



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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "5493", "descricao": "SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB"}]; Grupo(s): ["2188"]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o
Mês: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:26:15

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.677.757,18 C	19.481.448,88	18.982.622,68	2.178.930,98 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.208.583,58 C	8.637.657,22	8.138.831,02	1.709.757,38 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	2.257.725,47 C	8.637.657,22	8.138.831,02	1.758.899,27 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.128.995,01 C	509.023,24	478.328,77	1.098.300,54 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS	1.128.995,01 C	509.023,24	478.328,77	1.098.300,54 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	649.557,41 C	3.735.199,27	3.537.012,63	451.370,77 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IRRF	797.173,70 C	3.735.199,27	3.537.012,63	598.987,06 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	IMPOSTO DE RENDA - FUNDEB	147.616,29 D	0,00	0,00	147.616,29 D
2.1.8.8.1.01.08	ISS	76.763,02 C	0,00	0,00	76.763,02 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - EMPRESA	76.763,02 C	0,00	0,00	76.763,02 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	12.500,39 C	135.216,81	136.895,04	14.178,62 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSAO ALIMENTICIA	12.500,39 C	135.216,81	136.895,04	14.178,62 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	39.819,78 D	286,86	239,05	39.867,59 D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	39.819,78 D	286,86	239,05	39.867,59 D
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	126.784,17 C	96.288,60	98.903,84	129.399,41 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUICAO SINDICAL	126.784,17 C	96.288,60	98.903,84	129.399,41 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	9.308,74 C	27.761,52	26.530,08	8.077,30 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	9.308,74 C	27.761,52	26.530,08	8.077,30 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	246.347,41 C	4.126.885,05	3.854.898,93	25.638,71 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	EMPRESTIMO CEF	27,33 D	8.519,87	8.180,45	366,75 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	EMPRESTIMO BMG	373,48 C	1.129,20	941,00	185,28 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	EMPRESTIMO BRADESCO	232.065,97 C	3.982.543,18	3.700.403,69	50.073,52 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	EMPRESTIMO SOCINAL	14.906,11 C	115.411,37	118.485,80	17.980,54 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.110,71 C	0,00	0,00	2.110,71 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	EMPRESTIMO UNIBANCO	42,20 D	0,00	0,00	42,20 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	EMPRESTIMO IBASMA	82,28 D	0,00	0,00	82,28 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000008	ANAESP - AUXILIO FINANCEIRO	2.957,05 D	0,00	0,00	2.957,05 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	EMPRESTIMO SICOOB	0,00 C	19.281,43	26.887,99	7.606,56 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	47.289,10 C	6.995,87	6.022,68	46.315,91 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
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000017	TARIFA DE CONSIGNAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL	95,55 D	0,00	0,00	95,55 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000018	DECRETO 103/2001	262,50 D	3.823,27	4.171,58	85,81 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	386,88 C	0,00	0,00	386,88 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000021	SALARIO MATERNIDADE	15.180,17 C	0,00	0,00	15.180,17 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000027	MENSALIDADE PROGRAMA REALIZE	0,00 C	677,60	1.141,10	463,50 C
2.1.8.8.1.01.99.17	CASA DO PROFESSOR DE ARARUAMA	2.526,48 C	2.495,00	710,00	741,48 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 RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	469.173,60 C	10.843.791,66	10.843.791,66	469.173,60 C



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

Página: 2 / 2

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "5493", "descricao": "SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB"}]; Grupo(s): ["2188"]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o
Mês: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:26:15

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	469.173,60 C	10.843.791,66	10.843.791,66	469.173,60 C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	469.173,60 C	10.843.791,66	10.843.791,66	469.173,60 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000001	IBASMA	469.173,60 C	10.843.791,66	10.843.791,66	469.173,60 C
TOTAL:		2.677.757,18 C	19.481.448,88	18.982.622,68	2.178.930,98 C

ARARUAMA, 30/03/2023