

Balancete Analítico Mensal - Referente a outubro / 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	130.802.476,69	114.999.076,93	116.592.866,13	129.208.687,49
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	83.724.347,15	114.999.076,93	116.592.866,13	82.130.557,95
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.036.514,27	114.976.688,18	116.570.477,38	79.442.725,07
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	81.036.514,27	114.976.688,18	116.570.477,38	79.442.725,07
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSO LIDAÇÃO	81.036.514,27	114.976.688,18	116.570.477,38	79.442.725,07
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	89.869.278,67	89.869.278,67	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	81.036.514,27	25.107.409,51	26.701.198,71	79.442.725,07
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.752.832,88	22.388,75	22.388,75	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	22.388,75	22.388,75	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	22.388,75	22.388,75	1.752.832,88
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	578.452,33	0,00	0,00	578.452,33
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P AGO	635.738,49	22.388,75	22.388,75	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	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	935.000,00	0,00	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	-56.068.296,69	72.983.871,25	78.271.378,18	-61.355.803,62
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-8.513.160,74	72.983.871,25	78.271.378,18	-13.800.667,67
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	2.765.716,00	44.997.707,18	44.538.129,90	3.225.293,28

Balancete Analítico Mensal - Referente a outubro / 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	8.562.233,60	38.651.091,65	38.408.406,19	8.804.919,06
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.562.233,60	38.651.091,65	38.408.406,19	8.804.919,06
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	8.562.233,60	38.651.091,65	38.408.406,19	8.804.919,06
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	38.165.720,73	38.165.720,73	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.458.838,52	227.774,46	113.887,23	9.572.725,75
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0,00	113.887,23	113.887,23	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - P	9.458.838,52	113.887,23	0,00	9.572.725,75
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	-896.604,92	257.596,46	128.798,23	-767.806,69
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS - F	0,00	128.798,23	128.798,23	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS - P	-896.604,92	128.798,23	0,00	-767.806,69
2.1.1.3.0.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.336,00	2.336,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.336,00	2.336,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.336,00	2.336,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-5.796.517,60	6.344.279,53	6.127.387,71	-5.579.625,78
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-5.226.590,81	5.751.963,99	5.543.853,39	-5.018.480,21
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-5.226.590,81	5.751.963,99	5.543.853,39	-5.018.480,21
2.1.1.4.2.01.01.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência Rpps	-5.226.590,81	5.751.963,99	5.543.853,39	-5.018.480,21
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-569.926,79	592.315,54	583.534,32	-561.145,57
2.1.1.4.3.01.00.00	INSS A PAGAR	-569.926,79	592.315,54	583.534,32	-561.145,57
2.1.1.4.3.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-569.926,79	592.315,54	583.534,32	-561.145,57
2.1.1.4.3.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F	-569.926,79	592.315,54	583.534,32	-561.145,57
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-31.848,43	10.839.838,64	15.178.780,84	-4.370.790,63
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-31.848,43	10.839.838,64	15.178.780,84	-4.370.790,63
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-31.848,43	10.839.838,64	15.178.780,84	-4.370.790,63
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-31.848,43	10.839.838,64	15.178.780,84	-4.370.790,63
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-31.848,43	10.839.838,64	15.178.780,84	-4.370.790,63
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - F	-31.848,43	10.839.838,64	15.178.780,84	-4.370.790,63
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-11.247.028,31	17.146.325,43	18.554.467,44	-12.655.170,32
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-11.247.028,31	17.146.325,43	18.554.467,44	-12.655.170,32
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-4.883.213,43	6.122.092,12	6.099.481,77	-4.860.603,08
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACOES	-4.911.621,18	6.122.092,12	6.099.481,77	-4.889.010,83
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	159.336,05	159.336,05	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-1.066.502,99	1.747.868,85	1.705.790,46	-1.024.424,60
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-131.574,27	221.503,87	222.318,84	-132.389,24
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	-2.230.879,73	3.756.861,22	3.773.850,26	-2.247.868,77
2.1.8.8.1.01.16.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-35.101,69	366,53	738,51	-35.473,67
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-1.447.553,65	236.155,60	237.447,65	-1.448.845,70
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 outubro / 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	-1.663,00	0,00	0,00	-1.663,00
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-6.183.308,09	10.754.817,70	11.187.763,59	-6.616.253,98
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-6.183.308,09	10.754.817,70	11.187.763,59	-6.616.253,98
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-3.268.062,84	5.547.717,04	5.415.283,04	-3.135.628,84
2.1.8.8.2.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-2.919.646,88	5.207.100,66	5.122.678,55	-2.835.224,77
2.1.8.8.2.01.08.00	ISS	4.401,63	0,00	649.802,00	-645.400,37
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-180.506,79	269.415,61	1.267.222,08	-1.178.313,26
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-180.506,79	269.415,61	1.267.222,08	-1.178.313,26
