



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

Página: 1 / 7

Exercício de 2020

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
1	ATIVO	32.378.461,31 D	282.716.026,67	282.008.902,18	33.085.585,80 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.374.949,80 D	282.716.026,67	282.008.902,18	5.082.074,29 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.374.949,80 D	282.433.446,82	281.726.322,33	5.082.074,29 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.374.949,80 D	282.433.446,82	281.726.322,33	5.082.074,29 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	4.374.949,80 D	282.433.446,82	281.726.322,33	5.082.074,29 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	204.285,99 D	200.227.936,68	200.136.099,63	296.123,04 D
1.1.1.1.1.02.0000222	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FUNDEF - 58021-X CTA. 58021-X	204.285,99 D	132,78	132,78	204.285,99 D
1.1.1.1.1.02.0000223	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FUNDEF - 24128-8 CTA. 024128-8	0,00 D	123.623.282,24	123.623.282,24	0,00 D
1.1.1.1.1.02.0000224	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FUNDEF SEDUC CTA. 54175-3	0,00 D	76.604.521,66	76.512.684,61	91.837,05 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.170.663,81 D	82.205.510,14	81.590.222,70	4.785.951,25 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.170.663,81 D	82.205.510,14	81.590.222,70	4.785.951,25 D
1.1.1.1.1.50.03.0000165	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FUNDEF - 58021-X CTA. 58021-X	150.606,54 D	743,02	0,00	151.349,56 D
1.1.1.1.1.50.03.0000166	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FUNDEF - 24128-8 CTA. 024128-8	4.020.057,27 D	51.917.401,34	55.930.241,24	7.217,37 D
1.1.1.1.1.50.03.0000167	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FUNDEF SEDUC CTA. 54175-3	0,00 D	30.287.365,78	25.659.981,46	4.627.384,32 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	282.579,85	282.579,85	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	282.579,85	282.579,85	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	282.579,85	282.579,85	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00 D	41.728,47	41.728,47	0,00 D
1.1.3.8.1.08.0000002	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	0,00 D	41.728,47	41.728,47	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	240.851,38	240.851,38	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.003.511,51 D	0,00	0,00	28.003.511,51 D
1.2.3	IMOBILIZADO	28.003.511,51 D	0,00	0,00	28.003.511,51 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	6.114.088,12 D	0,00	0,00	6.114.088,12 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	6.114.088,12 D	0,00	0,00	6.114.088,12 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	738.805,25 D	0,00	0,00	738.805,25 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	25.333,00 D	0,00	0,00	25.333,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	713.472,25 D	0,00	0,00	713.472,25 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.375.282,87 D	0,00	0,00	5.375.282,87 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.375.282,87 D	0,00	0,00	5.375.282,87 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	21.889.423,39 D	0,00	0,00	21.889.423,39 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	21.889.423,39 D	0,00	0,00	21.889.423,39 D
1.2.3.2.1.07	INSTALACOES	384.537,43 D	0,00	0,00	384.537,43 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	21.504.885,96 D	0,00	0,00	21.504.885,96 D
2	OUTROS BENS IMÓVEIS	21.504.885,96 D	0,00	0,00	21.504.885,96 D
2.1	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.378.461,31 C	190.878.632,55	191.585.757,04	33.085.585,80 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.389.858,39 C	87.411.463,22	87.167.583,41	2.145.978,58 C
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	76.258.753,27	76.258.753,27	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	105.206,39 D	63.777.365,85	63.777.365,85	105.206,39 D
2.1.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	105.206,39 D	63.777.365,85	63.777.365,85	105.206,39 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
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	291.810,23	0,00C
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00C	291.810,23	291.810,23	0,00C
2.1.1.4.1.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00C	47.829,55	47.829,55	0,00C
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 RESTITUIVEIS	2.389.858,39C	11.152.709,95	10.908.830,14	2.145.978,58C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - 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
2.1.8.8.1.01.04	INSS	1.110.459,31C	158.764,15	146.605,38	1.098.300,54C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	405.220,02C	1.962.579,19	2.008.729,94	451.370,77C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	IRRF	405.220,02C	879.142,74	1.072.909,78	598.987,06C
2.1.8.8.1.01.08	IMPOSTO DE RENDA - FUNDEB	0,00C	1.083.436,45	935.820,16	147.616,29D
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	76.763,02C	0,00	0,00	76.763,02C
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	15.263,14C	123.480,12	115.947,71	7.730,73C
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	32.808,38D	22.512,76	18.959,25	36.361,89D
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	124.952,66C	78.502,84	73.055,07	119.504,89C
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	11.005,36C	41.329,65	37.337,80	7.013,51C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	EMPRESTIMO CEF	226.607,42C	2.242.158,94	1.970.955,22	44.596,30D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	EMPRESTIMO BMG	226.607,42C	43.166,31	36.779,21	220.220,32C
		0,00C	12.874,58	10.636,93	2.237,65D

AD



SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB
BALANCETE DE VERIFICACÃO

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