



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: RO; Tipo de Período: ATE; Mês Fim: 12; Colunas: ES; Agrupar por: 2; QF; Agrupar por: 3; QNPO; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Recurso: [{"valor": "0121", "descricao": "0121 / ROYALTIES - LIBRA"}]; Função: [{"valor": "8825", "descricao": "12 / EDUCAÇÃO"}]; Nível do recurso: {"valor": "1", "descricao": "1 / Especificação"} - Versão: 36 de 09/08/2022 10:48:32

Função / Natureza da despesa (LOA) / Recurso (LOA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pagar
12 - EDUCAÇÃO	19.193.625,00	109.339.110,88	92.935.754,18	65.012.078,50	63.551.864,40	27.923.675,68	1.460.214,10
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	763.198,92	433.770,09	433.770,09	433.770,09	0,00	0,00
0121 - ROYALTIES - LIBRA	0,00	763.198,92	433.770,09	433.770,09	433.770,09	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.796.563,72	10.737.228,13	10.737.228,13	10.737.228,13	0,00	0,00
0121 - ROYALTIES - LIBRA	0,00	12.796.563,72	10.737.228,13	10.737.228,13	10.737.228,13	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	0,00	53,32	53,32	53,32	53,32	0,00	0,00
0121 - ROYALTIES - LIBRA	0,00	53,32	53,32	53,32	53,32	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Contribuições Patronais	0,00	2.850.000,00	2.438.814,67	2.438.814,67	2.438.814,67	0,00	0,00
0121 - ROYALTIES - LIBRA	0,00	2.850.000,00	2.438.814,67	2.438.814,67	2.438.814,67	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0,00	5.759,94	5.759,94	5.759,94	5.759,94	0,00	0,00
0121 - ROYALTIES - LIBRA	0,00	5.759,94	5.759,94	5.759,94	5.759,94	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.361.812,00	29.674.198,00	23.769.176,44	16.339.150,37	16.026.552,55	7.430.026,07	312.597,82
0121 - ROYALTIES - LIBRA	2.361.812,00	29.674.198,00	23.769.176,44	16.339.150,37	16.026.552,55	7.430.026,07	312.597,82
3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0,00	1.390.869,30	1.390.869,30	749.235,21	749.235,21	641.634,09	0,00
0121 - ROYALTIES - LIBRA	0,00	1.390.869,30	1.390.869,30	749.235,21	749.235,21	641.634,09	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.400.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0121 - ROYALTIES - LIBRA	1.400.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.315.373,45	33.399.421,06	26.921.772,54	16.484.227,93	15.761.234,96	10.437.544,61	722.992,97
0121 - ROYALTIES - LIBRA	4.315.373,45	33.399.421,06	26.921.772,54	16.484.227,93	15.761.234,96	10.437.544,61	722.992,97
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	0,00	3.490.800,00	3.490.800,00	2.534.395,20	2.534.395,20	956.404,80	0,00
0121 - ROYALTIES - LIBRA	0,00	3.490.800,00	3.490.800,00	2.534.395,20	2.534.395,20	956.404,80	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	5.579.657,00	3.652.834,72	2.952.826,15	2.177.207,33	1.752.584,02	775.618,82	424.623,31
0121 - ROYALTIES - LIBRA	5.579.657,00	3.652.834,72	2.952.826,15	2.177.207,33	1.752.584,02	775.618,82	424.623,31
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.536.782,55	10.120.043,90	9.599.315,79	1.946.868,50	1.946.868,50	7.652.447,29	0,00
0121 - ROYALTIES - LIBRA	5.536.782,55	10.120.043,90	9.599.315,79	1.946.868,50	1.946.868,50	7.652.447,29	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: RO; Tipo de Período: ATE; Mês Fim: 12; Colunas: ES; Agrupar por: 2; QF; Agrupar por: 3; QNPO; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Recurso: [{"valor": "0121", "descricao": "0121 / ROYALTIES - LIBRA"}]; Função: [{"valor": "8825", "descricao": "12 / EDUCAÇÃO"}]; Nível do recurso: {"valor": "1", "descricao": "1 / Especificação"} - Versão: 36 de 09/08/2022 10:48:32