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-180.506,79	269.415,61	1.267.222,08	-1.178.313,26
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	334.604.770,80	47.780.835,51	12.651,97	382.372.954,34
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	296.770.324,58	33.076.618,28	0,00	329.846.942,86
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	245.685.801,14	27.383.261,79	0,00	273.069.062,93
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	221.987.894,37	24.815.683,58	0,00	246.803.577,95
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RP PS - CONSOLIDAÇÃO	221.987.894,37	24.815.683,58	0,00	246.803.577,95
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	220.060.367,90	24.433.988,82	0,00	244.494.356,72
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150.747.304,70	16.330.703,50	0,00	167.078.008,20
3.1.1.1.1.01.02.00	ADICIONAL NOTURNO	50.441,44	6.080,90	0,00	56.522,34
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.539.584,30	167.410,47	0,00	1.706.994,77
3.1.1.1.1.01.05.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	508.862,08	57.825,68	0,00	566.687,76
3.1.1.1.1.01.14.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	664,79	0,00	0,00	664,79
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	54.348.814,07	6.219.424,98	0,00	60.568.239,05
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	805.948,40	104.197,83	0,00	910.146,23
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	122.879,20	12.698,29	0,00	135.577,49
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	7.967.474,53	896.881,19	0,00	8.864.355,72
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	1.870.163,05	164.202,37	0,00	2.034.365,42
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	2.074.541,36	474.563,61	0,00	2.549.104,97
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.927.526,47	381.694,76	0,00	2.309.221,23
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	333.794,02	65.902,36	0,00	399.696,38
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.593.732,45	315.792,40	0,00	1.909.524,85
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	23.697.906,77	2.567.578,21	0,00	26.265.484,98
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RG PS - CONSOLIDAÇÃO	23.697.906,77	2.567.578,21	0,00	26.265.484,98
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.438.603,97	2.453.163,70	0,00	25.891.767,67
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	23.438.435,43	2.453.163,70	0,00	25.891.599,13
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 outubro / 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	259.302,80	114.414,51	0,00	373.717,31
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	255.814,05	114.414,51	0,00	370.228,56
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	49.815.357,45	5.602.014,53	0,00	55.417.371,98
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	44.386.893,64	5.018.480,21	0,00	49.405.373,85
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	44.386.893,64	5.018.480,21	0,00	49.405.373,85
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	44.386.893,64	5.018.480,21	0,00	49.405.373,85
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.428.463,81	583.534,32	0,00	6.011.998,13
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.428.463,81	583.534,32	0,00	6.011.998,13
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.428.463,81	583.534,32	0,00	6.011.998,13
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.672,00	2.336,00	0,00	6.008,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.672,00	2.336,00	0,00	6.008,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.672,00	2.336,00	0,00	6.008,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.265.493,99	89.005,96	0,00	1.354.499,95
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.265.493,99	89.005,96	0,00	1.354.499,95
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.265.493,99	89.005,96	0,00	1.354.499,95
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.310.249,20	143.985,60	0,00	1.454.234,80
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.310.249,20	143.985,60	0,00	1.454.234,80
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.310.249,20	143.985,60	0,00	1.454.234,80
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.310.249,20	143.985,60	0,00	1.454.234,80
3.2.9.1.1.12.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.310.249,20	143.985,60	0,00	1.454.234,80
3.2.9.1.1.12.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.310.249,20	143.985,60	0,00	1.454.234,80
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	36.524.197,02	14.560.231,63	12.651,97	51.071.776,68
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	36.524.197,02	14.560.231,63	12.651,97	51.071.776,68
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.524.197,02	14.560.231,63	12.651,97	51.071.776,68
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	36.524.197,02	14.560.231,63	12.651,97	51.071.776,68
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	5.849.810,61	1.001.107,47	0,00	6.850.918,08
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	103.171,73	96.522,37	12.651,97	187.042,13
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	30.571.214,68	13.462.601,79	0,00	44.033.816,47
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-409.338.950,80	0,00	40.886.887,41	-450.225.838,21
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-4.035.445,42	0,00	608.884,27	-4.644.329,69
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-4.035.445,42	0,00	608.884,27	-4.644.329,69
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-4.035.445,42	0,00	608.884,27	-4.644.329,69
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-4.035.445,42	0,00	608.884,27	-4.644.329,69
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-405.303.505,38	0,00	40.278.003,14	-445.581.508,52
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-405.303.505,38	0,00	40.278.003,14	-445.581.508,52
4.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-405.303.505,38	0,00	40.278.003,14	-445.581.508,52
4.5.2.2.3.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	-93.461.114,16	0,00	9.647.340,62	-103.108.454,78
4.5.2.2.4.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO"	-311.842.391,22	0,00	30.630.662,52	-342.473.053,74

