

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 (X) Fundeb () Saúde

Município: ARARUAMA				Exercício: 2022	
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO	
Descrição			Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)
Banco	Agência	Conta n.º			
DISPONIBILIDADE					
BANCO DO BRASIL	0893-1	024128-8	8.150,41	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	-
BANCO DO BRASIL	0893-1	54175-3	3.047.687,61	Consignações	2.178.930,98
BANCO DO BRASIL	0893-1	58021-X	374.451,15	Restos a Pagar Processados do Exercício	1.392,83
				Restos a Pagar não Processados do Exercício	-
				Outras Obrigações	-
				SUPERAVIT	1.249.965,36
				TOTAL	3.430.289,17
					3.430.289,17

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Diretor de Contabilidade
Nome: JHONE DE OLIVEIRA CLAUDIO	Nome: Jhone de Claudio
Matrícula: 994943-3	CRC-RJ 533454/O-2
Responsável pelo Setor Contábil	Assinatura: MAT 994943-3
Nome: JHONE DE OLIVEIRA CLAUDIO	Nome: Jhone de Claudio
Matrícula: 994943-3	CRC-RJ 533454/O-2
Prefeito Municipal	Assinatura: MAT 994943-3
Nome: LIVIA SOARES BELLO DA SILVA	Nome: LIVIA SOARES BELLO DA SILVA
Assinatura:	Assinatura:
Data: / /	Data: / /



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

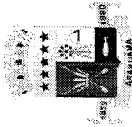
Relatório de Gestão Bancária - RJ

Período: 31/12/2022 até 31/12/2022

Página: 1 / 1

Data: 14/03/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Banco do Brasil S.A. 0893-1 024128-8/BB - FUNDEB			8.073,10	77,31	0,00	8.150,41
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
		0.100...-RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.201...-FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.202...-FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.602...-SUPERAVIT FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO			8.073,10	77,31	0,00	8.150,41
		0.201...-FUNDEB 30%	7.610,51	23,19	0,00	7.633,70
		0.202...-FUNDEB 70%	462,59	54,12	0,00	516,71
Banco do Brasil S.A. 0893-1 54175-3/BB - FUNDEB			2.986.987,48	4.594.011,73	4.533.311,60	3.047.687,61
Conta corrente			413,20	3.672.640,94	3.672.640,94	413,20
		0.100...-RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.201...-FUNDEB 30%	3.673.054,14	0,00	3.672.640,94	413,20
		0.202...-FUNDEB 70%	-3.672.640,94	3.672.640,94	0,00	0,00
		0.363...-FUNDEB VAAF 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.364...-FUNDEB VAAF 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.602...-SUPERAVIT FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO			0,00	0,00	0,00	0,00
		0.201...-FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.202...-FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.363...-FUNDEB VAAF 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.364...-FUNDEB VAAF 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.602...-SUPERAVIT FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			2.986.574,28	921.370,79	860.670,66	3.047.274,41
		0.201...-FUNDEB 30%	3.889.735,03	18.210,04	860.670,66	3.047.274,41
		0.202...-FUNDEB 70%	-903.160,75	903.160,75	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A. 0893-1 58021-X/BB - FUNDEF -			372.944,79	1.506,36	0,00	374.451,15
Conta corrente			204.285,99	0,00	0,00	204.285,99
		0.201...-FUNDEB 30%	204.285,99	0,00	0,00	204.285,99
		0.202...-FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO			0,00	0,00	0,00	0,00
		0.201...-FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.202...-FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			168.658,80	1.506,36	0,00	170.165,16
		0.201...-FUNDEB 30%	164.279,43	451,91	0,00	164.731,34
		0.202...-FUNDEB 70%	4.379,37	1.054,45	0,00	5.433,82
TOTAL GERAL:			3.368.005,37	4.595.595,40	4.533.311,60	3.430.289,17

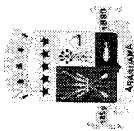


SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB BALANCETE DE VERIFICACÃO

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "5493", "descricao": "SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:26:15

