

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2022

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	91.844.775,63	117.313.833,36	102.696.375,36	106.462.233,63
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	44.766.646,09	117.313.833,36	102.696.375,36	59.384.104,09
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.025.863,51	117.279.169,05	102.661.711,05	57.643.321,51
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.025.863,51	117.279.169,05	102.661.711,05	57.643.321,51
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSO LIDAÇÃO	43.025.863,51	117.279.169,05	102.661.711,05	57.643.321,51
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	83.362.378,54	83.362.378,54	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	43.025.863,51	33.916.790,51	19.299.332,51	57.643.321,51
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.740.782,58	34.664,31	34.664,31	1.740.782,58
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.740.782,58	34.664,31	34.664,31	1.740.782,58
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CON SOLIDAÇÃO	1.740.782,58	34.664,31	34.664,31	1.740.782,58
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	588.367,84	0,00	0,00	588.367,84
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P AGO	613.772,68	34.664,31	34.664,31	613.772,68
1.1.3.8.1.11.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDE NTES PAGOS	538.642,06	0,00	0,00	538.642,06
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.078.129,54	0,00	0,00	47.078.129,54
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	47.078.129,54	0,00	0,00	47.078.129,54
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	15.548.337,06	0,00	0,00	15.548.337,06
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.548.337,06	0,00	0,00	15.548.337,06
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.421.000,00	0,00	0,00	1.421.000,00
1.2.3.1.1.01.21.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.316.000,00	0,00	0,00	1.316.000,00
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.562.526,29	0,00	0,00	6.562.526,29
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.982.526,29	0,00	0,00	5.982.526,29
1.2.3.1.1.08.00.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	7.564.810,77	0,00	0,00	7.564.810,77
1.2.3.1.1.08.01.00	ESTOQUE INTERNO	7.564.810,77	0,00	0,00	7.564.810,77
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	31.529.792,48	0,00	0,00	31.529.792,48
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.529.792,48	0,00	0,00	31.529.792,48
1.2.3.2.1.06.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.619.195,09	0,00	0,00	5.619.195,09
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	5.619.195,09	0,00	0,00	5.619.195,09
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	25.910.597,39	0,00	0,00	25.910.597,39
1.2.3.2.1.99.99.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	25.910.597,39	0,00	0,00	25.910.597,39
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-64.665.458,65	42.249.150,08	42.620.312,06	-65.036.620,63
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-17.110.322,70	42.249.150,08	42.620.312,06	-17.481.484,68
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-9.783.134,82	28.938.710,53	28.788.523,01	-9.632.947,30
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-5.120.464,90	24.241.248,30	23.920.923,86	-4.800.140,46
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-5.120.464,90	24.241.248,30	23.920.923,86	-4.800.140,46
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-5.120.464,90	24.241.248,30	23.920.923,86	-4.800.140,46