Função / Natureza da despesa (LOA) / Recurso (LOA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pagar
4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	11.165.368,00	11.165.367,81	11.165.367,81	11.165.367,81	0,00	0,00
0121 - ROYALTIES - LIBRA	0,00	11.165.368,00	11.165.367,81	11.165.367,81	11.165.367,81	0,00	0,00
Total:	19.193.625,00	109.339.110,88	92.935.754,18	65.012.078,50	63.551.864,40	27.923.675,68	1.460.214,10

Araruama, 17/03/2023



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: RO; Tipo de Período: ATE; Mês Fim: 12; Colunas: ES; Agrupar por: 2; QF; Agrupar por: 3; QNPO; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}]; Recurso: [{"valor": "0121", "descricao": "0121 / ROYALTIES - LIBRA"}]; Nível do recurso: {"valor": "1", "descricao": "1 / Especificação"} - Versão: 36 de 09/08/2022 10:48:32

Função / Natureza da despesa (LOA) / Recurso (LOA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pagar
10 - SAÚDE	6.397.875,00	36.098.063,16	36.041.014,25	29.611.231,32	29.539.290,40	6.429.782,93	71.940,92
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	18.659.014,32	18.654.244,08	15.928.934,61	15.918.732,22	2.725.309,47	10.202,39
0121 - ROYALTIES - LIBRA	0,00	18.659.014,32	18.654.244,08	15.928.934,61	15.918.732,22	2.725.309,47	10.202,39
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.190.000,00	8.349.296,81	8.312.444,86	6.304.603,39	6.242.864,86	2.007.841,47	61.738,53
0121 - ROYALTIES - LIBRA	3.190.000,00	8.349.296,81	8.312.444,86	6.304.603,39	6.242.864,86	2.007.841,47	61.738,53
3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	2.890.000,00	6.124.703,14	6.124.703,14	6.124.703,14	6.124.703,14	0,00	0,00
0121 - ROYALTIES - LIBRA	2.890.000,00	6.124.703,14	6.124.703,14	6.124.703,14	6.124.703,14	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	257.413,44	257.413,44	257.413,44	257.413,44	0,00	0,00
0121 - ROYALTIES - LIBRA	0,00	257.413,44	257.413,44	257.413,44	257.413,44	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	0,00	757.401,00	757.401,00	0,00	0,00	757.401,00	0,00
0121 - ROYALTIES - LIBRA	0,00	757.401,00	757.401,00	0,00	0,00	757.401,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	317.875,00	1.950.234,45	1.934.807,73	995.576,74	995.576,74	939.230,99	0,00
0121 - ROYALTIES - LIBRA	317.875,00	1.950.234,45	1.934.807,73	995.576,74	995.576,74	939.230,99	0,00
Total:	6.397.875,00	36.098.063,16	36.041.014,25	29.611.231,32	29.539.290,40	6.429.782,93	71.940,92



ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 31/12/2022; Recurso: [{"valor": "41330", "descricao": "0121 / ROYALTIES - LIBRA"}]; Opção de listagem: TODOS;
Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 49 de 01/02/2023 15:26:09

