 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 197.414.163,29 | 155.625.697,97 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 186.344.834,28 | 113.953.600,38 | EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 124.076.074,90 | 90.281.223,90 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 87.742.939,39 | 46.149.286,80 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 32.959.129,17 | 24.943.878,10 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 7.401.135,41 | 2.956.578,42 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 2.780.816,75 | 2.319.985,55 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 91.200.759,48 | 64.847.735,16 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 88.336.128,98 | 57.925.860,79 |
| | | | Ajustes financeiros | 0,00 | 5.091.499,46 |
| SALDOS ANTERIORES | 138.584.169,33 | 109.411.232,63 | SALDOS ATUAIS | 212.248.280,95 | 138.588.231,69 |
| CAIXA | 0,00 | 131,43 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS CORRENTES | 34.268.790,80 | 20.243.837,08 | CONTAS CORRENTES | 28.832.247,01 | 34.267.530,65 |
| APLICAÇÕES | 104.319.378,53 | 89.167.264,12 | APLICAÇÕES | 183.416.033,94 | 104.320.701,04 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | -4.000,00 | 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.340.807.330,72 | 994.049.851,88 | TOTAL | 1.340.807.330,72 | 994.049.851,88 |

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA. Emissão: 31/03/2023, às 16:17:13.

Nota(s) Explicativa(s):