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2022

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	23.600.599,42	23.600.599,42	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	60.210,49	323.345,74	161.672,87	221.883,36
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0,00	161.672,87	161.672,87	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - P	60.210,49	161.672,87	0,00	221.883,36
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	-5.180.675,39	317.303,14	158.651,57	-5.022.023,82
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS - F	0,00	158.651,57	158.651,57	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS - P	-5.180.675,39	158.651,57	0,00	-5.022.023,82
2.1.1.3.0.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	128,00	128,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128,00	128,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	128,00	128,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-4.662.669,92	4.697.334,23	4.867.471,15	-4.832.806,84
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-4.227.299,00	4.227.299,00	4.280.737,32	-4.280.737,32
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-4.227.299,00	4.227.299,00	4.280.737,32	-4.280.737,32
2.1.1.4.2.01.01.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência Rpps	-4.227.299,00	4.227.299,00	4.280.737,32	-4.280.737,32
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-435.370,92	470.035,23	586.733,83	-552.069,52
2.1.1.4.3.01.00.00	INSS A PAGAR	-435.370,92	470.035,23	586.733,83	-552.069,52
2.1.1.4.3.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-435.370,92	470.035,23	586.733,83	-552.069,52
2.1.1.4.3.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F	-435.370,92	470.035,23	586.733,83	-552.069,52
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-57.576,35	5.132.139,20	5.389.055,92	-314.493,07
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-57.576,35	5.132.139,20	5.389.055,92	-314.493,07
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-57.576,35	5.132.139,20	5.389.055,92	-314.493,07
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-57.576,35	5.132.139,20	5.389.055,92	-314.493,07
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-57.576,35	5.132.139,20	5.389.055,92	-314.493,07
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - F	-57.576,35	5.132.139,20	5.389.055,92	-314.493,07
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-7.269.611,53	8.178.300,35	8.442.733,13	-7.534.044,31
2.1.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-7.269.611,53	8.178.300,35	8.442.733,13	-7.534.044,31
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-2.956.905,22	3.286.688,62	3.301.775,78	-2.971.992,38
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACOES	-2.985.312,97	3.286.688,62	3.301.775,78	-3.000.400,13
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	71.745,77	71.745,77	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-894.014,28	894.650,97	913.993,15	-913.356,46
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-106.744,45	106.480,75	106.096,15	-106.359,85
2.1.8.8.1.01.14.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	-21,08	12,23	0,00	-8,85
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.001.548,82	2.001.539,37	2.053.861,16	-2.053.870,61
2.1.8.8.1.01.16.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-67.384,36	11.007,97	0,00	-56.376,39
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	84.400,02	201.251,56	156.079,55	129.572,03
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	30.070,75	0,00	0,00	30.070,75
2.1.8.8.1.04.05.00	DEPOSITOS A TRANSFERIR	30.070,75	0,00	0,00	30.070,75
2.1.8.8.1.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-1.663,00	0,00	0,00	-1.663,00
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-4.205.245,47	4.543.744,64	4.736.586,06	-4.398.086,89
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-4.205.245,47	4.543.744,64	4.736.586,06	-4.398.086,89
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-2.074.746,57	2.118.310,76	2.140.368,66	-2.096.804,47

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2022

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-2.134.900,53	2.198.103,07	2.368.886,59	-2.305.684,05
2.1.8.8.2.01.08.00	ISS	4.401,63	227.330,81	227.330,81	4.401,63
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-107.460,84	347.867,09	404.371,29	-163.965,04
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-107.460,84	347.867,09	404.371,29	-163.965,04
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-107.460,84	347.867,09	404.371,29	-163.965,04
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-47.555.135,95	0,00	0,00	-47.555.135,95
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-47.555.135,95	0,00	0,00	-47.555.135,95
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-47.555.135,95	0,00	0,00	-47.555.135,95
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-47.555.135,95	0,00	0,00	-47.555.135,95
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-47.555.135,95	0,00	0,00	-47.555.135,95
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.222.228,13	33.857.198,60	57.563,76	62.021.862,97
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	27.528.167,05	28.561.988,19	0,00	56.090.155,24
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.782.317,39	23.645.391,47	0,00	46.427.708,86
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	20.690.189,98	21.025.895,40	0,00	41.716.085,38
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RP PS - CONSOLIDAÇÃO	20.690.189,98	21.025.895,40	0,00	41.716.085,38
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	20.563.142,98	20.937.126,46	0,00	41.500.269,44
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.372.109,93	14.383.368,63	0,00	28.755.478,56
3.1.1.1.1.01.02.00	ADICIONAL NOTURNO	5.075,70	5.180,84	0,00	10.256,54
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	138.651,38	145.928,79	0,00	284.580,17
3.1.1.1.1.01.05.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	53.094,62	53.069,94	0,00	106.164,56
3.1.1.1.1.01.14.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	46,02	0,00	0,00	46,02
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.747.597,16	5.205.205,96	0,00	9.952.803,12
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	72.413,72	71.656,76	0,00	144.070,48
3.1.1.1.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	8.113,08	7.920,28	0,00	16.033,36
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	837.918,17	832.484,28	0,00	1.670.402,45
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	146.377,22	138.521,36	0,00	284.898,58
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	181.745,98	93.789,62	0,00	275.535,60
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	127.047,00	88.768,94	0,00	215.815,94
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	1.512,20	21.355,91	0,00	22.868,11
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	125.534,80	67.413,03	0,00	192.947,83
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.092.127,41	2.619.496,07	0,00	4.711.623,48
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RG PS - CONSOLIDAÇÃO	2.092.127,41	2.619.496,07	0,00	4.711.623,48
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.080.434,24	2.619.496,07	0,00	4.699.930,31
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.080.265,70	2.619.496,07	0,00	4.699.761,77
3.1.1.2.1.01.16.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	168,54	0,00	0,00	168,54
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.693,17	0,00	0,00	11.693,17
3.1.1.2.1.02.03.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	11.693,17	0,00	0,00	11.693,17
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.694.570,85	4.867.471,15	0,00	9.562.042,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.227.299,00	4.280.737,32	0,00	8.508.036,32
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.227.299,00	4.280.737,32	0,00	8.508.036,32