Página: 1/ 2

Data: 17/03/2023

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Usuário: Jhonecl

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA									
13/2021	04/01/21	ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFORMA LTDA	0121	2.642,40	0,00	0,00	2.642,40	2.642,40	0,00
158/2021	15/01/21	MRM TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0121	1.148.400,00	0,00	0,00	110.160,00	110.160,00	1.038.240,00
172/2021	22/01/21	D N GRILL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0121	55.890,00	0,00	55.890,00	0,00	0,00	0,00
225/2021	01/02/21	COMERCIAL GULLES COMERCIO, DISTRIBUICAO	0121	121.638,54	0,00	121.638,54	0,00	0,00	0,00
1139/2021	28/06/21	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	0121	26.999,60	0,00	26.999,60	0,00	0,00	0,00
1142/2021	30/06/21	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	0121	666.862,00	0,00	666.862,00	0,00	0,00	0,00
1171/2021	01/07/21	DUO SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0121	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1210/2021	13/07/21	IMPACTAR CONSTRUTORA LTDA	0121	298.022,96	0,00	0,00	298.022,96	298.022,96	0,00
1237/2021	16/07/21	LLS COMERCIO E SERV. EM EQUIPAMENTOS ELE	0121	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
1238/2021	16/07/21	LLS COMERCIO E SERV. EM EQUIPAMENTOS ELE	0121	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00
1281/2021	21/07/21	TRM SOLUCOES EIRELI	0121	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
1358/2021	30/07/21	W S ARASERV COM.& SERV.LTDA-ME	0121	155.270,00	0,00	155.270,00	0,00	0,00	0,00
1359/2021	30/07/21	W S ARASERV COM.& SERV.LTDA-ME	0121	66.044,75	0,00	66.044,75	0,00	0,00	0,00
1453/2021	24/08/21	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	0121	92.948,00	0,00	92.948,00	0,00	0,00	0,00
1543/2021	01/09/21	LLS COMERCIO E SERV. EM EQUIPAMENTOS ELE	0121	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00
1551/2021	01/09/21	LLS COMERCIO E SERV. EM EQUIPAMENTOS ELE	0121	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1559/2021	01/09/21	VILA CAPRI ADM. E SERV. LTDA ME	0121	116.818,25	0,00	0,00	49.747,50	49.747,50	67.070,75
1563/2021	01/09/21	OFFICE SOLUCAO EM COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	0121	117.105,00	0,00	0,00	117.105,00	117.105,00	0,00
1564/2021	01/09/21	OFFICE SOLUCAO EM COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	0121	24.195,00	0,00	0,00	24.195,00	1.695,00	22.500,00
1566/2021	01/09/21	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0121	17.020,00	0,00	0,00	17.020,00	17.020,00	0,00
1567/2021	01/09/21	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0121	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00	9.090,00	0,00
1572/2021	01/09/21	VILA CAPRI ADM. E SERV. LTDA ME	0121	38.963,75	0,00	0,00	27.073,00	27.073,00	11.890,75
1598/2021	10/09/21	W S ARASERV COM.& SERV.LTDA-ME	0121	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00
1599/2021	10/09/21	W S ARASERV COM.& SERV.LTDA-ME	0121	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
1600/2021	10/09/21	W S ARASERV COM.& SERV.LTDA-ME	0121	4.254,15	0,00	4.254,15	0,00	0,00	0,00
1601/2021	10/09/21	W S ARASERV COM.& SERV.LTDA-ME	0121	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
1609/2021	10/09/21	W S ARASERV COM.& SERV.LTDA-ME	0121	4.680,50	0,00	4.680,50	0,00	0,00	0,00
1650/2021	15/09/21	IMPACTAR CONSTRUTORA LTDA	0121	248.480,81	0,00	0,00	248.480,81	248.480,81	0,00
1717/2021	29/09/21	VILA CAPRI ADM. E SERV. LTDA ME	0121	48.199,75	0,00	0,00	6.768,25	6.768,25	41.431,50
1719/2021	29/09/21	VILA CAPRI ADM. E SERV. LTDA ME	0121	49.747,50	0,00	0,00	49.747,50	49.747,50	0,00
1720/2021	29/09/21	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0121	31.120,00	0,00	0,00	31.120,00	31.120,00	0,00
1777/2021	01/10/21	SHOPLARE COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME	0121	8.085,00	0,00	0,00	8.085,00	8.085,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 31/12/2022; Recurso: [{"valor": "41330", "descricao": "0121 / ROYALTIES - LIBRA"}]; Opção de listagem: TODOS;
Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 49 de 01/02/2023 15:26:09

