

Balancete Analítico Mensal - Referente a agosto / 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	118.165.437,16	132.297.864,71	121.816.621,40	128.646.680,47
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	71.087.307,62	132.297.864,71	121.816.621,40	81.568.550,93
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.334.474,74	131.343.295,70	121.797.052,39	78.880.718,05
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	69.334.474,74	131.343.295,70	121.797.052,39	78.880.718,05
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSO LIDAÇÃO	69.334.474,74	131.343.295,70	121.797.052,39	78.880.718,05
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	92.829.741,22	92.829.741,22	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	69.334.474,74	38.513.554,48	28.967.311,17	78.880.718,05
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.752.832,88	19.569,01	19.569,01	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	19.569,01	19.569,01	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	19.569,01	19.569,01	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	9.915,51	578.452,33
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P AGO	625.822,98	19.569,01	9.653,50	635.738,49
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
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00	935.000,00	0,00	935.000,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	935.000,00	0,00	935.000,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	935.000,00	0,00	935.000,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	935.000,00	0,00	935.000,00
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	-47.833.945,14	48.807.667,60	56.582.634,78	-55.608.912,32
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-278.809,19	48.807.667,60	56.582.634,78	-8.053.776,37
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	4.103.392,02	35.882.286,47	37.572.510,12	2.413.168,37

Balancete Analítico Mensal - Referente a agosto / 2022

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	PAGAR A CURTO PRAZO				
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	7.582.496,14	31.155.695,94	30.566.337,21	8.171.854,87
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.582.496,14	31.155.695,94	30.566.337,21	8.171.854,87
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.582.496,14	31.155.695,94	30.566.337,21	8.171.854,87
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	29.976.978,48	29.976.978,48	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.031.045,31	465.674,38	232.837,19	9.263.882,50
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0,00	232.837,19	232.837,19	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - P	9.031.045,31	232.837,19	0,00	9.263.882,50
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	-1.448.549,17	713.043,08	356.521,54	-1.092.027,63
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS - F	0,00	356.521,54	356.521,54	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS - P	-1.448.549,17	356.521,54	0,00	-1.092.027,63
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	-3.479.104,12	4.726.462,53	7.006.044,91	-5.758.686,50
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-2.957.600,63	4.185.390,03	6.389.174,71	-5.161.385,31
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-2.957.600,63	4.185.390,03	6.389.174,71	-5.161.385,31
2.1.1.4.2.01.01.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência Rpps	-2.957.600,63	4.185.390,03	6.389.174,71	-5.161.385,31
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-521.503,49	541.072,50	616.870,20	-597.301,19
2.1.1.4.3.01.00.00	INSS A PAGAR	-521.503,49	541.072,50	616.870,20	-597.301,19
2.1.1.4.3.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-521.503,49	541.072,50	616.870,20	-597.301,19
2.1.1.4.3.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F	-521.503,49	541.072,50	616.870,20	-597.301,19
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-31.848,43	6.144.762,20	6.144.762,20	-31.848,43
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-31.848,43	6.144.762,20	6.144.762,20	-31.848,43
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-31.848,43	6.144.762,20	6.144.762,20	-31.848,43
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-31.848,43	6.144.762,20	6.144.762,20	-31.848,43
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-31.848,43	6.144.762,20	6.144.762,20	-31.848,43
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - F	-31.848,43	6.144.762,20	6.144.762,20	-31.848,43
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-4.350.352,78	6.780.618,93	12.865.362,46	-10.435.096,31
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-4.350.352,78	6.780.618,93	12.865.362,46	-10.435.096,31
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.650.864,46	3.049.815,82	5.597.374,43	-4.198.423,07
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACOES	198.386,06	358.385,53	5.190.488,42	-4.633.716,83
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	86.427,46	86.427,46	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	636,69	54.648,19	1.023.378,40	-968.093,52
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-267,50	3,80	125.247,59	-125.511,29
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	0,00	2.037.914,26	-2.037.923,71
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	254.411,56	217.306,08	1.917.520,71	-1.445.803,07
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

