



Estado do Rio de Janeiro  
**Prefeitura Municipal de Araruama**  
 Scretaria Municipal de Fazenda  
 Departamento de Contabilidade

QUADRO D.2

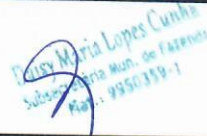

2020

MODELO 13

Conta: FUNDEF

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO		FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADE		OBRIGAÇÕES	
Conta 001 58021-X - FUNDEF- BB		Restos a Pagar - Pessoal e Encargos - Processados	
R\$	204.285,99	R\$	-
Conta 001 58021-X - APLIC FUNDEF - BB		Restos a Pagar Processados - Fornecedores a Pagar - Exercício	
R\$	151.349,56		
Conta 001 24128-8 - FUNDEF		Restos a Pagar Não Processados	
R\$	-	R\$	696.955,35
Conta 001 24128-8 - APLIC FUNDEF		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 696.955,35</b>
R\$	7.217,37	Consignações	
Conta corr 154175-3 - FUNDEF - BB		R\$	2.145.978,58
R\$	91.837,05	Restos a Pagar - Exercício Anterior	
Conta 54175-3- APLIC FUNDEF - BB			
R\$	4.627.384,32		
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	
R\$	<b>5.082.074,29</b>	R\$	<b>2.842.933,93</b>
<b>DEFICIT</b>		<b>SUPERAVII</b>	
		R\$	<b>2.239.140,36</b>
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	
R\$	<b>5.082.074,29</b>	R\$	<b>5.082.074,29</b>

Obs. : Os valores do FUNDEF estão sendo regularizados pelo Setor Financeiro

Responsável pela Elaboração Nome: Daisy Maria Lopes da Matrícula: 9950359-1	Cargo: Data: ____/____/____ Assinatura:  Daisy Maria Lopes Cunha Subsecretaria Mun. de Fazenda Mat.: 9950359-1
Responsável pelo Setor Contábil Nome: Matrícula:	CRC-RJ nº Data: ____/____/____ Assinatura:  Mônica C. da Silva CRC/RJ: 1208270-6 Matrícula: 9813-2
Prefeito Municipal Nome: Assinatura:	Data: ____/____/____

Mônica C. da Silva  
 CRC/RJ: 1208270-6  
 Matrícula: 9813-2



SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB  
BALANCETE DE VERIFICACÃO  
ENTIDADE(S): SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "5493", "descricao": "SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 14 de 16/12/2020 12:00:59