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	30.737.053,53 D	319.946.156,89	319.247.588,70	31.435.621,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.733.542,02 D	319.946.156,89	319.247.588,70	3.432.110,21 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.733.542,02 D	319.926.383,92	319.229.636,77	3.430.289,17 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.733.542,02 D	319.926.383,92	319.229.636,77	3.430.289,17 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.733.542,02 D	319.926.383,92	319.229.636,77	3.430.289,17 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	207.077,44 D	221.182.321,87	221.184.700,12	204.699,19 D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000222	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FUNDEF - 58021-X CTA. 58021-X	204.285,99 D	165.182,20	165.182,20	204.285,99 D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000224	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FUNDEF SEDUC CTA. 54175-3	2.791,45 D	221.017.139,67	221.019.517,92	413,20 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.526.464,58 D	98.744.062,05	98.044.936,65	3.225.589,98 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.526.464,58 D	98.744.062,05	98.044.936,65	3.225.589,98 D
1.1.1.1.1.50.03.00.0000154	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FUNDEF SEDUC CTA. 54175-3 - CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D
1.1.1.1.1.50.03.00.0000165	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FUNDEF - 58021-X CTA. 58021-X - SETOR PÚBLICO	155.155,76 D	88.889.180,04	85.841.905,63	3.047.274,41 D
1.1.1.1.1.50.03.00.0000166	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FUNDEF - 24128-8 CTA. APLIC. SETOR PÚBLICO	7.398,88 D	4.670,09	159.825,85	0,00 D
1.1.1.1.1.50.03.00.0000167	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FUNDEF SEDUC CTA. 54175-3 - SETOR PÚBLICO	2.363.909,94 D	9.679.295,23	12.043.205,17	8.150,41 D
1.1.1.1.1.50.03.00.0000200	BANCO DO BRASIL S.A. 0893-158021-X/BB - FUNDEF - CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	0,00 D	170.165,16	0,00	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	19.772,97	17.951,93	170.165,16 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	19.772,97	17.951,93	1.821,04 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	19.772,97	17.951,93	1.821,04 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	2.502,86	2.123,27	379,59 D
1.1.3.8.1.08.00.00.000002	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEF	0,00 D	2.502,86	2.123,27	379,59 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	17.270,11	15.828,66	1.441,45 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- CONSOLIDAÇÃO	6.114.088,12 D	0,00	0,00	6.114.088,12 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	738.805,25 D	0,00	0,00	738.805,25 D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS 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	MAQUINAS 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- CONSOLIDAÇÃO	21.889.423,39 D	0,00	0,00	21.889.423,39 D
1.2.3.2.1.07	INSTALAÇÕES	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
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	21.504.885,96 D	0,00	0,00	21.504.885,96 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.737.053,53 C	427.174.854,64	427.873.422,83	31.435.621,72 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.677.757,18 C	123.110.695,95	122.631.214,51	2.198.275,74 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	103.629.247,07	103.648.591,83	19.344,76 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	105.206,39 D	86.908.334,71	86.921.086,30	92.454,80 D



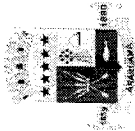
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB
BALANCETE DE VERIFICACAO
ENTIDADE(S): SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB

Página: 2 / 7

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "5493", "descricao": "SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades
abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:26:15