Balancete Analítico Mensal - Referente a agosto / 2022

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-1.879.321,27	2.691.430,29	406.886,01	405.223,01
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-2.543.043,87	3.425.695,90	6.927.934,43	-6.045.282,40
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-2.543.043,87	3.425.695,90	6.927.934,43	-6.045.282,40
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-2.563.805,78	2.944.562,75	3.284.517,92	-2.903.760,95
2.1.8.8.2.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.360,28	285.270,82	3.447.554,18	-3.145.923,08
2.1.8.8.2.01.08.00	ISS	4.401,63	195.862,33	195.862,33	4.401,63
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-156.444,45	305.107,21	340.053,60	-191.390,84
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-156.444,45	305.107,21	340.053,60	-191.390,84
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-156.444,45	305.107,21	340.053,60	-191.390,84
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	254.315.810,64	42.192.913,59	333.551,86	296.175.172,37
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	222.751.164,35	37.046.714,44	65.488,91	259.732.389,88
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	185.486.347,18	29.923.035,44	0,00	215.409.382,62
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	167.008.267,07	27.262.694,87	0,00	194.270.961,94
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RP PS - CONSOLIDAÇÃO	167.008.267,07	27.262.694,87	0,00	194.270.961,94
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	165.732.144,18	26.999.288,13	0,00	192.731.432,31
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	112.714.893,88	18.689.763,32	0,00	131.404.657,20
3.1.1.1.1.01.02.00	ADICIONAL NOTURNO	38.628,24	5.964,70	0,00	44.592,94
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.206.745,55	165.375,60	0,00	1.372.121,15
3.1.1.1.1.01.05.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	390.916,70	59.210,31	0,00	450.127,01
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	42.046.933,64	6.153.314,30	0,00	48.200.247,94
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	595.925,37	105.702,30	0,00	701.627,67
3.1.1.1.1.01.25.00	LICENÇA-PRÊMIO	23.689,98	0,00	0,00	23.689,98
3.1.1.1.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	96.238,64	10.626,43	0,00	106.865,07
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	6.174.229,22	897.479,32	0,00	7.071.708,54
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	865.749,78	848.288,80	0,00	1.714.038,58
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.577.742,00	63.563,05	0,00	1.641.305,05
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.276.122,89	263.406,74	0,00	1.539.529,63
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	277.654,41	8.942,06	0,00	286.596,47
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	998.468,48	254.464,68	0,00	1.252.933,16
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	18.478.080,11	2.660.340,57	0,00	21.138.420,68
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RG PS - CONSOLIDAÇÃO	18.478.080,11	2.660.340,57	0,00	21.138.420,68
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.304.325,07	2.633.578,20	0,00	20.937.903,27
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.304.156,53	2.633.578,20	0,00	20.937.734,73
3.1.1.2.1.01.16.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	168,54	0,00	0,00	168,54

Balancete Analítico Mensal - Referente a agosto / 2022

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	173.755,04	26.762,37	0,00	200.517,41
3.1.1.2.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	3.488,75	0,00	0,00	3.488,75
3.1.1.2.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	170.266,29	26.762,37	0,00	197.028,66
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	36.708.052,40	7.006.044,91	65.488,91	43.648.608,40
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	32.488.719,06	6.389.174,71	65.488,91	38.812.404,86
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	32.488.719,06	6.389.174,71	65.488,91	38.812.404,86
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	32.488.719,06	6.389.174,71	65.488,91	38.812.404,86
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.219.333,34	616.870,20	0,00	4.836.203,54
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.219.333,34	616.870,20	0,00	4.836.203,54
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.219.333,34	616.870,20	0,00	4.836.203,54
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.232,00	128,00	0,00	1.360,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.232,00	128,00	0,00	1.360,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.232,00	128,00	0,00	1.360,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	555.532,77	117.506,09	0,00	673.038,86
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	555.532,77	117.506,09	0,00	673.038,86
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	555.532,77	117.506,09	0,00	673.038,86
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.019.440,50	145.126,30	0,00	1.164.566,80
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.019.440,50	145.126,30	0,00	1.164.566,80
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.019.440,50	145.126,30	0,00	1.164.566,80
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.019.440,50	145.126,30	0,00	1.164.566,80
3.2.9.1.1.12.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.019.440,50	145.126,30	0,00	1.164.566,80
3.2.9.1.1.12.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.019.440,50	145.126,30	0,00	1.164.566,80
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	30.545.205,79	5.001.072,85	268.062,95	35.278.215,69
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	30.545.205,79	5.001.072,85	268.062,95	35.278.215,69
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.545.205,79	5.001.072,85	268.062,95	35.278.215,69
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.545.205,79	5.001.072,85	268.062,95	35.278.215,69
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	5.030.518,16	1.083.825,75	268.062,95	5.846.280,96
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	25.489.015,60	3.917.247,10	0,00	29.406.262,70
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-324.647.302,66	0,00	44.565.637,86	-369.212.940,52
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-2.735.351,62	0,00	664.983,01	-3.400.334,63
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.735.351,62	0,00	664.983,01	-3.400.334,63
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.735.351,62	0,00	664.983,01	-3.400.334,63
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.735.351,62	0,00	664.983,01	-3.400.334,63
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-321.911.951,04	0,00	43.900.654,85	-365.812.605,89
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-321.911.951,04	0,00	43.900.654,85	-365.812.605,89
4.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-321.911.951,04	0,00	43.900.654,85	-365.812.605,89
4.5.2.2.3.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	-74.417.328,65	0,00	9.341.602,45	-83.758.931,10
4.5.2.2.4.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO"	-247.494.622,39	0,00	34.559.052,40	-282.053.674,79