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	32.378.461,31D	282.716.026,67	282.008.902,18	33.085.585,80D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.374.949,80D	282.716.026,67	282.008.902,18	5.082.074,29D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.374.949,80D	282.433.446,82	281.726.322,33	5.082.074,29D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.374.949,80D	282.433.446,82	281.726.322,33	5.082.074,29D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.374.949,80D	282.433.446,82	281.726.322,33	5.082.074,29D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	204.285,99D	200.227.936,68	200.136.099,63	296.123,04D
1.1.1.1.02.00.00.0000222	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FUNDEF - 58021-X CTA. 58021-X	204.285,99D	132,78	132,78	204.285,99D
1.1.1.1.02.00.00.0000223	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FUNDEF - 24128-8 CTA. 024128-8	0,00D	123.623.282,24	123.623.282,24	0,00D
1.1.1.1.02.00.00.0000224	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FUNDEF SEDUC CTA. 54175-3	0,00D	76.604.521,66	76.512.684,61	91.837,05D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.170.663,81D	82.205.510,14	81.590.222,70	4.785.951,25D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.170.663,81D	82.205.510,14	81.590.222,70	4.785.951,25D
1.1.1.1.1.50.03.00.0000165	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FUNDEF - 58021-X CTA. 58021-X	150.606,54D	743,02	0,00	151.349,56D
1.1.1.1.1.50.03.00.0000166	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FUNDEF - 24128-8 CTA. 024128-8	4.020.057,27D	51.917.401,34	55.930.241,24	7.217,37D
1.1.1.1.1.50.03.00.0000167	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FUNDEF SEDUC CTA. 54175-3	0,00D	30.287.365,78	25.659.981,46	4.627.384,32D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00D	282.579,85	282.579,85	0,00D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00D	282.579,85	282.579,85	0,00D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	282.579,85	282.579,85	0,00D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	41.728,47	41.728,47	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.00.0000002	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	0,00D	41.728,47	41.728,47	0,00D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	240.851,38	240.851,38	0,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.003.511,51D	0,00	0,00	28.003.511,51D
1.2.3	IMOBILIZADO	28.003.511,51D	0,00	0,00	28.003.511,51D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	6.114.088,12D	0,00	0,00	6.114.088,12D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.114.088,12D	0,00	0,00	6.114.088,12D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	738.805,25D	0,00	0,00	738.805,25D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	25.333,00D	0,00	0,00	25.333,00D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	713.472,25D	0,00	0,00	713.472,25D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.375.282,87D	0,00	0,00	5.375.282,87D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.375.282,87D	0,00	0,00	5.375.282,87D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	21.889.423,39D	0,00	0,00	21.889.423,39D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.889.423,39D	0,00	0,00	21.889.423,39D
1.2.3.2.1.07	INSTALAÇÕES	384.537,43D	0,00	0,00	384.537,43D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	21.504.885,96D	0,00	0,00	21.504.885,96D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	21.504.885,96D	0,00	0,00	21.504.885,96D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.378.461,31C	190.878.632,55	191.585.757,04	33.085.585,80C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.389.858,39C	87.411.463,22	87.167.583,41	2.145.978,58C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00C	76.258.753,27	76.258.753,27	0,00C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	105.206,39D	63.777.365,85	63.777.365,85	105.206,39D
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	105.206,39D	63.777.365,85	63.777.365,85	105.206,39D

Mônica C. da Silva  
CRC/RJ: 0032/O-6  
Matrícula: 69132



SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB  
BALANCETE DE VERIFICACAO  
ENTIDADE(S): SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "5493", "descricao": "SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 14 de 16/12/2020 12:00:59

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	105.206,39D	63.777.365,85	63.777.365,85	105.206,39D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	105.206,39D	63.777.365,85	63.777.365,85	105.206,39D
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	45.920,65	45.920,65	0,00C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	45.920,65	45.920,65	0,00C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	45.920,65	45.920,65	0,00C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	105.206,39C	12.435.466,77	12.435.466,77	105.206,39C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00C	339.639,78	339.639,78	0,00C
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00C	291.810,23	59.752,41	232.057,82D
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00C	291.810,23	59.752,41	232.057,82D
2.1.1.4.1.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00C	47.829,55	279.887,37	232.057,82C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00C	12.095.826,99	12.095.826,99	0,00C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00C	12.095.826,99	12.095.826,99	0,00C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	287,00C	0,00	0,00	287,00C
2.1.1.4.3.05	FGTS	287,00C	0,00	0,00	287,00C
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	104.919,39C	0,00	0,00	104.919,39C
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	104.919,39C	0,00	0,00	104.919,39C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE	104.919,39C	0,00	0,00	104.919,39C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.389.858,39C	11.152.709,95	10.908.830,14	2.145.978,58C
2.1.8.8	VALORES RESSTITUÍVEIS	2.389.858,39C	11.152.709,95	10.908.830,14	2.145.978,58C
2.1.8.8.1	VALORES RESSTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.917.874,28C	4.632.033,24	4.390.963,94	1.676.804,98C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	1.967.016,17C	4.632.033,24	4.390.963,94	1.725.946,87C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.110.459,31C	158.764,15	146.605,38	1.098.300,54C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS	1.110.459,31C	158.764,15	146.605,38	1.098.300,54C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	405.220,02C	1.962.579,19	2.008.729,94	451.370,77C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IRRF	405.220,02C	879.142,74	1.072.909,78	598.987,06C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	IMPOSTO DE RENDA - FUNDEB	0,00C	1.083.436,45	935.820,16	147.616,29D
2.1.8.8.1.01.08	ISS	76.763,02C	0,00	0,00	76.763,02C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - EMPRESA	76.763,02C	0,00	0,00	76.763,02C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	15.263,14C	123.480,12	115.947,71	7.730,73C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSAO ALIMENTICIA	15.263,14C	123.480,12	115.947,71	7.730,73C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	32.808,38D	22.512,76	18.959,25	36.361,89D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	32.808,38D	22.512,76	18.959,25	36.361,89D
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	124.952,66C	78.502,84	73.055,07	119.504,89C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUICAO SINDICAL	124.952,66C	78.502,84	73.055,07	119.504,89C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	11.005,36C	41.329,65	37.337,80	7.013,51C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	11.005,36C	41.329,65	37.337,80	7.013,51C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	226.607,42C	2.242.158,94	1.970.955,22	44.596,30D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	EMPRESTIMO CEF	226.607,42C	43.166,31	36.779,21	220.220,32C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	EMPRESTIMO BMG	0,00C	12.874,58	10.636,93	2.237,65D