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	105.206,39D	86.908.334,71	86.921.086,30	92.454,80D
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	105.206,39D	86.908.334,71	86.921.086,30	92.454,80D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACAOES E BENEFÍCIOS	105.206,39D	86.908.334,71	86.921.086,30	92.454,80D
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	131.349,22	131.349,22	0,00C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00C	131.349,22	131.349,22	0,00C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	131.349,22	131.349,22	0,00C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	105.206,39C	16.589.563,14	16.596.156,31	111.799,56C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00C	301.170,26	307.763,43	6.593,17C
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICAOES AO RGPS A PAGAR	232.057,82D	0,00	0,00	232.057,82D
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICAOES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACAOES	232.057,82D	0,00	0,00	232.057,82D
2.1.1.4.1.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	232.057,82C	301.170,26	307.763,43	238.650,99C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00C	16.288.392,88	16.288.392,88	0,00C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00C	16.288.392,88	16.288.392,88	0,00C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	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 - MUNICIPIO	104.919,39C	0,00	0,00	104.919,39C
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	104.919,39C	0,00	0,00	104.919,39C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE	104.919,39C	0,00	0,00	104.919,39C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACAOES A CURTO PRAZO	2.677.757,18C	19.481.448,88	18.982.622,68	2.178.930,98C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	2.677.757,18C	19.481.448,88	18.982.622,68	2.178.930,98C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	2.208.583,58C	8.637.657,22	8.138.831,02	1.709.757,38C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACAOES	2.257.725,47C	8.637.657,22	8.138.831,02	1.758.899,27C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS	1.128.995,01C	509.023,24	478.328,77	1.098.300,54C
2.1.8.8.1.01.02.00.0000001	INSS	1.128.995,01C	509.023,24	478.328,77	1.098.300,54C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	649.557,41C	3.735.199,27	3.537.012,63	451.370,77C
2.1.8.8.1.01.04.00.0000001	IMPOSTO DE RENDA - FUNDEB	797.173,70C	3.735.199,27	3.537.012,63	598.987,06C
2.1.8.8.1.01.04.00.0000002	ISS	147.616,29D	0,00	0,00	147.616,29D
2.1.8.8.1.01.08	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
2.1.8.8.1.01.10.00.0000001	PENSAO ALIMENTICIA	12.500,39C	135.216,81	136.895,04	14.178,62C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	12.500,39C	135.216,81	136.895,04	14.178,62C
2.1.8.8.1.01.11.00.0000001	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	39.819,78D	286,86	239,05	39.867,59D
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	39.819,78D	286,86	239,05	39.867,59D
2.1.8.8.1.01.13.00.0000001	CONTRIBUICAO SINDICAL	126.784,17C	96.288,60	98.903,84	129.399,41C
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	126.784,17C	96.288,60	98.903,84	129.399,41C
2.1.8.8.1.01.14.00.0000001	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	9.308,74C	27.761,52	26.530,08	8.077,30C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.308,74C	27.761,52	26.530,08	8.077,30C
2.1.8.8.1.01.15.00.0000001	EMPRESTIMO CEF	246.347,41C	4.126.885,05	3.854.898,93	25.638,71D
		27,33D	8.519,87	8.180,45	366,75D



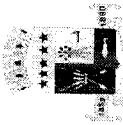
SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB BALANCETE DE VERIFICACAO ENTIDADE(S): SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB

Página: 3 / 7

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "5493", "descricao": "SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB"}]; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/12/2022; Nivel: 10; Quebrar entidades
abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:26:15

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	EMPRESTIMO BMG	373,48C	1.129,20	941,00	185,28C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	EMPRESTIMO BRADESCO	232.065,97C	3.982.543,18	3.700.403,69	50.073,52D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	EMPRESTIMO SOGINAL	14.906,11C	115.411,37	118.485,80	17.980,54C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.110,71C	0,00	0,00	2.110,71C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	EMPRESTIMO UNIBANCO	42,20D	0,00	0,00	42,20D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	EMPRESTIMO IBASMA	82,28D	0,00	0,00	82,28D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000008	ANADESP - AUXILIO FINANCEIRO	2.957,05D	0,00	0,00	2.957,05D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	EMPRESTIMO SICOOB	0,00C	19.281,43	26.887,99	7.606,56C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00C	6.995,87	6.022,68	46.315,91C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000017	OUTROS CONSIGNATARIOS	47.289,10C	0,00	0,00	29.553,62C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000018	TARIFA DE CONSIGNACAO E CUSTO OPERACIONAL	29.553,62C	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020	DECRETO 103/2001	95,55D	0,00	0,00	95,55D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000021	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	262,50D	3.823,27	4.171,58	85,81C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000022	SALARIO MATERNIDADE	386,88C	0,00	0,00	386,88C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000027	MENSALIDADE PROGRAMA REALIZE	15.180,17C	0,00	0,00	15.180,17C
2.1.8.8.1.01.99.17	CASA DO PROFESSOR DE ARARUAMA	0,00C	677,60	1.141,10	463,50C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.526,48C	2.495,00	710,00	741,48C
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 RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	49.141,89D	0,00	0,00	49.141,89D
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	469.173,60C	10.843.791,66	10.843.791,66	469.173,60C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	469.173,60C	10.843.791,66	10.843.791,66	469.173,60C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000001	IBASMA	469.173,60C	10.843.791,66	10.843.791,66	469.173,60C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	469.173,60C	10.843.791,66	10.843.791,66	469.173,60C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	28.059.296,35C	304.064.158,69	305.242.208,32	29.237.345,98C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.059.296,35C	304.064.158,69	305.242.208,32	29.237.345,98C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.059.296,35C	304.064.158,69	305.242.208,32	29.237.345,98C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	293.813.563,58D	172.501.804,52	85.674.477,14	380.640.890,96D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.116.727,70D	87.376.427,08	85.665.827,40	86.827.327,38D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	208.688.186,14D	85.125.377,44	0,00	293.813.563,58D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.649,74D	0,00	8.649,74	0,00C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	54.354.960,40D	32.804.593,09	17.217.034,96	69.942.518,53D
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.516.200,21D	16.288.392,88	17.217.034,96	15.587.558,13D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	37.838.760,19D	16.516.200,21	0,00	54.354.960,40D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	376.758.678,81C	98.757.761,08	202.350.696,22	480.351.613,95C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.757.761,08C	98.757.761,08	103.592.935,14	103.592.935,14C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	278.000.917,73C	0,00	98.757.761,08	376.758.678,81C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	530.858,48D	0,00	0,00	530.858,48D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	530.858,48D	0,00	0,00	530.858,48D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	103.664.819,96	103.664.819,96	0,00D
		0,00D	103.517.242,61	103.517.242,61	0,00D



