

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 4 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2022

Balancete referente à/ao: Educação MDE Fundeb Saúde

| | | | | |
|---------------------|---------|-----------|---|--------------|
| Município: ARARUAMA | | | Exercício: 2022 | |
| ATIVO FINANCEIRO | | | PASSIVO FINANCEIRO | |
| Descrição | | | Descrição | |
| Banco | Agência | Conta n.º | Valor (R\$) | Valor (R\$) |
| 1 | 0893 | 012873-2 | 2.846,70 | 591.976,24 |
| 1 | 0893 | 034422-2 | 5.329.197,27 | 2.759.437,57 |
| | | | Restos a Pagar de Exercícios Anteriores | 286.914,71 |
| | | | Consignações | 3.880.348,41 |
| | | | Restos a Pagar Processados do Exercício | |
| | | | Restos a Pagar não Processados do Exercício | |
| | | | Outras Obrigações | |
| DÉFICIT | | | 2.186.632,96 | |
| TOTAL | | | 7.518.676,93 | 7.518.676,93 |

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração

Nome: PIERRE DE FARIA FELLIPE Cargo: CONTADOR

Matrícula: Data: 30/03/2023

Responsável pelo Setor Contábil Assinatura:

Nome: PIERRE DE FARIA FELLIPE CRC-RJ nº 127223/O-0

Matrícula: Data: 30/03/2023

Prefeito Municipal Assinatura:

Nome: LIVIA SOARES BELLO DA SILVA

Assinatura: Data: 30/03/2023

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

[Signature]
 Sílvio Pinheiro
 Secretário de Administração
 1996301-8

[Signature]
 Ana Paula Soares
 Secretária de Saúde



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2022; Consórcio: N. Entidades: ["Valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"]; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Grupo(s): ["2188"]; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N. Versão: 23 de 2/09/2022 11:25:41

Mascara

| Mascara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Credito | Saldo atual |
|---------------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 21.8.8 | VALORES RESTITUIVEIS | 2.630,841,85 C | 1.792.797,93 | 1.921.393,65 | 2.759.437,57 C |
| 21.8.8.1 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.280.122,91 C | 1.283.261,37 | 1.411.657,09 | 2.408.718,63 C |
| 21.8.8.1.01 | CONSIGNAÇÕES | 2.280.122,91 C | 1.283.261,37 | 1.411.657,09 | 2.408.718,63 C |
| 21.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 338.590,54 C | 424.917,24 | 437.701,23 | 351.364,80 C |
| 21.8.8.1.01.02.000001 | INSS | 338.590,54 C | 424.917,24 | 437.701,23 | 351.364,80 C |
| 21.8.8.1.01.04 | IMPPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.494.139,35 C | 761.047,09 | 772.503,92 | 1.505.596,18 C |
| 21.8.8.1.01.04.00000001 | IRRF | 1.494.139,35 C | 761.047,09 | 772.503,92 | 1.505.596,18 C |
| 21.8.8.1.01.08 | ISS | 43.036,05 C | 79.883,55 | 81.451,96 | 44.604,46 C |
| 21.8.8.1.01.08.00000001 | ISS - EMPRESA | 19.038,53 C | 79.883,55 | 81.451,96 | 44.604,46 C |
| 21.8.8.1.01.08.00000003 | ISS - FMS | 23.997,52 C | 79.883,55 | 81.451,96 | 20.607,24 C |
| 21.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | 4.289,57 C | 0,00 | 0,00 | 23.997,22 C |
| 21.8.8.1.01.10.00000001 | PENSAO ALIMENTICIA | 4.289,57 C | 0,00 | 0,00 | 23.997,22 C |
| 21.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 4.299,57 C | 11.554,28 | 7.265,21 | 0,50 C |
| 21.8.8.1.01.11.00000001 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 3.289,77 C | 0,00 | 7.265,21 | 0,50 C |
| 21.8.8.1.01.13 | RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 3.299,77 C | 0,00 | 0,00 | 3.289,77 C |
| 21.8.8.1.01.13.00000001 | RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 90.204,62 C | 0,00 | 0,00 | 90.192,50 C |
| 21.8.8.1.01.13.00000002 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 45.277,78 C | 2.078,58 | 2.066,46 | 45.277,78 C |
| 21.8.8.1.01.14 | SSMA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 44.928,84 C | 2.078,58 | 0,00 | 44.914,72 C |
| 21.8.8.1.01.14.00000001 | RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 7.723,17 C | 507,17 | 507,17 | 7.723,17 C |
| 21.8.8.1.01.15 | RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.723,17 C | 507,17 | 507,17 | 7.723,17 C |
| 21.8.8.1.01.15.0000000001 | EMPRESTIMO CEF | 284.482,56 C | 3.186,42 | 108.504,65 | 369.800,79 C |
| 21.8.8.1.01.15.0000000002 | EMPRESTIMO BMG | 5.609,03 C | 2,88 | 188,49 | 5.794,64 C |
| 21.8.8.1.01.15.0000000003 | EMPRESTIMO BRADESCO | 2.654,52 C | 0,00 | 0,00 | 2.854,52 C |
| 21.8.8.1.01.15.0000000004 | EMPRESTIMO SOCIAL | 267.278,95 C | 0,00 | 104.770,30 | 372.049,25 C |
| 21.8.8.1.01.15.0000000005 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 7.091,22 C | 3.176,21 | 3.012,70 | 6.927,71 C |
| 21.8.8.1.01.99 | EMPRESTIMO SICOOB | 1.115,68 C | 0,00 | 0,00 | 1.115,68 C |
| 21.8.8.1.01.99.00000001 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 533,16 C | 7,33 | 533,16 | 1.058,99 C |
| 21.8.8.1.01.99.00000002 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 14.377,01 C | 87,04 | 1.856,49 | 16.146,46 C |
| 21.8.8.1.01.99.00000003 | PENHORAJUDICIAL | 6.264,57 C | 0,00 | 0,00 | 6.264,57 C |
| 21.8.8.1.01.99.11 | ISS | 3.748,39 C | 0,00 | 1.769,45 | 5.517,80 C |
| 21.8.8.1.01.99.12 | IRRF PARA COFRES MUNICIPAIS | 2.850,14 C | 0,00 | 0,00 | 2.850,14 C |
| 21.8.8.2 | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS | 1.513,95 C | 87,04 | 87,04 | 1.513,95 C |
| 21.8.8.2.01 | CONSIGNAÇÕES | 350.718,94 C | 509.536,56 | 509.536,56 | 350.718,94 C |
| 21.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 350.718,94 C | 509.536,56 | 509.536,56 | 350.718,94 C |
| 21.8.8.2.01.01.00000001 | IBASMA | 350.718,94 C | 509.536,56 | 509.536,56 | 350.718,94 C |

Pierre de Faria Felipe
CONTADOR

Neti Tullio...
Supervisor

CRC: PA1277-7/0-0



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA
 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidador: N; Entidades: [{"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}]; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Grupo(s): [{"2188"}]; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Versão: 23 de 12/08/2022 11:26:41

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| | TOTAL: | 2.630.841,85 C | 1.792.797,93 | 1.921.393,65 | 2.759.437,57 C |

ARARUAMA, 23/03/2023

Flávia de Lencastre Almeida
 Presidente do Conselho
 CRC: RJ-12727-2013-0

[Signature]
 Sistema D...
 2022
 2022
 2022

[Signature]
 Ana Paula...
 Secretária Municipal de Saúde