Balancete Analítico Mensal - Referente a outubro / 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	1.764.738.425,79	144.689.332,60	41.660.000,00	1.867.767.758,39
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.759.501.844,92	144.689.332,60	41.660.000,00	1.862.531.177,52
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	526.050.000,00	0,00	0,00	526.050.000,00
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
5.2.1.2.0.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	69.884.000,00	0,00	0,00	69.884.000,00
5.2.1.2.1.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	69.884.000,00	0,00	0,00	69.884.000,00
5.2.1.2.1.01.00.00	REESTIMATIVA	69.884.000,00	0,00	0,00	69.884.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.233.451.844,92	144.689.332,60	41.660.000,00	1.336.481.177,52
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	531.294.782,00	41.660.000,00	41.660.000,00	531.294.782,00
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	159.889.138,00	20.830.000,00	0,00	180.719.138,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	159.889.138,00	20.830.000,00	0,00	180.719.138,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.830.000,00	20.830.000,00	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
5.2.2.1.3.02.00.00	EXCESSO DE ARRECADACAO	69.884.000,00	0,00	0,00	69.884.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	84.760.356,00	20.830.000,00	0,00	105.590.356,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-84.760.356,00	0,00	20.830.000,00	-105.590.356,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-75.128.782,00	0,00	0,00	-75.128.782,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-84.760.356,00	0,00	20.830.000,00	-105.590.356,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	-84.760.356,00	0,00	20.830.000,00	-105.590.356,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	702.157.062,92	103.029.332,60	0,00	805.186.395,52
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	351.078.531,46	51.514.666,30	0,00	402.593.197,76
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	355.683.798,90	51.514.666,30	0,00	407.198.465,20
5.2.2.9.1.03.00.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-4.605.267,44	0,00	0,00	-4.605.267,44
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	351.078.531,46	51.514.666,30	0,00	402.593.197,76
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	351.078.531,46	51.514.666,30	0,00	402.593.197,76
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	356.283.985,84	51.514.666,30	0,00	407.798.652,14
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-5.205.454,38	0,00	0,00	-5.205.454,38
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	-1.764.738.425,79	447.369.799,43	550.399.132,03	-1.867.767.758,39
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-1.759.501.844,92	447.369.799,43	550.399.132,03	-1.862.531.177,52
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-526.050.000,00	40.886.887,41	40.886.887,41	-526.050.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-116.711.049,20	40.886.887,41	0,00	-75.824.161,79
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-409.338.950,80	0,00	40.886.887,41	-450.225.838,21

