

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 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	113.053.576,54	144.026.986,05	137.247.233,34	119.833.329,25
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	65.975.447,00	144.026.986,05	137.247.233,34	72.755.199,71
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.222.614,12	143.982.636,12	137.202.883,41	71.002.366,83
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	64.222.614,12	143.982.636,12	137.202.883,41	71.002.366,83
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSO LIDAÇÃO	64.222.614,12	143.982.636,12	137.202.883,41	71.002.366,83
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	100.555.664,62	100.555.664,62	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	64.222.614,12	43.426.971,50	36.647.218,79	71.002.366,83
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.752.832,88	44.349,93	44.349,93	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	44.349,93	44.349,93	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	44.349,93	44.349,93	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	44.349,93	44.349,93	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	-66.770.767,84	50.927.731,38	53.705.243,45	-69.548.279,91
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-19.215.631,89	50.927.731,38	53.705.243,45	-21.993.143,96
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-9.230.791,79	34.225.756,88	33.574.966,94	-8.580.001,85
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-3.759.510,50	28.709.997,66	28.055.833,49	-3.105.346,33
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-3.759.510,50	28.709.997,66	28.055.833,49	-3.105.346,33
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-3.759.510,50	28.709.997,66	28.055.833,49	-3.105.346,33

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 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	27.388.542,44	27.388.542,44	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	757.860,06	682.135,44	343.577,08	1.096.418,42
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0,00	338.558,36	343.577,08	-5.018,72
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - P	757.860,06	343.577,08	0,00	1.101.437,14
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	-4.517.370,56	631.211,62	315.605,81	-4.201.764,75
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS - F	0,00	315.605,81	315.605,81	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS - P	-4.517.370,56	315.605,81	0,00	-4.201.764,75
2.1.1.1.1.01.04.00	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	8.108,16	8.108,16	0,00
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	-5.471.281,29	5.515.631,22	5.519.005,45	-5.474.655,52
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-4.916.420,53	4.916.420,53	4.933.773,28	-4.933.773,28
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-4.916.420,53	4.916.420,53	4.933.773,28	-4.933.773,28
2.1.1.4.2.01.01.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência Rpps	-4.916.420,53	4.916.420,53	4.933.773,28	-4.933.773,28
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-554.860,76	599.210,69	585.232,17	-540.882,24
2.1.1.4.3.01.00.00	INSS A PAGAR	-554.860,76	599.210,69	585.232,17	-540.882,24
2.1.1.4.3.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-554.860,76	599.210,69	585.232,17	-540.882,24
2.1.1.4.3.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F	-554.860,76	599.210,69	585.232,17	-540.882,24
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-926.464,65	6.883.231,10	9.618.277,70	-3.661.511,25
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-926.464,65	6.883.231,10	9.618.277,70	-3.661.511,25
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-926.464,65	6.883.231,10	9.618.277,70	-3.661.511,25
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-926.464,65	6.883.231,10	9.618.277,70	-3.661.511,25
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-926.464,65	6.883.231,10	9.618.277,70	-3.661.511,25
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - F	-926.464,65	6.883.231,10	9.618.277,70	-3.661.511,25
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-9.058.375,45	9.818.743,40	10.511.998,81	-9.751.630,86
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-9.058.375,45	9.818.743,40	10.511.998,81	-9.751.630,86
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-3.193.874,63	3.510.321,61	3.538.728,60	-3.222.281,62
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACOES	-3.222.282,38	3.510.321,61	3.538.728,60	-3.250.689,37
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	83.424,43	83.424,43	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-1.026.665,73	1.027.302,42	1.008.806,40	-1.008.169,71
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-127.204,49	126.940,79	130.828,12	-131.091,82
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	-2.101.275,44	2.101.265,99	2.151.298,65	-2.151.308,10
2.1.8.8.1.01.16.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-56.376,39	0,00	0,00	-56.376,39
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	89.248,52	171.387,98	164.371,00	96.265,50
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 RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-5.675.514,69	5.982.884,26	6.626.990,45	-6.319.620,88
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-5.675.514,69	5.982.884,26	6.626.990,45	-6.319.620,88