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
1778/2021	01/10/21	SHOPLARE COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME	0121	7.509,00	0,00	0,00	7.509,00	7.509,00	0,00
1918/2021	28/10/21	MF REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0121	52.399,70	0,00	0,00	52.399,70	52.399,70	0,00
1919/2021	28/10/21	MF REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0121	7.239,01	0,00	0,00	7.239,01	7.239,01	0,00
1920/2021	28/10/21	MF REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0121	7.707,52	0,00	0,00	7.707,52	7.707,52	0,00
1922/2021	28/10/21	MF REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0121	21.461,78	0,00	0,00	21.461,78	21.461,78	0,00
1923/2021	28/10/21	MF REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0121	6.310,05	0,00	0,00	6.310,05	6.310,05	0,00
2119/2021	02/12/21	WR CALCADOS EIRELI	0121	1.800.000,00	0,00	0,00	1.509.989,40	1.509.989,40	290.010,60
2283/2021	28/12/21	RECEITA FEDERAL	0121	18.410,67	0,00	0,00	18.410,67	18.410,67	0,00
110/2020	02/01/20	WR CALCADOS EIRELI	0121	34.265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	34.265,66
640/2020	17/03/20	FELIX SPEED CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	0121	743.334,44	0,00	0,00	0,00	0,00	743.334,44
975/2020	08/06/20	AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI	0121	0,00	79.040,00	0,00	79.040,00	0,00	79.040,00
757/2019	10/05/19	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	0121	52.012,99	0,00	52.012,99	0,00	0,00	0,00
1050/2019	25/07/19	FELIX SPEED CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	0121	12.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,90
1083/2019	02/08/19	JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	0121	0,00	4.981,02	0,00	4.981,02	0,00	4.981,02
1091/2019	06/08/19	FELIX SPEED CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	0121	14.781,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.781,01
1329/2019	12/09/19	CONSTRUTORA SERGIO PORTO LTDA ME	0121	162.751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	162.751,60
1481/2019	30/09/19	CONSTRUBEM EMPREITEIRA LTDA - ME	0121	16.996,30	0,00	16.996,30	0,00	0,00	0,00
1680/2019	06/11/19	FELIX SPEED CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	0121	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			Total do Recurso:	6.438.488,59	84.021,02	1.314.796,83	2.782.115,57	2.675.594,55	2.532.118,23
			Total da Entidade:	6.438.488,59	84.021,02	1.314.796,83	2.782.115,57	2.675.594,55	2.532.118,23
			Total Geral:	6.438.488,59	84.021,02	1.314.796,83	2.782.115,57	2.675.594,55	2.532.118,23

Araruama, 17/03/2023



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Página: 1/ 1

Data: 17/03/2023

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Usuário: Jhonecl

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 31/12/2022; Recurso: [{"valor": "41330", "descricao": "0121 / ROYALTIES - LIBRA"}]; Opção de listagem: TODOS;
Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 49 de 01/02/2023 15:26:09

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA									
350/2021	10/05/21	IMPERIUM LOGÍSTICA, COMEX E ENGENHARIA LTDA	0121	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
404/2021	27/05/21	JBT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0121	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40
478/2021	10/06/21	GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	0121	3.704,70	2.743,80	3.704,70	2.743,80	2.743,80	0,00
487/2021	10/06/21	MARCELO JARDIM FERNANDES	0121	10.196,69	0,00	0,00	10.196,69	10.196,69	0,00
835/2021	03/09/21	JBT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0121	2.896,80	0,00	0,00	2.896,80	2.896,80	0,00
856/2021	03/09/21	MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0121	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
1087/2021	11/11/21	F L DA CUNHA SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0121	1.995,50	0,00	1.995,50	0,00	0,00	0,00
1318/2021	27/12/21	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S. A.	0121	0,00	62.890,03	0,00	62.890,03	62.890,03	0,00
1319/2021	27/12/21	LG DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS	0121	563.847,75	0,00	0,00	563.847,75	563.847,75	0,00
1335/2021	30/12/21	AGROLAGOS COM.E REPR. DE ARARUAMA LTDA-M	0121	36.187,84	0,00	0,00	36.187,84	36.187,84	0,00
1338/2021	30/12/21	ELAINE AMORIM PENHA DE OLIVEIRA	0121	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
1345/2021	30/12/21	IOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0121	671.062,00	0,00	0,00	671.062,00	671.062,00	0,00
31/2020	02/01/20	BANCO DO BRASIL S. A.	0121	0,00	106,31	0,00	106,31	0,00	106,31
44/2020	02/01/20	CLINICA L. D. RIGH CLINICA MEDICA EIRELI	0121	0,00	21.372,90	0,00	21.372,90	0,00	21.372,90
514/2019	25/09/19	MF SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA-ME	0121	0,00	32,30	0,00	32,30	0,00	32,30
Total do Recurso:				1.296.366,28	87.145,74	12.175,20	1.371.336,82	1.349.824,91	21.511,91
Total da Entidade:				1.296.366,28	87.145,74	12.175,20	1.371.336,82	1.349.824,91	21.511,91
Total Geral:				1.296.366,28	87.145,74	12.175,20	1.371.336,82	1.349.824,91	21.511,91