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2022

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.227.299,00	4.280.737,32	0,00	8.508.036,32
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	467.271,85	586.733,83	0,00	1.054.005,68
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	467.271,85	586.733,83	0,00	1.054.005,68
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	467.271,85	586.733,83	0,00	1.054.005,68
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	464,00	128,00	0,00	592,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	464,00	128,00	0,00	592,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	464,00	128,00	0,00	592,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR- GOS	50.814,81	48.997,57	0,00	99.812,38
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.814,81	48.997,57	0,00	99.812,38
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	50.814,81	48.997,57	0,00	99.812,38
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	145.842,10	146.277,20	0,00	292.119,30
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	145.842,10	146.277,20	0,00	292.119,30
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	145.842,10	146.277,20	0,00	292.119,30
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPP- S - CONSOLIDAÇÃO	145.842,10	146.277,20	0,00	292.119,30
3.2.9.1.1.12.00.00	SALARIO-FAMILIA	145.842,10	146.277,20	0,00	292.119,30
3.2.9.1.1.12.01.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	145.842,10	146.277,20	0,00	292.119,30
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	548.218,98	5.148.933,21	57.563,76	5.639.588,43
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	548.218,98	5.148.933,21	57.563,76	5.639.588,43
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	548.218,98	5.148.933,21	57.563,76	5.639.588,43
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	548.218,98	5.148.933,21	57.563,76	5.639.588,43
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	55,89	602.316,43	57.563,76	544.808,56
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	25.672,03	0,00	0,00	25.672,03
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	522.491,06	4.546.616,78	0,00	5.069.107,84
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-55.401.545,11	0,00	48.045.930,86	-103.447.475,97
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-110.391,05	0,00	296.051,86	-406.442,91
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR- AS	-110.391,05	0,00	296.051,86	-406.442,91
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-110.391,05	0,00	296.051,86	-406.442,91
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-110.391,05	0,00	296.051,86	-406.442,91
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-55.291.154,06	0,00	47.749.879,00	-103.041.033,06
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-55.291.154,06	0,00	47.749.879,00	-103.041.033,06
4.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-55.291.154,06	0,00	47.749.879,00	-103.041.033,06
4.5.2.2.3.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	-19.947.417,64	0,00	5.958.892,66	-25.906.310,30
4.5.2.2.4.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO"	-35.343.736,42	0,00	41.790.986,34	-77.134.722,76
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	994.454.252,31	84.121.621,89	1.811.321,83	1.076.764.552,37
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	989.217.671,44	84.121.621,89	1.811.321,83	1.071.527.971,50
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	456.166.000,00	0,00	0,00	456.166.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	456.166.000,00	0,00	0,00	456.166.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	456.166.000,00	0,00	0,00	456.166.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA				615.361.971,50