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2022

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-2.880.501,12	2.938.450,60	3.139.673,91	-3.081.724,43
2.1.8.8.2.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-2.799.415,20	2.854.986,75	3.113.310,87	-3.057.739,32
2.1.8.8.2.01.08.00	ISS	4.401,63	189.446,91	374.005,67	-180.157,13
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-188.986,13	325.537,53	346.279,76	-209.728,36
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-188.986,13	325.537,53	346.279,76	-209.728,36
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-188.986,13	325.537,53	346.279,76	-209.728,36
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	146.186.729,00	42.000.709,58	505.629,97	187.681.808,61
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	129.711.404,62	33.459.979,21	505.629,97	162.665.753,86
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	107.416.105,13	27.920.078,24	505.629,97	134.830.553,40
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	96.334.361,90	25.284.833,23	505.629,97	121.113.565,16
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RP PS - CONSOLIDAÇÃO	96.334.361,90	25.284.833,23	505.629,97	121.113.565,16
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	95.906.757,86	25.044.907,28	505.629,97	120.446.035,17
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	66.442.424,80	16.523.374,41	0,00	82.965.799,21
3.1.1.1.1.01.02.00	ADICIONAL NOTURNO	20.618,22	5.725,30	0,00	26.343,52
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	672.688,31	198.857,29	0,00	871.545,60
3.1.1.1.1.01.05.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	211.444,26	57.743,50	0,00	269.187,76
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	23.531.928,61	6.161.521,36	0,00	29.693.449,97
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	307.547,84	87.382,77	0,00	394.930,61
3.1.1.1.1.01.25.00	LICENÇA-PRÊMIO	4.300,86	8.108,16	0,00	12.409,02
3.1.1.1.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	55.833,09	13.516,19	0,00	69.349,28
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	3.390.760,42	1.117.838,16	183.914,15	4.324.684,43
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	533.308,31	142.191,72	0,00	675.500,03
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	735.451,96	728.648,42	321.715,82	1.142.384,56
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	427.604,04	239.925,95	0,00	667.529,99
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	66.227,72	77.197,80	0,00	143.425,52
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	361.376,32	162.728,15	0,00	524.104,47
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	11.081.743,23	2.635.245,01	0,00	13.716.988,24
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RG PS - CONSOLIDAÇÃO	11.081.743,23	2.635.245,01	0,00	13.716.988,24
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.053.011,37	2.594.927,98	0,00	13.647.939,35
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.052.842,83	2.594.927,98	0,00	13.647.770,81
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	28.731,86	40.317,03	0,00	69.048,89
3.1.1.2.1.02.01.00	SUBSTITUICOES	0,00	1.976,73	0,00	1.976,73
3.1.1.2.1.02.03.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	28.731,86	38.340,30	0,00	67.072,16

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2022

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	22.147.662,97	5.519.005,45	0,00	27.666.668,42
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	19.626.278,71	4.933.773,28	0,00	24.560.051,99
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	19.626.278,71	4.933.773,28	0,00	24.560.051,99
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	19.626.278,71	4.933.773,28	0,00	24.560.051,99
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.521.384,26	585.232,17	0,00	3.106.616,43
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.521.384,26	585.232,17	0,00	3.106.616,43
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.521.384,26	585.232,17	0,00	3.106.616,43
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	848,00	128,00	0,00	976,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	848,00	128,00	0,00	976,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	848,00	128,00	0,00	976,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	146.788,52	20.767,52	0,00	167.556,04
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	146.788,52	20.767,52	0,00	167.556,04
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	146.788,52	20.767,52	0,00	167.556,04
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	583.302,30	145.137,00	0,00	728.439,30
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	583.302,30	145.137,00	0,00	728.439,30
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	583.302,30	145.137,00	0,00	728.439,30
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	583.302,30	145.137,00	0,00	728.439,30
3.2.9.1.1.12.00.00	SALARIO-FAMILIA	583.302,30	145.137,00	0,00	728.439,30
3.2.9.1.1.12.01.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	583.302,30	145.137,00	0,00	728.439,30
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.892.022,08	8.395.593,37	0,00	24.287.615,45
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	15.892.022,08	8.395.593,37	0,00	24.287.615,45
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.892.022,08	8.395.593,37	0,00	24.287.615,45
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.892.022,08	8.395.593,37	0,00	24.287.615,45
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.012.204,53	915.478,99	0,00	2.927.683,52
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	13.854.145,52	7.480.114,38	0,00	21.334.259,90
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-192.469.537,70	0,00	45.497.320,25	-237.966.857,95
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-1.109.434,53	0,00	503.881,84	-1.613.316,37
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.109.434,53	0,00	503.881,84	-1.613.316,37
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.109.434,53	0,00	503.881,84	-1.613.316,37
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.109.434,53	0,00	503.881,84	-1.613.316,37
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-191.360.103,17	0,00	44.993.438,41	-236.353.541,58
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-191.360.103,17	0,00	44.993.438,41	-236.353.541,58
4.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-191.360.103,17	0,00	44.993.438,41	-236.353.541,58
4.5.2.2.3.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	-47.445.535,97	0,00	8.601.364,12	-56.046.900,09
4.5.2.2.4.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO"	-143.914.567,20	0,00	36.392.074,29	-180.306.641,49
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.233.547.642,31	81.993.115,76	6.434.311,79	1.309.106.446,28
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.228.311.061,44	81.993.115,76	6.434.311,79	1.303.869.865,41
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA				456.166.000,00