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

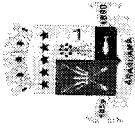
Página: 4 / 7

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "5493", "descricao": "SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB"}]; Data Final: 31/12/2022; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:26:15

abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:26:15

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00 D	86.921.086,30	86.921.086,30	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	86.921.086,30	86.921.086,30	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	86.921.086,30	86.921.086,30	0,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	81.672.185,11	81.672.185,11	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	81.672.185,11	81.672.185,11	0,00 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	5.248.901,19	5.248.901,19	0,00 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	5.248.901,19	5.248.901,19	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	16.596.156,31	16.596.156,31	0,00 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	16.288.392,88	16.288.392,88	0,00 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	16.288.392,88	16.288.392,88	0,00 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	16.288.392,88	16.288.392,88	0,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	307.763,43	307.763,43	0,00 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	307.763,43	307.763,43	0,00 D
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	307.763,43	307.763,43	0,00 D
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	131.349,22	131.349,22	0,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	131.349,22	131.349,22	0,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	131.349,22	131.349,22	0,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00 D	131.349,22	131.349,22	0,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	16.228,13	16.228,13	0,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	16.228,13	16.228,13	0,00 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 D	16.228,13	16.228,13	0,00 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 D	16.228,13	16.228,13	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	104.842.869,59	104.842.869,59	0,00 D
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	549.099,70	549.099,70	0,00 C
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 C	549.099,70	549.099,70	0,00 C
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 C	549.099,70	549.099,70	0,00 C
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00 C	549.099,70	549.099,70	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	104.293.769,89	104.293.769,89	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	700.834,75	700.834,75	0,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 C	700.834,75	700.834,75	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00 C	700.834,75	700.834,75	0,00 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	700.834,75	700.834,75	0,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	103.592.935,14	103.592.935,14	0,00 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	103.592.935,14	103.592.935,14	0,00 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	103.592.935,14	103.592.935,14	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	71.689,31 D	427.652.374,37	427.722.670,85	1.392,83 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	426.401.806,09	426.401.806,09	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	79.067.372,00	79.067.372,00	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	79.067.372,00	79.067.372,00	0,00 D



SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB BALANCETE DE VERIFICACÃO

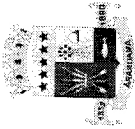
Página: 5 / 7

Exercício de 2022

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "5493", "descricao": "SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:26:15

