

Balancete Analítico Mensal - Referente a abril / 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	93.946.479,61	131.891.633,08	112.784.536,15	113.053.576,54
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	46.868.350,07	131.891.633,08	112.784.536,15	65.975.447,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.115.517,19	131.835.624,13	112.728.527,20	64.222.614,12
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.115.517,19	131.835.624,13	112.728.527,20	64.222.614,12
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSO LIDAÇÃO	45.115.517,19	131.835.624,13	112.728.527,20	64.222.614,12
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	90.135.034,09	90.135.034,09	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	45.115.517,19	41.700.590,04	22.593.493,11	64.222.614,12
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.752.832,88	56.008,95	56.008,95	1.752.832,88
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.752.832,88	56.008,95	56.008,95	1.752.832,88
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CON SOLIDAÇÃO	1.752.832,88	56.008,95	56.008,95	1.752.832,88
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	625.822,98	56.008,95	56.008,95	625.822,98
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	-59.547.628,68	42.487.374,87	49.710.514,03	-66.770.767,84
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-11.992.492,73	42.487.374,87	49.710.514,03	-19.215.631,89
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-10.223.796,42	35.112.962,42	34.119.957,79	-9.230.791,79
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-4.523.283,43	29.356.312,48	28.592.539,55	-3.759.510,50
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-4.523.283,43	29.356.312,48	28.592.539,55	-3.759.510,50
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-4.523.283,43	29.356.312,48	28.592.539,55	-3.759.510,50

Balancete Analítico Mensal - Referente a abril / 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	27.828.766,62	27.828.766,62	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	362.733,89	790.252,34	395.126,17	757.860,06
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0,00	395.126,17	395.126,17	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - P	362.733,89	395.126,17	0,00	757.860,06
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	-4.886.017,32	737.293,52	368.646,76	-4.517.370,56
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS - F	0,00	368.646,76	368.646,76	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS - P	-4.886.017,32	368.646,76	0,00	-4.517.370,56
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	-5.700.512,99	5.756.521,94	5.527.290,24	-5.471.281,29
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-4.893.732,10	4.893.732,10	4.916.420,53	-4.916.420,53
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-4.893.732,10	4.893.732,10	4.916.420,53	-4.916.420,53
2.1.1.4.2.01.01.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência Rpps	-4.893.732,10	4.893.732,10	4.916.420,53	-4.916.420,53
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-806.780,89	862.789,84	610.869,71	-554.860,76
2.1.1.4.3.01.00.00	INSS A PAGAR	-806.780,89	862.789,84	610.869,71	-554.860,76
2.1.1.4.3.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-806.780,89	862.789,84	610.869,71	-554.860,76
2.1.1.4.3.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F	-806.780,89	862.789,84	610.869,71	-554.860,76
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.527.127,63	5.471.571,20	4.870.908,22	-926.464,65
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.527.127,63	5.471.571,20	4.870.908,22	-926.464,65
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.527.127,63	5.471.571,20	4.870.908,22	-926.464,65
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-1.527.127,63	5.471.571,20	4.870.908,22	-926.464,65
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-1.527.127,63	5.471.571,20	4.870.908,22	-926.464,65
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - F	-1.527.127,63	5.471.571,20	4.870.908,22	-926.464,65
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-241.568,68	1.902.841,25	10.719.648,02	-9.058.375,45
2.1.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-241.568,68	1.902.841,25	10.719.648,02	-9.058.375,45
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	216.741,07	327.956,40	3.738.572,10	-3.193.874,63
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACOES	188.333,32	327.956,40	3.738.572,10	-3.222.282,38
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	86.447,15	86.447,15	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	636,69	72.572,33	1.099.874,75	-1.026.665,73
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-263,70	9.524,49	136.465,28	-127.204,49
2.1.8.8.1.01.14.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	-8,85	0,00	0,00	-8,85
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-9,45	124.046,54	2.225.312,53	-2.101.275,44
2.1.8.8.1.01.16.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-66.242,91	9.866,52	0,00	-56.376,39
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	254.221,54	25.499,37	190.472,39	89.248,52
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	-28.524,86	1.026.837,69	6.673.827,52	-5.675.514,69
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-28.524,86	1.026.837,69	6.673.827,52	-5.675.514,69
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	57.184,30	365.773,67	3.303.459,09	-2.880.501,12

