



### BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>	868.758.262,59	694.641.282,37
ATIVO CIRCULANTE	256.700.852,39	154.741.038,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	178.794.087,63	116.082.086,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	23.548.630,57	555.275,53
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.815.206,61	4.617.034,34
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	33.478.831,28	22.546.968,07
ESTOQUES	6.064.096,30	10.939.674,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE	612.057.410,20	539.900.243,58
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	276.181.282,64	279.646.502,88
IMOBILIZADO	335.873.473,99	260.250.289,73
INTANGÍVEL	2.653,57	3.450,97
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	868.758.262,59	694.641.282,37
PASSIVO CIRCULANTE	38.001.660,78	18.115.309,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.704.906,61	11.673.653,18
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.676.308,55	-10.069.476,87
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.286,43	1.286,43
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.619.159,19	16.509.846,95
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	883.922.600,58	892.624.177,45
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	32.984,67	32.984,67
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	500.467,46	500.467,46
PROVISÕES A LONGO PRAZO	883.389.139,56	892.090.716,43
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8,89	8,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-53.165.998,77	-216.098.204,77
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-7.640.160,98	-7.640.160,98
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	2.358,50
RESERVAS DE CAPITAL	9.948,02	7.589,52
RESULTADOS ACUMULADOS	-45.535.785,81	-208.467.991,81

### QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>	868.758.262,59	694.642.512,69
ATIVO FINANCEIRO	191.958.845,03	125.332.071,50
ATIVO PERMANENTE	676.799.417,56	569.310.441,19
<b>PASSIVO (II)</b>	1.026.362.132,96	973.632.716,82
PASSIVO FINANCEIRO	142.439.532,38	81.007.238,03
PASSIVO PERMANENTE	883.922.600,58	892.625.478,79
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	-157.603.870,37	-278.990.204,13

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

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



**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TOTAL POR FONTES DE RECURSOS</b>	<b>49.519.312,65</b>	<b>-10.732.516,48</b>
0000 - ORDINARIOS	2.145,23	2.145,23
0001 - RECURSOS PROPRIOS	3.321.374,97	3.321.374,97
0024 - RECURSOS DA UNIÃO (FNAS)	42.737,12	42.737,12
0100 - RECURSOS PROPRIOS	662.575.482,85	590.564.481,39
0101 - ROYALTIES	-146.717.269,79	-122.921.983,20
0102 - CIDE	-508.834,44	-606.980,65
0103 - COSIP	-27.622.624,13	-29.360.878,23
0104 - RECEITA PREVIDENCIARIA	149.774,19	5.782.882,08
0105 - MULTA DE TRANSITO	-1.519.030,54	-1.629.218,59
0106 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-4.428.770,62	-4.086.626,54
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	-147.456.529,76	-141.764.785,09
0112 - RECURSOS DO SUS (FAE)	-37.297,09	-37.297,09
0116 - RECURSOS DO PNAC	380,25	380,25
0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	-81.360.582,22	-75.626.920,12
0121 - ROYALTIES - LIBRA	3.901.069,93	-20.866.827,06
0127 - RECURSOS DO PEJA	880,23	880,23
0130 - FOLHA VERDE	39.641,70	31.484,05
0131 - TEATRO	20.554,28	3.028,53
0133 - BÔNUS PRÉ-SAL	-1.898.409,40	-1.997.251,89
0200 - RECURSOS DE CONVENIOS	383.304,27	361.712,06
0201 - FUNDEB 30%	23.781.373,15	5.383.805,60
0202 - FUNDEB 70%	-194.841.522,69	-177.845.494,68
0203 - RECURSOS DE DOAÇÕES AO FMDCA	-54.205,54	10.439,14
0204 - RECURSOS MULTA DESCUMPRIMENTO ECA	22.507,22	23.703,51
0205 - PAC 2 - COBERTURA QUADRA NAIR VALADARES	-128.785,99	-128.785,99
0206 - SALARIO EDUCAÇÃO	-16.530.612,13	-25.304.904,52
0208 - PAB - ATENÇÃO BASICA	106.673,74	106.673,74
0209 - PPI - PROG.PAC.INTEGRADA	45.986,14	45.986,14
0221 - PVMC	788,46	788,46
0222 - PBF - CRAS	-412.305,24	-493.305,24
0223 - PAC - 2 CONSTRUÇÃO DA PEC- PRAÇA DE ESPO	-493.726,58	-830.635,47
0225 - PAC2-CONST. CRECHE IGUABINHA - C/C 45027	-404.569,19	-1.340.256,03
0237 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	174.174,82	146.481,81
0238 - ACESSO SUAS	-33.628,82	-45.299,71
0241 - PADEM	9.011,29	708,33
0242 - PRO - INFRA	88.309,79	87.056,16
0244 - BRASIL ALFABETIZADO	34.805,98	31.459,47
0245 - PRONAF	223.233,19	223.233,19
0247 - PAHI	1.203.269,70	1.203.257,62
0250 - ESTADO	5.765.055,71	5.598.667,20
0251 - PAC 2 - CONSTR. QUADRAS E.M. ALTEVIR E	9.933,42	10.990,29
0252 - T.C. 0352885-32/2011/MCIDADES/CAIXA	24,34	-17,13
0258 - IGD-SUAS	4.216,36	24.013,44
0261 - IGD - BOLSA FAMILIA	103.907,73	148.721,59
0263 - RECURSOS CENTRO POP	-12.569,20	-12.569,20
0271 - PAR- PLANO AÇÃO ARTICULADA - ONIBUS ESCO	-176.162,86	-176.162,86
0272 - PROINFÂNCIA CONSTR. CRECHE C/C 35166-0	-16.700,91	-16.694,04
0273 - PNATE- FNDE	-276.175,58	-400.332,33
0274 - FNDE- PNAE	-2.975.654,24	-4.837.695,51
0275 - FNDE - PDDE	113.863,25	88.266,17
0276 - CO-FINANCIAMENTO	244,98	244,98
0283 - PFMC	-1.937,80	-1.937,80
0292 - CONSTR. CRECHE TRES VENDAS	372.062,14	372.030,85
0295 - PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA FNDE	172.101,99	154.810,60