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00D	79.067.372,00	79.067.372,00	0,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00D	347.334.434,09	347.334.434,09	0,00D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	243.685.842,26	243.685.842,26	0,00D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00D	79.067.372,00	79.067.372,00	0,00D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00D	79.067.372,00	79.067.372,00	0,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00D	47.299.922,77	47.299.922,77	0,00D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00D	47.299.922,77	47.299.922,77	0,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	47.299.922,77	47.299.922,77	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00D	94.599.845,54	94.599.845,54	0,00D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACÃO	0,00D	52.279,14	52.279,14	0,00D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00D	24.528.941,68	24.528.941,68	0,00D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00D	22.718.701,95	22.718.701,95	0,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	24.528.941,68	24.528.941,68	0,00D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00D	22.770.981,09	22.770.981,09	0,00D
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00D	22.718.701,95	22.718.701,95	0,00D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00D	22.718.701,95	22.718.701,95	0,00D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00D	103.648.591,83	103.648.591,83	0,00D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00D	103.648.591,83	103.648.591,83	0,00D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00D	103.648.591,83	103.648.591,83	0,00D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	71.689,31D	1.250.568,28	1.320.864,76	1.392,83D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.320.864,76D	0,00	1.320.864,76	0,00D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.320.864,76D	0,00	1.320.864,76	0,00D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.249.175,45C	1.249.175,45	0,00	1.392,83D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.249.175,45C	1.250.568,28	0,00	0,00D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	71.689,31C	1.392,83	0,00	1.392,83D
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00C	957.853.408,94	957.783.112,46	1.392,83C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00C	956.541.522,60	956.541.522,60	0,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00C	208.284.069,68	208.284.069,68	0,00C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00C	104.142.034,84	104.142.034,84	0,00C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00C	104.142.034,84	104.142.034,84	0,00C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00C	748.257.452,92	748.257.452,92	0,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00C	437.313.070,26	437.313.070,26	0,00C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00C	126.367.294,77	126.367.294,77	0,00C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00C	310.945.775,49	310.945.775,49	0,00C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	103.648.591,83	103.648.591,83	0,00C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00C	103.648.591,83	103.648.591,83	0,00C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00C	103.647.199,00	103.647.199,00	0,00C
			1.392,83	1.392,83	0,00C

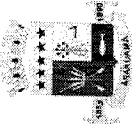


**SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB
BALANCETE DE VERIFICACAO**

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "5493", "descricao": "SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:26:15

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	310.944.382,66	310.944.382,66	0,00 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	310.944.382,66	310.944.382,66	0,00 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	310.944.382,66	310.944.382,66	0,00 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	103.648.591,83	103.648.591,83	0,00 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	103.648.591,83	103.648.591,83	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	103.647.199,00	103.647.199,00	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	71.689,31 C	1.311.886,34	1.241.589,86	1.392,83 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	1.311.886,34 C	1.311.886,34	0,00	0,00 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.311.886,34 C	1.311.886,34	0,00	0,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.240.197,03 D	0,00	1.241.589,86	1.392,83 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.240.197,03 D	0,00	1.240.197,03	0,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	1.392,83	1.392,83 C
7	CONTROLES DEVEDORES	4.536.635,28 D	104.860.918,76	105.961.938,13	3.435.615,91 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.536.635,28 D	104.860.918,76	105.961.938,13	3.435.615,91 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.536.635,28 D	104.860.918,76	105.961.938,13	3.435.615,91 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.536.635,28 D	104.860.918,76	105.961.938,13	3.435.615,91 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.440.019,87 D	104.860.918,76	105.961.938,13	3.435.615,91 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	2.293.233,16 C	0,00	0,00	3.339.000,50 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.389.848,57 D	0,00	0,00	2.293.233,16 C
8	CONTROLES CREDORES	4.536.635,28 C	540.538.063,69	539.437.044,32	2.389.848,57 D
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.536.635,28 C	540.538.063,69	539.437.044,32	3.435.615,91 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.536.635,28 C	540.538.063,69	539.437.044,32	3.435.615,91 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.536.635,28 C	540.538.063,69	539.437.044,32	3.435.615,91 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.855.372,40 C	209.614.701,54	208.993.163,61	1.233.834,47 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.855.372,40 C	209.614.701,54	208.993.163,61	1.233.834,47 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	103.648.591,83	103.648.591,83	0,00 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	696.955,35 D	103.648.591,83	103.648.591,83	696.955,35 D
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	696.955,35 C	0,00	0,00	696.955,35 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.681.262,88 C	123.110.695,95	122.631.214,51	2.201.781,44 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	103.629.247,07	103.648.591,83	19.344,76 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	2.681.262,88 C	19.481.448,88	18.982.622,68	2.182.436,88 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	104.164.074,37	104.164.074,37	0,00 C



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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "5493", "descricao": "SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nivel: 10; Quebrar entidades
abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:26:15

Página: 7 / 7

Exercício de 2022

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	TOTAL:	0,00 C	2.986.533.466,84	2.986.533.466,84	0,00 C

ARARUAMA, 27/03/2023