AS



## SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB

## BALANCETE DE VERIFICACAO

## ENTIDADE(S): SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "5493", "descricao": "SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 14 de 16/12/2020 12:00:59

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00 C	2.107.473,31	1.854.992,25	252.481,06 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	EMPRESTIMO SOCINAL	0,00 C	78.644,74	68.546,83	10.097,91 D
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	29.553,62 C	2.705,59	19.373,57	46.221,60 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	OUTROS CONSIGNATARIOS	29.553,62 C	0,00	0,00	29.553,62 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	CASA DO PROFESSOR	0,00 C	603,52	1.800,00	1.196,48 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000017	TARIFA DE CONSIGNACAO E CUSTO OPERACIONAL	0,00 C	2.102,07	2.006,52	95,55 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	0,00 C	0,00	386,88	386,88 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000021	SALARIO MATERNIDADE	0,00 C	0,00	15.180,17	15.180,17 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	49.141,89 D	0,00	0,00	49.141,89 D
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	49.141,89 D	0,00	0,00	49.141,89 D
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	471.984,11 C	6.520.676,71	6.517.866,20	469.173,60 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES	471.984,11 C	6.520.676,71	6.517.866,20	469.173,60 C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	471.984,11 C	6.520.676,71	6.517.866,20	469.173,60 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000001	IBASMA	471.984,11 C	6.520.676,71	6.517.866,20	469.173,60 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	29.988.602,92 C	103.467.169,33	104.418.173,63	30.939.607,22 C
2.3.7	RESERVADOS ACUMULADOS	29.988.602,92 C	103.467.169,33	104.418.173,63	30.939.607,22 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	29.988.602,92 C	103.467.169,33	104.418.173,63	30.939.607,22 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	144.700.731,27 D	103.467.169,33	104.418.173,63	30.939.607,22 C
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	6.027.372,45 C	70.190.298,73	6.056.320,26	208.834.709,74 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.728.103,72 D	70.190.298,73	28.947,81	64.133.978,47 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	28.343.391,41 D	0,00	6.027.372,45	144.700.731,27 D
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	8.093.917,68 D	32.889.030,02	23.393.661,24	37.838.760,19 D
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.249.473,73 D	24.795.112,34	23.393.661,24	9.495.368,78 D
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	203.420.566,18 C	8.093.917,68	0,00	28.343.391,41 D
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00 C	0,00	74.580.351,55	278.000.917,73 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	203.420.566,18 C	0,00	74.580.351,55	74.580.351,55 C
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	387.840,58 D	0,00	0,00	203.420.566,18 C
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	387.840,58 D	387.840,58	387.840,58	387.840,58 D
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	387.840,58 D	0,00	387.840,58	0,00 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 C	387.840,58	0,00	387.840,58 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	88.958.038,62	88.958.038,62	0,00 D
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00 D	76.212.832,62	76.212.832,62	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	63.777.365,85	63.777.365,85	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	63.777.365,85	63.777.365,85	0,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	63.777.365,85	63.777.365,85	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	63.513.015,24	63.513.015,24	0,00 D
3.1.1.2.1.01.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	63.513.015,24	63.513.015,24	0,00 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	264.350,61	264.350,61	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	264.350,61	264.350,61	0,00 D
			12.435.466,77	12.435.466,77	0,00 D



# SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB BALANCETE DE VERIFICACAO

## ENTIDADE(S): SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "5493", "descricao": "SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 14 de 16/12/2020 12:00:59

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	12.095.826,99	12.095.826,99	0,00 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	12.095.826,99	12.095.826,99	0,00 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	12.095.826,99	12.095.826,99	0,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	339.639,78	339.639,78	0,00 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	339.639,78	339.639,78	0,00 D
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	339.639,78	339.639,78	0,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	45.920,65	45.920,65	0,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	45.920,65	45.920,65	0,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	45.920,65	45.920,65	0,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00 D	45.920,65	45.920,65	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	12.699.285,35	12.699.285,35	0,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	12.699.285,35	12.699.285,35	0,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	12.699.285,35	12.699.285,35	0,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00 D	12.699.285,35	12.699.285,35	0,00 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	12.699.285,35	12.699.285,35	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.00.0000006	REPASSE FUNDEB PARA PMA	0,00 D	12.699.285,35	12.699.285,35	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	89.909.042,92	89.909.042,92	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	28.947,81	28.947,81	0,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	28.947,81	28.947,81	0,00 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	28.947,81	28.947,81	0,00 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDACAO	0,00 C	28.947,81	28.947,81	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	89.880.095,11	89.880.095,11	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	15.299.743,56	15.299.743,56	0,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 C	15.299.743,56	15.299.743,56	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00 C	15.299.743,56	15.299.743,56	0,00 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	15.299.743,56	15.299.743,56	0,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00 C	74.580.351,55	74.580.351,55	0,00 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	74.580.351,55	74.580.351,55	0,00 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	74.580.351,55	74.580.351,55	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	696.955,35 D	286.502.769,37	286.431.080,06	768.644,66 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	285.190.883,03	285.190.883,03	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	285.190.883,03	285.190.883,03	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	160.593.224,54	160.593.224,54	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	56.864.408,18	56.864.408,18	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	13.864.408,18	13.864.408,18	0,00 D
5.2.2.1.2.03	CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINARIO	0,00 D	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00 D
5.2.2.1.2.03.01	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS ABERTOS	0,00 D	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	93.728.816,36	93.728.816,36	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	3.864.408,18	3.864.408,18	0,00 D

AS

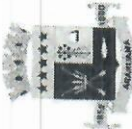


# SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB BALANCETE DE VERIFICACAO

## ENTIDADE(S): SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB

Parâmetros: Exercício: 2020, Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "5493", "descricao": "SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 14 de 16/12/2020 12:00:59