MUNICIPIO DE ARARUAMA - RJ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
Balanço Patrimonial - Anexo 14  
CONSOLIDADO

Exercício de 2022  
Página: 3 / 3  
Até o Mês: Dezembro

0297 - CONVÊNIO SENASP Nº763013/2011	1.614,50	1.614,50
0301 - CONST. QUADRA POLIESP. ANDERSON D. OLIVE	-46.110,02	-46.103,38
0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	1.979.445,75	1.892.736,46
0303 - SCFV	-227.444,27	-227.615,75
0311 - MINHA CASA MINHA VIDA - RESIDENCIAL LAGO	-594,90	-594,90
0312 - FNDE- BRASIL CARINHOSO - C/C 48502-0	-141.196,90	-141.472,69
0335 - CRECHE PICADA CC - 51547-7	-112.820,51	-112.812,86
0336 - CRECHE SAO VICENTE CC 51546-9	-70.425,49	-70.174,95
0337 - BPC ESCO	504,61	458,16
0338 - AEPETI	-6.813,18	-6.813,18
0342 - PISO SOCIAL BASICO	12.594,11	299.723,21
0343 - PISO SOCIAL ESPECIAL	136.502,97	400.578,61
0344 - MODILIARIO CRECHE IGUABINHA- CC 52210-04	-46.567,30	-46.567,30
0345 - PROG.MINHA CASA MINHA VIDA - FAR	0,00	-98.000,00
0346 - INVESTIMENTO MAC	504.337,71	504.337,71
0347 - BLOCO MAC FNAS	-39.929,06	197.656,66
0351 - PAR 201302093	-26.141,50	-26.140,77
0355 - PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ	926,64	7.928,00
0356 - COVID-19 EPI FMAS	1.248,65	1.140,83
0357 - COVID-19 MORADOR RUA FMAS	4.030,88	3.621,38
0358 - COVID-19 ALIMENTOS FMAS	35,97	26,77
0359 - COVID-19 AFM	-2.707.902,06	-2.708.208,36
0362 - LEI ALDIR BLANC	-1.035,77	406.150,35
0367 - PISO BASICO	-48.287,83	0,00
0368 - CONVENIO/MAPA 911592/2021	-5.344,73	0,00
0369 - PO COVID CC 60969-2	215.567,62	0,00
0370 - POLITICA PÚBLICA - EMENDA Nº 202181000789/RJ CC 60121-71	390,84	0,00
0463 - FMDCA RECURSOS PROPRIOS	66,55	22,64
0500 - MUNICIPAL	-20.003.882,72	0,00
0602 - SUPERAVIT FUNDEB	-8.087.406,95	-8.035.127,81
0604 - FEDERAL - CUSTEIO	-1.177.577,34	0,00
0605 - FEDERAL - INVESTIMENTO	-157.725,99	0,00
0606 - SUPERAVIT EXEC.ANT. SAL EDUCAÇÃO	-5.460.692,68	-5.460.692,68
0621 - ESTADUAL	14.454.248,10	0,00
0631 - PRODESA - 2001	-13.987,49	-13.987,49
0635 - SUPERAVIT CRECHE PICADA C 51547-7	-6.152,47	-5.886,80
0636 - SUPERAVIT CRECHE SAO VICENTE 51546-9	-48.762,93	0,00
0644 - SUPERAVIT MOBILIARIO CRECHE IGUABINHA- CC 52210-04	-90.370,70	0,00
0651 - SUPERAVIT PROINFÂNCIA CONSTR. CRECHE C/C 35166-0	-336,42	0,00
0674 - SUPERÁVIT - PNAE	-3.547.898,07	-887.898,07
0681 - SUPERAVIT PAR 201302093 CRECHE CIRALDO	-279,84	0,00
0682 - SUPERAVIT PAC2-CONST. CRECHE IGUABINHA - C/C 45027	-148.796,03	0,00
0683 - SUPERAVIT QUADRA POLIESP. ANDERSON D. OLIVE 45090-1	-423,38	0,00
0684 - SUPERAVIT - EM ALTEVIR BARRETO E EM PROF CELIA CASTANHO 44810-9	-24.170,65	0,00
0692 - SUPERAVIT CRECHE TRES VENDAS CC 38186-1	-456.888,03	0,00
100 - NÃO IDENTIFICADO	152.779,30	0,00
1001 - NÃO IDENTIFICADO	328.417.177,70	0,00
1111 - NÃO IDENTIFICADO	-115.021.720,88	0,00
1112 - NÃO IDENTIFICADO	-127.046.541,18	0,00
1113 - NÃO IDENTIFICADO	-23.954.429,24	0,00
1120 - NÃO IDENTIFICADO	-30.593.081,61	0,00
1124 - NÃO IDENTIFICADO	-8.524.654,70	0,00
1125 - NÃO IDENTIFICADO	-2.721.518,25	0,00
1140 - NÃO IDENTIFICADO	-20.555.231,84	0,00