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 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	
5.2.1.1.0.00.00.00	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	772.145.061,44	81.993.115,76	6.434.311,79	847.703.865,41
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	461.410.782,00	5.148.000,00	5.148.000,00	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	10.279.582,00	2.574.000,00	0,00	12.853.582,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	10.279.582,00	2.574.000,00	0,00	12.853.582,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.574.000,00	2.574.000,00	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	5.034.800,00	2.574.000,00	0,00	7.608.800,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-5.034.800,00	0,00	2.574.000,00	-7.608.800,00
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	-5.034.800,00	0,00	2.574.000,00	-7.608.800,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	-5.034.800,00	0,00	2.574.000,00	-7.608.800,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	310.734.279,44	76.845.115,76	1.286.311,79	386.293.083,41
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	155.367.139,72	38.422.557,88	551.198,82	193.238.498,78
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	157.549.238,70	38.422.557,88	0,00	195.971.796,58
5.2.2.9.1.03.00.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-2.182.098,98	0,00	551.198,82	-2.733.297,80
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	155.367.139,72	38.422.557,88	735.112,97	193.054.584,63
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	155.367.139,72	38.422.557,88	735.112,97	193.054.584,63
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	158.874.209,07	38.422.557,88	0,00	197.296.766,95
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-3.507.069,35	0,00	735.112,97	-4.242.182,32
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	-1.233.547.642,31	335.241.158,24	410.799.962,21	-1.309.106.446,28
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-1.228.311.061,44	335.241.158,24	410.799.962,21	-1.303.869.865,41
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-456.166.000,00	45.497.320,25	45.497.320,25	-456.166.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-263.696.462,30	45.497.320,25	0,00	-218.199.142,05
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-192.469.537,70	0,00	45.497.320,25	-237.966.857,95
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-772.145.061,44	289.743.837,99	365.302.641,96	-847.703.865,41
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-461.410.782,00	165.002.641,45	165.002.641,45	-461.410.782,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-306.043.642,28	40.996.557,88	3.125.198,82	-268.172.283,22
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	38.973.756,70	39.157.670,85	-183.914,15
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	38.973.756,70	39.157.670,85	-183.914,15
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-155.367.139,72	85.032.326,87	122.719.771,78	-193.054.584,63

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2022

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-8.151.062,04	43.395.005,44	38.928.187,85	-3.684.244,45
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	654.164,17	659.182,89	-5.018,72
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-6.365.897,51	40.449.805,09	43.188.225,92	-9.104.318,34
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-140.850.180,17	533.352,17	39.944.175,12	-180.261.003,12
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-310.734.279,44	124.741.196,54	200.300.000,51	-386.293.083,41
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	-155.367.139,72	39.708.869,67	77.580.228,73	-193.238.498,78
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	38.973.756,70	39.157.670,85	-183.914,15
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	-155.367.139,72	735.112,97	38.422.557,88	-193.054.584,63
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-155.367.139,72	85.032.326,87	122.719.771,78	-193.054.584,63
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-155.367.139,72	85.032.326,87	122.719.771,78	-193.054.584,63
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-8.151.062,04	43.395.005,44	38.928.187,85	-3.684.244,45
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	654.164,17	659.182,89	-5.018,72
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-6.365.897,51	40.449.805,09	43.188.225,92	-9.104.318,34
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-140.850.180,17	533.352,17	39.944.175,12	-180.261.003,12
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	241.747.345,77	55.769.185,05	0,00	297.516.530,82
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	241.747.345,77	55.769.185,05	0,00	297.516.530,82
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	241.747.345,77	55.769.185,05	0,00	297.516.530,82
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	241.747.345,77	55.769.185,05	0,00	297.516.530,82
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	203.195.062,44	45.497.320,25	0,00	248.692.382,69
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	38.552.283,33	10.271.864,80	0,00	48.824.148,13
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-241.747.345,77	231.269.941,78	287.039.126,83	-297.516.530,82
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-241.747.345,77	231.269.941,78	287.039.126,83	-297.516.530,82
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-241.747.345,77	231.269.941,78	287.039.126,83	-297.516.530,82
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-241.747.345,77	231.269.941,78	287.039.126,83	-297.516.530,82
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-42.347.178,01	136.374.521,58	144.184.396,92	-50.157.053,35
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-42.347.178,01	136.374.521,58	144.184.396,92	-50.157.053,35
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-8.172.147,60	44.049.169,61	39.587.370,74	-3.710.348,73
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-8.172.147,60	43.395.005,44	38.928.187,85	-3.705.330,01
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	654.164,17	659.182,89	-5.018,72
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-53.996.354,42	50.312.898,42	64.016.439,46	-67.699.895,46
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-6.397.745,94	40.449.805,09	43.188.225,92	-9.136.166,77

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2022

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-47.627.016,23	9.863.093,33	20.828.213,54	-58.592.136,44
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	-137.231.665,74	533.352,17	39.250.919,71	-175.949.233,28
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-107.338.556,53	533.352,17	29.387.826,38	-136.193.030,74
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-29.893.109,21	0,00	9.863.093,33	-39.756.202,54
Total:		0,00	941.228.827,84	941.228.827,84	0,00