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2022

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
		533.051.671,44	84.121.621,89	1.811.321,83	
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	456.166.000,00	0,00	0,00	456.166.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	456.166.000,00	0,00	0,00	456.166.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	456.166.000,00	0,00	0,00	456.166.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-34.800,00	0,00	0,00	-34.800,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-34.800,00	0,00	0,00	-34.800,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	-34.800,00	0,00	0,00	-34.800,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	76.885.671,44	84.121.621,89	1.811.321,83	159.195.971,50
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	38.442.835,72	42.954.591,86	1.799.441,83	79.597.985,75
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	38.442.835,72	42.954.591,86	0,00	81.397.427,58
5.2.2.9.1.03.00.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	1.799.441,83	-1.799.441,83
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	38.442.835,72	41.167.030,03	11.880,00	79.597.985,75
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	38.442.835,72	41.167.030,03	11.880,00	79.597.985,75
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	38.442.835,72	41.167.030,03	0,00	79.609.865,75
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	11.880,00	-11.880,00
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.236.580,87	0,00	0,00	5.236.580,87
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	543.576,62	0,00	0,00	543.576,62
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	530.991,06	0,00	0,00	530.991,06
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.585,56	0,00	0,00	12.585,56
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.693.004,25	0,00	0,00	4.693.004,25
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.691.226,57	0,00	0,00	4.691.226,57
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.777,68	0,00	0,00	1.777,68
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-994.454.252,31	313.465.963,76	395.776.263,82	-1.076.764.552,37
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-989.217.671,44	313.465.963,76	395.776.263,82	-1.071.527.971,50
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-456.166.000,00	48.045.930,86	48.045.930,86	-456.166.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-400.764.454,89	48.045.930,86	0,00	-352.718.524,03
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-55.401.545,11	0,00	48.045.930,86	-103.447.475,97
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-533.051.671,44	265.420.032,90	347.730.332,96	-615.361.971,50
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-456.166.000,00	154.181.372,38	154.181.372,38	-456.166.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-417.723.164,28	42.954.591,86	1.799.441,83	-376.568.014,25
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	42.966.471,86	42.966.471,86	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	42.966.471,86	42.966.471,86	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-38.442.835,72	68.260.308,66	109.415.458,69	-79.597.985,75
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-10.552.213,31	34.189.403,04	41.224.593,79	-17.587.404,06
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	320.324,44	320.324,44	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-4.688.397,84	33.750.525,29	34.177.578,93	-5.115.451,48
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-23.202.224,57	55,89	33.692.961,53	-56.895.130,21
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-76.885.671,44	111.238.660,52	193.548.960,58	-159.195.971,50

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2022

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	-38.442.835,72	42.978.351,86	84.133.501,89	-79.597.985,75
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	42.966.471,86	42.966.471,86	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	-38.442.835,72	11.880,00	41.167.030,03	-79.597.985,75
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-38.442.835,72	68.260.308,66	109.415.458,69	-79.597.985,75
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-38.442.835,72	68.260.308,66	109.415.458,69	-79.597.985,75
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-10.552.213,31	34.189.403,04	41.224.593,79	-17.587.404,06
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	320.324,44	320.324,44	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-4.688.397,84	33.750.525,29	34.177.578,93	-5.115.451,48
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-23.202.224,57	55,89	33.692.961,53	-56.895.130,21
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-5.236.580,87	0,00	0,00	-5.236.580,87
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-543.576,62	0,00	0,00	-543.576,62
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-21.085,56	0,00	0,00	-21.085,56
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-522.491,06	0,00	0,00	-522.491,06
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-4.693.004,25	0,00	0,00	-4.693.004,25
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	-31.848,43	0,00	0,00	-31.848,43
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	-4.661.155,82	0,00	0,00	-4.661.155,82
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	73.843.048,10	56.433.575,38	0,00	130.276.623,48
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	73.843.048,10	56.433.575,38	0,00	130.276.623,48
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	73.843.048,10	56.433.575,38	0,00	130.276.623,48
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	73.843.048,10	56.433.575,38	0,00	130.276.623,48
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	66.127.069,85	48.045.930,86	0,00	114.173.000,71
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.715.978,25	8.387.644,52	0,00	16.103.622,77
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-73.843.048,10	186.873.485,65	243.307.061,03	-130.276.623,48
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-73.843.048,10	186.873.485,65	243.307.061,03	-130.276.623,48
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-73.843.048,10	186.873.485,65	243.307.061,03	-130.276.623,48
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-73.843.048,10	186.873.485,65	243.307.061,03	-130.276.623,48
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-22.203.489,42	110.371.102,40	117.261.883,23	-29.094.270,25
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-16.958.709,39	110.371.102,40	117.261.883,23	-23.849.490,22
8.2.1.1.1.02.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.244.780,03	0,00	0,00	-5.244.780,03
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-10.573.298,87	34.509.727,48	41.544.918,23	-17.608.489,62
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-10.573.298,87	34.189.403,04	41.224.593,79	-17.608.489,62
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	320.324,44	320.324,44	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-19.705.836,05	41.963.489,95	51.042.620,89	-28.784.966,99
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-4.720.246,27	33.750.525,29	34.177.578,93	-5.147.299,91
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-15.013.997,53	8.212.964,66	16.865.041,96	-23.666.074,83
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.407,75	0,00	0,00	28.407,75
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-21.360.423,76	29.165,82	33.457.638,68	-54.788.896,62
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-20.551.014,03	55,89	25.244.674,02	-45.795.632,16

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2022

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-809.409,73	29.109,93	8.212.964,66	-8.993.264,46
Total:		0,00	834.314.828,72	834.314.828,72	0,00