

Balancete Analítico Mensal - Referente a novembro / 2021

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	73.747.924,81	120.494.685,95	127.511.931,70	66.730.679,06
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	26.669.795,27	120.494.685,95	127.511.931,70	19.652.549,52
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.929.012,69	120.481.882,83	127.509.128,58	17.901.766,94
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.929.012,69	120.481.882,83	127.509.128,58	17.901.766,94
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSO LIDAÇÃO	24.929.012,69	120.481.882,83	127.509.128,58	17.901.766,94
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	93.306.990,58	93.306.990,58	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.929.012,69	27.174.892,25	34.202.138,00	17.901.766,94
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.929.012,69	27.174.892,25	34.202.138,00	17.901.766,94
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.740.782,58	12.803,12	2.803,12	1.750.782,58
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.740.782,58	12.803,12	2.803,12	1.750.782,58
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CON SOLIDAÇÃO	1.740.782,58	12.803,12	2.803,12	1.750.782,58
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	588.367,84	0,00	0,00	588.367,84
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P AGO	613.772,68	12.803,12	2.803,12	623.772,68
1.1.3.8.1.11.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDE NTES PAGOS	538.642,06	0,00	0,00	538.642,06
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.078.129,54	0,00	0,00	47.078.129,54
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	47.078.129,54	0,00	0,00	47.078.129,54
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	15.548.337,06	0,00	0,00	15.548.337,06
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.548.337,06	0,00	0,00	15.548.337,06
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.421.000,00	0,00	0,00	1.421.000,00
1.2.3.1.1.01.21.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.316.000,00	0,00	0,00	1.316.000,00
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.562.526,29	0,00	0,00	6.562.526,29
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.982.526,29	0,00	0,00	5.982.526,29
1.2.3.1.1.08.00.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	7.564.810,77	0,00	0,00	7.564.810,77
1.2.3.1.1.08.01.00	ESTOQUE INTERNO	7.564.810,77	0,00	0,00	7.564.810,77
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	31.529.792,48	0,00	0,00	31.529.792,48
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.529.792,48	0,00	0,00	31.529.792,48
1.2.3.2.1.06.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.619.195,09	0,00	0,00	5.619.195,09
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	5.619.195,09	0,00	0,00	5.619.195,09
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	25.910.597,39	0,00	0,00	25.910.597,39
1.2.3.2.1.99.99.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	25.910.597,39	0,00	0,00	25.910.597,39
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-50.871.039,51	59.685.995,78	55.710.399,22	-46.895.442,95
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-2.133.001,78	59.685.995,78	55.710.399,22	1.842.594,78
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.471.361,17	29.295.056,54	28.019.358,45	8.747.059,26
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	12.494.165,87	23.850.728,96	23.655.418,69	12.689.476,14
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.494.165,87	23.850.728,96	23.655.418,69	12.689.476,14

Balancete Analítico Mensal - Referente a novembro / 2021

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	12.494.165,87	23.850.728,96	23.655.418,69	12.689.476,14
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	23.460.108,42	23.460.108,42	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.774.790,16	226.466,80	113.233,40	9.888.023,56
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0,00	113.233,40	113.233,40	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - P	9.774.790,16	113.233,40	0,00	9.888.023,56
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	2.719.375,71	164.153,74	82.076,87	2.801.452,58
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS - F	0,00	82.076,87	82.076,87	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS - P	2.719.375,71	82.076,87	0,00	2.801.452,58
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-5.022.804,70	5.444.327,58	4.363.939,76	-3.942.416,88
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-4.532.141,30	4.950.861,06	3.867.895,06	-3.449.175,30
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-4.532.141,30	4.950.861,06	3.867.895,06	-3.449.175,30
2.1.1.4.2.01.01.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência Rpps	-4.532.141,30	4.950.861,06	3.867.895,06	-3.449.175,30
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-490.663,40	493.466,52	496.044,70	-493.241,58
2.1.1.4.3.01.00.00	INSS A PAGAR	-490.663,40	493.466,52	496.044,70	-493.241,58
2.1.1.4.3.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-490.663,40	493.466,52	496.044,70	-493.241,58
2.1.1.4.3.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F	-490.663,40	493.466,52	496.044,70	-493.241,58
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-880.305,27	19.446.872,36	18.598.415,52	-31.848,43
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-880.305,27	19.446.872,36	18.598.415,52	-31.848,43
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-880.305,27	19.446.872,36	18.598.415,52	-31.848,43
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-880.305,27	19.446.872,36	18.598.415,52	-31.848,43
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-880.305,27	19.446.872,36	18.598.415,52	-31.848,43
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - F	-880.305,27	19.446.872,36	18.598.415,52	-31.848,43
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-8.724.057,68	10.944.066,88	9.092.625,25	-6.872.616,05
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-8.724.057,68	10.944.066,88	9.092.625,25	-6.872.616,05
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-6.262.384,33	8.288.685,67	6.922.724,80	-4.896.423,46
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACOES	-6.290.792,08	8.288.685,67	6.922.724,80	-4.924.831,21
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-265.251,85	923.134,09	776.447,73	-118.565,49
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-3.100.279,05	3.395.161,07	2.401.477,11	-2.106.595,09
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	-46.967,18	493.546,13	442.177,32	4.401,63
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	73.534,86	73.534,86	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-941.735,44	1.043.527,55	906.631,17	-804.839,06
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-107.305,24	120.098,90	107.073,15	-94.279,49
2.1.8.8.1.01.14.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	-8,85	12,23	12,23	-8,85
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.870.438,05	2.039.117,11	2.005.970,77	-1.837.291,71
2.1.8.8.1.01.16.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-56.843,43	11.964,82	12.200,61	-57.079,22
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	98.037,01	188.588,91	197.199,85	89.426,07
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
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	-2.461.673,35	2.655.381,21	2.169.900,45	-1.976.192,59
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-2.461.673,35	2.655.381,21	2.169.900,45	-1.976.192,59