Araruama, 17/03/2023



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 1 / 1
Data: 17/03/2023

Relatório de Gestão Bancária - RJ

Período: 31/12/2022 até 31/12/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Banco Bradesco S.A. 1882-1027596-4/FARMÁCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
0.121...ROYALTIES - LIBRA			0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			0,00	0,00	0,00	0,00
0.121...ROYALTIES - LIBRA			0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A. 0893-1034422-2/RECURSOS			-1.529,00	1.529,00	0,00	0,00
Conta corrente			-1.529,00	1.529,00	0,00	0,00
0.121...ROYALTIES - LIBRA			-1.529,00	1.529,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A. 0893-1052975-3/FMS -			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
0.121...ROYALTIES - LIBRA			0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal 0888-5071007-			8.543.516,17	395.933,27	297.985,00	8.641.464,44
Conta corrente			-346.917,65	346.917,65	0,00	0,00
0.121...ROYALTIES - LIBRA			-346.917,65	346.917,65	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			8.890.433,82	49.015,62	297.985,00	8.641.464,44
0.121...ROYALTIES - LIBRA			8.890.433,82	49.015,62	297.985,00	8.641.464,44
Caixa Econômica Federal 0888-50624016-8/FMS-			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
0.121...ROYALTIES - LIBRA			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			8.541.987,17	397.462,27	297.985,00	8.641.464,44



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Relatório de Gestão Bancária - RJ

Período: 31/12/2022 até 31/12/2022

Página: 1 / 1

Data: 17/03/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Banco do Brasil S.A. 0893-1 008305-4/BB - FPM -			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
0.121...-ROYALTIES - LIBRA			0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A. 0893-1 008526-X/BB -			6.625.749,23	10.438.754,41	10.438.754,41	6.625.749,23
Conta corrente			10.840.387,51	0,00	10.438.754,41	401.633,10
0.121...-ROYALTIES - LIBRA			10.840.387,51	0,00	10.438.754,41	401.633,10
SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO			0,00	0,00	0,00	0,00
0.121...-ROYALTIES - LIBRA			0,00	0,00	0,00	0,00
CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			-4.214.638,28	10.438.754,41	0,00	6.224.116,13
0.121...-ROYALTIES - LIBRA			-4.214.638,28	10.438.754,41	0,00	6.224.116,13
Banco do Brasil S.A. 0893-1 055128-7/BB -			50.436.828,20	136.746,52	0,00	50.573.574,72
Conta corrente			3.897,30	0,00	0,00	3.897,30
0.121...-ROYALTIES - LIBRA			3.897,30	0,00	0,00	3.897,30
SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO			0,00	0,00	0,00	0,00
0.121...-ROYALTIES - LIBRA			0,00	0,00	0,00	0,00
CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			50.432.930,90	136.746,52	0,00	50.569.677,42
0.121...-ROYALTIES - LIBRA			50.432.930,90	136.746,52	0,00	50.569.677,42
Itaú Unibanco S.A. 6280- 33885-3/ITAU - ROYALTIES			1.429.624,68	281.007,98	0,00	1.710.632,66
Conta corrente			10,00	0,00	0,00	10,00
0.121...-ROYALTIES - LIBRA			10,00	0,00	0,00	10,00
PP CURTO PRAZO IT			1.429.614,68	281.007,98	0,00	1.710.622,66
0.121...-ROYALTIES - LIBRA			1.429.614,68	281.007,98	0,00	1.710.622,66
TOTAL GERAL:			58.492.202,11	10.856.508,91	10.438.754,41	58.909.956,61