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00D	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00D	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	3.864.408,18	3.864.408,18	0,00D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00D	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00D
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00D	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00D	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00D
5.2.2.2.2	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00D	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00D
5.2.2.2.2.09	ALTERACAO DE CREDITOS MOVIMENTADOS	0,00D	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	0,00D	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00D	114.597.658,49	114.597.658,49	0,00D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00D	114.597.658,49	114.597.658,49	0,00D
5.2.2.9.2.01	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00D	114.597.658,49	114.597.658,49	0,00D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00D	114.597.658,49	114.597.658,49	0,00D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	696.955,35D	1.311.886,34	1.240.197,03	768.644,66D
5.3.1	INSCRICAO DE RP NÃO PROCESSADOS	705.933,77D	1.311.886,34	0,00	2.017.820,11D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	705.933,77D	0,00	0,00	705.933,77D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCÍCIO	0,00D	1.311.886,34	0,00	1.311.886,34D
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	8.978,42C	0,00	1.240.197,03	1.249.175,45C
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.978,42C	0,00	0,00	8.978,42C
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	1.240.197,03	1.240.197,03C
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	696.955,35C	814.390.951,04	814.462.640,35	768.644,66C
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	0,00C	813.150.754,01	813.150.754,01	0,00C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00C	149.218.598,72	149.218.598,72	0,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00C	74.609.299,36	74.609.299,36	0,00C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00C	74.609.299,36	74.609.299,36	0,00C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00C	663.932.155,29	663.932.155,29	0,00C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00C	396.816.990,26	396.816.990,26	0,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00C	124.597.658,49	124.597.658,49	0,00C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00C	272.219.331,77	272.219.331,77	0,00C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00C	115.909.544,83	115.909.544,83	0,00C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	77.498.950,30	77.498.950,30	0,00C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00C	76.258.753,27	76.258.753,27	0,00C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00C	1.311.886,34	1.311.886,34	0,00C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00C	1.240.197,03	1.240.197,03	0,00C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00C	267.115.165,03	267.115.165,03	0,00C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00C	267.115.165,03	267.115.165,03	0,00C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00C	267.115.165,03	267.115.165,03	0,00C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00C	267.115.165,03	267.115.165,03	0,00C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	114.597.658,49	114.597.658,49	0,00C



# SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB BALANCETE DE VERIFICACAO

Página: 6 / 7

Exercício de 2020

## ENTIDADE(S): SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "5493", "descricao": "SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 14 de 16/12/2020 12:00:59

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	76.258.753,27	76.258.753,27	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	696.955,35 C	1.240.197,03	1.311.886,34	768.644,66 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	696.955,35 C	0,00	1.311.886,34	2.008.841,69 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	696.955,35 C	0,00	0,00	696.955,35 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	1.311.886,34	1.311.886,34 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	1.311.886,34	1.311.886,34 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	1.240.197,03	0,00	1.240.197,03 D
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	1.240.197,03	0,00	1.240.197,03 D
7	CONTROLES DEVEDORES	4.374.949,80 D	90.191.622,77	89.484.498,28	5.082.074,29 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.374.949,80 D	90.191.622,77	89.484.498,28	5.082.074,29 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.374.949,80 D	90.191.622,77	89.484.498,28	5.082.074,29 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.374.949,80 D	90.191.622,77	89.484.498,28	5.082.074,29 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.374.949,80 D	90.191.622,77	89.484.498,28	5.082.074,29 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	4.278.334,39 D	90.191.622,77	89.484.498,28	4.985.458,88 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.293.233,16 C	0,00	0,00	2.293.233,16 C
8	CONTROLES CREDITORES	2.389.848,57 D	0,00	0,00	2.389.848,57 D
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.374.949,80 C	495.310.770,48	496.017.894,97	5.082.074,29 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.374.949,80 C	495.310.770,48	496.017.894,97	5.082.074,29 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.374.949,80 C	495.310.770,48	496.017.894,97	5.082.074,29 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.374.949,80 C	495.310.770,48	496.017.894,97	5.082.074,29 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.288.136,06 C	203.817.150,49	204.768.154,79	2.239.140,36 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.288.136,06 C	203.817.150,49	204.768.154,79	2.239.140,36 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	696.955,35 C	114.597.658,49	114.597.658,49	696.955,35 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00 C	114.597.658,49	114.597.658,49	0,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	696.955,35 C	0,00	0,00	696.955,35 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.389.858,39 C	87.411.463,22	87.167.583,41	2.145.978,58 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	76.258.753,27	76.258.753,27	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.389.858,39 C	11.152.709,95	10.908.830,14	2.145.978,58 C

40



SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB  
BALANCETE DE VERIFICACÃO

Página: 7 / 7

Exercício de 2020

ENTIDADE(S): SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "5493", "descricao": "SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 14 de 16/12/2020 12:00:59

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
TOTAL:		0,00C	2.338.857.854,42	2.338.857.854,42	0,00C

ARARUAMA, 24/03/2021

Mônica C. ...  
CRC/RJ: 100.000.000  
Matrícula: 100.000.000