Balancete Analítico Mensal - Referente a outubro / 2022

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-1.233.451.844,92	406.482.912,02	509.512.244,62	-1.336.481.177,52
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-531.294.782,00	239.413.789,16	239.413.789,16	-531.294.782,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-180.216.250,54	72.344.666,30	20.830.000,00	-128.701.584,24
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	51.514.666,30	51.514.666,30	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	51.514.666,30	51.514.666,30	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-351.078.531,46	115.554.456,56	167.069.122,86	-402.593.197,76
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-2.187.667,88	48.023.520,97	51.527.318,27	-5.691.465,18
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	242.685,46	242.685,46	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-5.796.517,60	55.594.860,36	59.716.910,74	-9.918.567,98
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-343.094.345,98	11.693.389,77	55.582.208,39	-386.983.164,60
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-702.157.062,92	167.069.122,86	270.098.455,46	-805.186.395,52
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	-351.078.531,46	51.514.666,30	103.029.332,60	-402.593.197,76
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	51.514.666,30	51.514.666,30	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	-351.078.531,46	0,00	51.514.666,30	-402.593.197,76
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-351.078.531,46	115.554.456,56	167.069.122,86	-402.593.197,76
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-351.078.531,46	115.554.456,56	167.069.122,86	-402.593.197,76
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-2.187.667,88	48.023.520,97	51.527.318,27	-5.691.465,18
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	242.685,46	242.685,46	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-5.796.517,60	55.594.860,36	59.716.910,74	-9.918.567,98
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-343.094.345,98	11.693.389,77	55.582.208,39	-386.983.164,60
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	513.764.750,97	58.655.678,33	6.672.412,86	565.748.016,44
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	513.764.750,97	58.655.678,33	6.672.412,86	565.748.016,44
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	513.764.750,97	58.655.678,33	6.672.412,86	565.748.016,44
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	513.764.750,97	58.655.678,33	6.672.412,86	565.748.016,44
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	422.349.019,82	40.886.887,41	0,00	463.235.907,23
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	91.415.731,15	17.768.790,92	6.672.412,86	102.512.109,21
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-513.764.750,97	253.306.660,90	305.289.926,37	-565.748.016,44
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-513.764.750,97	253.306.660,90	305.289.926,37	-565.748.016,44
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-513.764.750,97	253.306.660,90	305.289.926,37	-565.748.016,44
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-513.764.750,97	253.306.660,90	305.289.926,37	-565.748.016,44
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-65.789.743,65	120.583.490,16	109.955.711,27	-55.161.964,76
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-65.789.743,65	120.583.490,16	109.955.711,27	-55.161.964,76
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-2.208.753,44	48.266.206,43	51.770.003,73	-5.712.550,74

Balancete Analítico Mensal - Referente a outubro / 2022

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P OR EMPENHO - A LIQUIDAR	-2.208.753,44	48.023.520,97	51.527.318,27	-5.712.550,74
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P OR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	242.685,46	242.685,46	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMET IDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-106.194.530,91	79.435.987,40	96.062.557,85	-122.821.101,36
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-5.828.366,03	55.594.860,36	59.716.910,74	-9.950.416,41
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-100.394.572,63	23.841.127,04	36.345.647,11	-112.899.092,70
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	-339.571.722,97	5.020.976,91	47.501.653,52	-382.052.399,58
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-256.752.949,99	5.020.976,91	37.005.352,20	-288.737.325,28
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-82.818.772,98	0,00	10.496.301,32	-93.315.074,30
Total:		0,00	1.139.785.254,95	1.139.785.254,95	0,00