Balancete Analítico Mensal - Referente a abril / 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	-1.384,90	393.229,27	3.191.259,57	-2.799.415,20
2.1.8.8.2.01.08.00	ISS	-84.324,26	267.834,75	179.108,86	4.401,63
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-429.784,89	548.047,16	307.248,40	-188.986,13
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-429.784,89	548.047,16	307.248,40	-188.986,13
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-429.784,89	548.047,16	307.248,40	-188.986,13
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	108.892.289,32	37.294.439,68	0,00	146.186.729,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	97.039.319,79	32.672.084,83	0,00	129.711.404,62
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	80.278.659,43	27.137.445,70	0,00	107.416.105,13
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	71.944.443,26	24.389.918,64	0,00	96.334.361,90
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RP PS - CONSOLIDAÇÃO	71.944.443,26	24.389.918,64	0,00	96.334.361,90
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	71.629.459,02	24.277.298,84	0,00	95.906.757,86
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	49.844.976,01	16.597.448,79	0,00	66.442.424,80
3.1.1.1.1.01.02.00	ADICIONAL NOTURNO	15.437,38	5.180,84	0,00	20.618,22
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	473.064,70	199.623,61	0,00	672.688,31
3.1.1.1.1.01.05.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	158.804,41	52.639,85	0,00	211.444,26
3.1.1.1.1.01.14.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	451,18	0,00	0,00	451,18
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.428.473,70	6.103.454,91	0,00	23.531.928,61
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	223.134,14	84.413,70	0,00	307.547,84
3.1.1.1.1.01.25.00	LICENÇA-PRÊMIO	4.300,86	0,00	0,00	4.300,86
3.1.1.1.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	40.923,43	14.909,66	0,00	55.833,09
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.531.963,13	858.797,29	0,00	3.390.760,42
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	421.031,49	112.276,82	0,00	533.308,31
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	486.898,59	248.553,37	0,00	735.451,96
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	314.984,24	112.619,80	0,00	427.604,04
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	54.233,83	11.993,89	0,00	66.227,72
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	260.750,41	100.625,91	0,00	361.376,32
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	8.334.216,17	2.747.527,06	0,00	11.081.743,23
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RG PS - CONSOLIDAÇÃO	8.334.216,17	2.747.527,06	0,00	11.081.743,23
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.322.523,00	2.730.488,37	0,00	11.053.011,37
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.322.354,46	2.730.488,37	0,00	11.052.842,83
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	17.038,69	0,00	28.731,86
3.1.1.2.1.02.03.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	11.693,17	17.038,69	0,00	28.731,86
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	16.620.372,73	5.527.290,24	0,00	22.147.662,97
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.709.858,18	4.916.420,53	0,00	19.626.278,71

Balancete Analítico Mensal - Referente a abril / 2022

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	14.709.858,18	4.916.420,53	0,00	19.626.278,71
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	14.709.858,18	4.916.420,53	0,00	19.626.278,71
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.910.514,55	610.869,71	0,00	2.521.384,26
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.910.514,55	610.869,71	0,00	2.521.384,26
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.910.514,55	610.869,71	0,00	2.521.384,26
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	720,00	128,00	0,00	848,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	720,00	128,00	0,00	848,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	720,00	128,00	0,00	848,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	139.567,63	7.220,89	0,00	146.788,52
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	139.567,63	7.220,89	0,00	146.788,52
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	139.567,63	7.220,89	0,00	146.788,52
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	437.741,10	145.561,20	0,00	583.302,30
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	437.741,10	145.561,20	0,00	583.302,30
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	437.741,10	145.561,20	0,00	583.302,30
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	437.741,10	145.561,20	0,00	583.302,30
3.2.9.1.1.12.00.00	SALARIO-FAMILIA	437.741,10	145.561,20	0,00	583.302,30
3.2.9.1.1.12.01.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	437.741,10	145.561,20	0,00	583.302,30
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.415.228,43	4.476.793,65	0,00	15.892.022,08
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	11.415.228,43	4.476.793,65	0,00	15.892.022,08
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.415.228,43	4.476.793,65	0,00	15.892.022,08
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.415.228,43	4.476.793,65	0,00	15.892.022,08
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.117.588,31	894.616,22	0,00	2.012.204,53
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	10.271.968,09	3.582.177,43	0,00	13.854.145,52
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-143.291.140,25	0,00	49.178.397,45	-192.469.537,70
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-807.411,93	0,00	302.022,60	-1.109.434,53
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-807.411,93	0,00	302.022,60	-1.109.434,53
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-807.411,93	0,00	302.022,60	-1.109.434,53
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-807.411,93	0,00	302.022,60	-1.109.434,53
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-142.483.728,32	0,00	48.876.374,85	-191.360.103,17
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-142.483.728,32	0,00	48.876.374,85	-191.360.103,17
4.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-142.483.728,32	0,00	48.876.374,85	-191.360.103,17
4.5.2.2.3.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	-32.406.920,47	0,00	15.038.615,50	-47.445.535,97
4.5.2.2.4.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO"	-110.076.807,85	0,00	33.837.759,35	-143.914.567,20
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.158.806.927,19	84.740.715,12	10.000.000,00	1.233.547.642,31
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.153.570.346,32	84.740.715,12	10.000.000,00	1.228.311.061,44
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	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA				456.166.000,00

