



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Grupo(s): ["2188"]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Conta Corrente: [{"valor": "296933", "descricao": "Destinação de recurso / Gerencial"}]; Componente Conta Corrente: [{"valor": "821923", "descricao": "Núm. recurso"}]; Conteúdo Conta Corrente: ["0110"]; Lote Conta Corrente: Gerencial - Versão: 23 de 12/08/2022 11:26:39

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.851.070,35D	6.540.571,80	6.312.594,73	2.079.047,42D
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.851.070,35D	6.540.571,80	6.312.594,73	2.079.047,42D
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.851.070,35D	6.540.571,80	6.312.594,73	2.079.047,42D
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.851.070,35D	6.540.571,80	6.312.594,73	2.079.047,42D
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	577.963,73D	3.526.805,67	3.298.828,60	805.940,80D
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	534.397,08D	3.526.805,67	3.298.828,60	762.374,15D
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	541.576,16D	347.319,45	366.463,61	522.432,00D
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS	541.576,16D	347.319,45	366.463,61	522.432,00D
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%		541.576,16D	347.319,45	366.463,61	522.432,00D
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	236.311,86D	1.542.311,74	1.406.655,20	371.968,40D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IRRF	236.311,86D	1.542.311,74	1.406.655,20	371.968,40D
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%		236.311,86D	1.542.311,74	1.406.655,20	371.968,40D
2.1.8.8.1.01.08	ISS	409.549,77D	99.405,55	98.702,05	410.253,27D
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - EMPRESA	409.549,77D	99.405,55	98.702,05	410.253,27D
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%		409.549,77D	99.405,55	98.702,05	410.253,27D
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	13.439,98C	86.674,64	82.298,16	9.063,50C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSAO ALIMENTICIA	13.439,98C	86.674,64	82.298,16	9.063,50C
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%		13.439,98C	86.674,64	82.298,16	9.063,50C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.620,01C	0,00	0,00	5.620,01C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.620,01C	0,00	0,00	5.620,01C
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%		5.620,01C	0,00	0,00	5.620,01C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.989,20C	34.434,97	33.708,39	6.262,62C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUICAO SINDICAL	6.989,20C	34.434,97	33.708,39	6.262,62C
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%		6.989,20C	34.434,97	33.708,39	6.262,62C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	9.386,54D	7.341,38	8.315,50	8.412,42D
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	9.386,54D	7.341,38	8.315,50	8.412,42D
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%		9.386,54D	7.341,38	8.315,50	8.412,42D
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	634.890,78C	1.406.087,94	1.299.367,74	528.170,58C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	EMPRESTIMO CEF	18.531,16D	6.801,15	5.970,03	19.362,28D
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%		18.531,16D	6.801,15	5.970,03	19.362,28D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	EMPRESTIMO BMG	15.851,71D	0,00	0,00	15.851,71D
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%		15.851,71D	0,00	0,00	15.851,71D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	EMPRESTIMO BRADESCO	670.560,86C	1.306.048,24	1.199.152,58	563.665,20C
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%		670.560,86C	1.306.048,24	1.199.152,58	563.665,20C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	EMPRESTIMO SOCINAL	1.287,21D	48.963,29	44.964,36	5.286,14D
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%		1.287,21D	48.963,29	44.964,36	5.286,14D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	EMPRESTIMO SICOOB	0,00C	44.275,26	49.280,77	5.005,51C
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%		0,00C	44.275,26	49.280,77	5.005,51C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 2 / 2

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Grupo(s): ["2188"]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Conta Corrente: [{"valor": "296933", "descricao": "Destinação de recurso / Gerencial"}]; Componente Conta Corrente: [{"valor": "821923", "descricao": "Núm. recurso"}]; Conteúdo Conta Corrente: ["0110"]; Lote Conta Corrente: Gerencial - Versão: 23 de 12/08/2022 11:26:39

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.487,28 C	3.230,00	3.317,95	1.575,23 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000001	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.100,60 C	0,00	0,00	1.100,60 C
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%		1.100,60 C	0,00	0,00	1.100,60 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000017	TARIFA DE CONSIGNAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL	1.183,32 D	91,65	201,90	1.073,07 D
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%		1.183,32 D	91,65	201,90	1.073,07 D
2.1.8.8.1.01.99.00.000027	MENSALIDADE PROGRAMA REALIZE	0,00 C	119,60	782,30	662,70 C
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%		0,00 C	119,60	782,30	662,70 C
2.1.8.8.1.01.99.17	CASA DO PROFESSOR DE ARARUAMA	1.570,00 C	960,00	275,00	885,00 C
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%		1.570,00 C	960,00	275,00	885,00 C
2.1.8.8.1.01.99.41	COFINS	0,00 C	2.058,75	2.058,75	0,00 C
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%		0,00 C	2.058,75	2.058,75	0,00 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	43.566,65 D	0,00	0,00	43.566,65 D
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%		43.566,65 D	0,00	0,00	43.566,65 D
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	1.273.106,62 D	3.013.766,13	3.013.766,13	1.273.106,62 D
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	1.273.106,62 D	3.013.766,13	3.013.766,13	1.273.106,62 D
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.273.106,62 D	3.013.766,13	3.013.766,13	1.273.106,62 D
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000001	IBASMA	1.273.106,62 D	3.013.766,13	3.013.766,13	1.273.106,62 D
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%		1.273.106,62 D	3.013.766,13	3.013.766,13	1.273.106,62 D
<b>TOTAL:</b>		1.851.070,35 D	6.540.571,80	6.312.594,73	2.079.047,42 D

ARARUAMA, 30/03/2023