Balancete Analítico Mensal - Referente a agosto / 2022

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.463.967.552,45	215.720.076,32	130.395.307,46	1.549.292.321,31
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.458.730.971,58	215.720.076,32	130.395.307,46	1.544.055.740,44
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	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	1.002.564.971,58	215.720.076,32	130.395.307,46	1.087.889.740,44
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	461.410.782,00	130.219.112,00	130.219.112,00	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	24.895.582,00	65.109.556,00	0,00	90.005.138,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	24.895.582,00	65.109.556,00	0,00	90.005.138,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	65.109.556,00	65.109.556,00	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	19.650.800,00	65.109.556,00	0,00	84.760.356,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-19.650.800,00	0,00	65.109.556,00	-84.760.356,00
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	-19.650.800,00	0,00	65.109.556,00	-84.760.356,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	-19.650.800,00	0,00	65.109.556,00	-84.760.356,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	541.154.189,58	85.500.964,32	176.195,46	626.478.958,44
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	270.577.094,79	42.750.482,16	88.097,73	313.239.479,22
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	274.352.529,11	42.750.482,16	0,00	317.103.011,27
5.2.2.9.1.03.00.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-3.775.434,32	0,00	88.097,73	-3.863.532,05
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	270.577.094,79	42.750.482,16	88.097,73	313.239.479,22
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	270.577.094,79	42.750.482,16	88.097,73	313.239.479,22
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	275.677.499,48	42.750.482,16	0,00	318.427.981,64
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-5.100.404,69	0,00	88.097,73	-5.188.502,42
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	-1.463.967.552,45	409.855.770,97	495.180.539,83	-1.549.292.321,31
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-1.458.730.971,58	409.855.770,97	495.180.539,83	-1.544.055.740,44
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-456.166.000,00	44.565.637,86	44.565.637,86	-456.166.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-131.518.697,34	44.565.637,86	0,00	-86.953.059,48
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-324.647.302,66	0,00	44.565.637,86	-369.212.940,52
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-1.002.564.971,58	365.290.133,11	450.614.901,97	-1.087.889.740,44
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-461.410.782,00	236.531.036,77	236.531.036,77	-461.410.782,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-190.833.687,21	107.860.038,16	65.197.653,73	-148.171.302,78
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	42.838.579,89	42.838.579,89	0,00

Balancete Analítico Mensal - Referente a agosto / 2022

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	42.838.579,89	42.838.579,89	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-270.577.094,79	85.832.418,72	128.494.803,15	-313.239.479,22
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-3.889.928,83	43.805.370,05	43.084.034,02	-3.168.592,80
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	589.358,73	589.358,73	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-3.479.104,12	41.437.689,94	43.717.272,32	-5.758.686,50
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-263.208.061,84	0,00	41.104.138,08	-304.312.199,92
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-541.154.189,58	128.759.096,34	214.083.865,20	-626.478.958,44
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	-270.577.094,79	42.926.677,62	85.589.062,05	-313.239.479,22
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	42.838.579,89	42.838.579,89	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	-270.577.094,79	88.097,73	42.750.482,16	-313.239.479,22
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-270.577.094,79	85.832.418,72	128.494.803,15	-313.239.479,22
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-270.577.094,79	85.832.418,72	128.494.803,15	-313.239.479,22
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-3.889.928,83	43.805.370,05	43.084.034,02	-3.168.592,80
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	589.358,73	589.358,73	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-3.479.104,12	41.437.689,94	43.717.272,32	-5.758.686,50
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-263.208.061,84	0,00	41.104.138,08	-304.312.199,92
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	405.381.747,69	56.835.604,81	0,00	462.217.352,50
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	405.381.747,69	56.835.604,81	0,00	462.217.352,50
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	405.381.747,69	56.835.604,81	0,00	462.217.352,50
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	405.381.747,69	56.835.604,81	0,00	462.217.352,50
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	337.250.485,67	44.565.637,86	0,00	381.816.123,53
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	68.131.262,02	12.269.966,95	0,00	80.401.228,97
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-405.381.747,69	222.160.746,66	278.996.351,47	-462.217.352,50
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-405.381.747,69	222.160.746,66	278.996.351,47	-462.217.352,50
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-405.381.747,69	222.160.746,66	278.996.351,47	-462.217.352,50
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-405.381.747,69	222.160.746,66	278.996.351,47	-462.217.352,50
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-61.192.646,17	128.906.576,33	130.809.829,76	-63.095.899,60
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-61.192.646,17	128.906.576,33	130.809.829,76	-63.095.899,60
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-3.911.014,39	44.394.728,78	43.673.392,75	-3.189.678,36
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-3.911.014,39	43.805.370,05	43.084.034,02	-3.189.678,36
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	589.358,73	589.358,73	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMET				-94.737.151,64

Balancete Analítico Mensal - Referente a agosto / 2022

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	IDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-74.102.858,78	48.237.877,88	68.872.170,74	
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-3.510.952,55	41.437.689,94	43.717.272,32	-5.790.534,93
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-70.620.313,98	6.800.187,94	25.154.898,42	-88.975.024,46
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	-266.175.228,35	621.563,67	35.640.958,22	-301.194.622,90
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-200.147.300,30	0,00	28.840.770,28	-228.988.070,58
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-66.027.928,05	621.563,67	6.800.187,94	-72.206.552,32
Total:		0,00	1.127.870.644,66	1.127.870.644,66	0,00