Balancete Analítico Mensal - Referente a abril / 2022

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
		456.166.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	697.404.346,32	84.740.715,12	10.000.000,00	772.145.061,44
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	461.410.782,00	10.000.000,00	10.000.000,00	461.410.782,00
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	5.279.582,00	5.000.000,00	0,00	10.279.582,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.279.582,00	5.000.000,00	0,00	10.279.582,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	5.244.782,00	0,00	0,00	5.244.782,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	34.800,00	5.000.000,00	0,00	5.034.800,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-34.800,00	0,00	5.000.000,00	-5.034.800,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-5.244.782,00	0,00	0,00	-5.244.782,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-34.800,00	0,00	5.000.000,00	-5.034.800,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	-34.800,00	0,00	5.000.000,00	-5.034.800,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	235.993.564,32	74.740.715,12	0,00	310.734.279,44
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	117.996.782,16	37.370.357,56	0,00	155.367.139,72
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	120.178.881,14	37.370.357,56	0,00	157.549.238,70
5.2.2.9.1.03.00.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-2.182.098,98	0,00	0,00	-2.182.098,98
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	117.996.782,16	37.370.357,56	0,00	155.367.139,72
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	117.996.782,16	37.370.357,56	0,00	155.367.139,72
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	121.503.851,51	37.370.357,56	0,00	158.874.209,07
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-3.507.069,35	0,00	0,00	-3.507.069,35
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	-1.158.806.927,19	325.440.269,39	400.180.984,51	-1.233.547.642,31
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-1.153.570.346,32	325.440.269,39	400.180.984,51	-1.228.311.061,44
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-456.166.000,00	49.178.397,45	49.178.397,45	-456.166.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-312.874.859,75	49.178.397,45	0,00	-263.696.462,30
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-143.291.140,25	0,00	49.178.397,45	-192.469.537,70
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-697.404.346,32	276.261.871,94	351.002.587,06	-772.145.061,44
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-461.410.782,00	159.316.114,75	159.316.114,75	-461.410.782,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-343.413.999,84	42.370.357,56	5.000.000,00	-306.043.642,28
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	37.370.357,56	37.370.357,56	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	37.370.357,56	37.370.357,56	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-117.996.782,16	79.575.399,63	116.945.757,19	-155.367.139,72
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-8.838.917,09	38.058.212,61	37.370.357,56	-8.151.062,04
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	763.772,93	763.772,93	0,00

Balancete Analítico Mensal - Referente a abril / 2022

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-7.195.792,19	39.820.760,69	38.990.866,01	-6.365.897,51
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-101.962.072,88	932.653,40	39.820.760,69	-140.850.180,17
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-235.993.564,32	116.945.757,19	191.686.472,31	-310.734.279,44
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	-117.996.782,16	37.370.357,56	74.740.715,12	-155.367.139,72
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	37.370.357,56	37.370.357,56	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	-117.996.782,16	0,00	37.370.357,56	-155.367.139,72
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-117.996.782,16	79.575.399,63	116.945.757,19	-155.367.139,72
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-117.996.782,16	79.575.399,63	116.945.757,19	-155.367.139,72
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-8.838.917,09	38.058.212,61	37.370.357,56	-8.151.062,04
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	763.772,93	763.772,93	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-7.195.792,19	39.820.760,69	38.990.866,01	-6.365.897,51
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-101.962.072,88	932.653,40	39.820.760,69	-140.850.180,17
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	182.093.662,90	60.227.012,07	573.329,20	241.747.345,77
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	182.093.662,90	60.227.012,07	573.329,20	241.747.345,77
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	182.093.662,90	60.227.012,07	573.329,20	241.747.345,77
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	182.093.662,90	60.227.012,07	573.329,20	241.747.345,77
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	154.016.664,99	49.178.397,45	0,00	203.195.062,44
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.076.997,91	11.048.614,62	573.329,20	38.552.283,33
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-182.093.662,90	201.202.509,87	260.856.192,74	-241.747.345,77
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-182.093.662,90	201.202.509,87	260.856.192,74	-241.747.345,77
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-182.093.662,90	201.202.509,87	260.856.192,74	-241.747.345,77
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-182.093.662,90	201.202.509,87	260.856.192,74	-241.747.345,77
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-30.539.138,12	119.668.260,04	131.476.299,93	-42.347.178,01
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-30.539.138,12	119.668.260,04	131.476.299,93	-42.347.178,01
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-8.860.002,65	38.821.985,54	38.134.130,49	-8.172.147,60
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-8.860.002,65	38.058.212,61	37.370.357,56	-8.172.147,60
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	763.772,93	763.772,93	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-35.534.156,91	42.352.940,09	60.815.137,60	-53.996.354,42
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-7.227.640,62	39.820.760,69	38.990.866,01	-6.397.745,94
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-28.334.924,04	2.532.179,40	21.824.271,59	-47.627.016,23
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.407,75	0,00	0,00	28.407,75

Balancete Analítico Mensal - Referente a abril / 2022

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-107.160.365,22	359.324,20	30.430.624,72	-137.231.665,74
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-78.652.777,01	359.324,20	29.045.103,72	-107.338.556,53
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-28.507.588,21	0,00	1.385.521,00	-29.893.109,21
Total:		0,00	883.283.954,08	883.283.954,08	0,00