Balancete Analítico Mensal - Referente a novembro / 2021

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	-2.461.673,35	2.655.381,21	2.169.900,45	-1.976.192,59
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-48.738.037,73	0,00	0,00	-48.738.037,73
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-48.738.037,73	0,00	0,00	-48.738.037,73
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-48.738.037,73	0,00	0,00	-48.738.037,73
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-48.738.037,73	0,00	0,00	-48.738.037,73
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-48.738.037,73	0,00	0,00	-48.738.037,73
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	361.475.077,43	43.904.417,76	61.833,02	405.317.662,17
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	281.529.015,51	27.818.572,54	28.374,73	309.319.213,32
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	234.956.309,27	23.336.623,85	3.782,19	258.289.150,93
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	218.485.309,56	21.189.897,64	0,00	239.675.207,20
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RP PS - CONSOLIDAÇÃO	218.485.309,56	21.189.897,64	0,00	239.675.207,20
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	216.413.106,35	20.938.983,65	0,00	237.352.090,00
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	148.806.637,19	14.106.381,85	0,00	162.913.019,04
3.1.1.1.1.01.02.00	ADICIONAL NOTURNO	63.034,16	5.282,76	0,00	68.316,92
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.591.339,16	147.329,43	0,00	1.738.668,59
3.1.1.1.1.01.05.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	556.045,37	53.512,18	0,00	609.557,55
3.1.1.1.1.01.14.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.388,93	1.040,12	0,00	3.429,05
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	52.846.658,71	5.145.100,83	0,00	57.991.759,54
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	603.854,68	76.122,47	0,00	679.977,15
3.1.1.1.1.01.25.00	LICENÇA-PRÊMIO	12.967,40	0,00	0,00	12.967,40
3.1.1.1.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	86.396,77	8.113,08	0,00	94.509,85
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	8.066.452,98	830.282,77	0,00	8.896.735,75
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	1.417.607,50	168.087,98	0,00	1.585.695,48
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	2.359.723,50	397.730,18	0,00	2.757.453,68
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.072.203,21	250.913,99	0,00	2.323.117,20
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	386.983,61	85.554,86	0,00	472.538,47
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.685.219,60	165.359,13	0,00	1.850.578,73
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	16.470.999,71	2.146.726,21	3.782,19	18.613.943,73
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RG PS - CONSOLIDAÇÃO	16.470.999,71	2.146.726,21	3.782,19	18.613.943,73
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.309.305,59	2.125.120,23	3.782,19	18.430.643,63
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.309.305,59	2.125.120,23	3.782,19	18.430.643,63
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	161.694,12	21.605,98	0,00	183.300,10
3.1.1.2.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	7.527,93	1.892,62	0,00	9.420,55
3.1.1.2.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	154.166,19	19.713,36	0,00	173.879,55
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	45.867.112,16	4.363.939,76	24.592,54	50.206.459,38
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	42.471.893,04	3.867.895,06	24.592,54	46.315.195,56
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	42.471.893,04	3.867.895,06	24.592,54	46.315.195,56
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	42.471.893,04	3.867.895,06	24.592,54	46.315.195,56
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.395.219,12	496.044,70	0,00	3.891.263,82
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.395.219,12	496.044,70	0,00	3.891.263,82

Balancete Analítico Mensal - Referente a novembro / 2021

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.395.219,12	496.044,70	0,00	3.891.263,82
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	705.594,08	118.008,93	0,00	823.603,01
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	705.594,08	118.008,93	0,00	823.603,01
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	705.594,08	118.008,93	0,00	823.603,01
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.320.292,30	130.075,00	0,00	1.450.367,30
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.320.292,30	130.075,00	0,00	1.450.367,30
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.320.292,30	130.075,00	0,00	1.450.367,30
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.320.292,30	130.075,00	0,00	1.450.367,30
3.2.9.1.1.12.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.320.292,30	130.075,00	0,00	1.450.367,30
3.2.9.1.1.12.01.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.320.292,30	130.075,00	0,00	1.450.367,30
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	78.625.769,62	15.955.770,22	33.458,29	94.548.081,55
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.096.000,00	6.113.800,00	0,00	10.209.800,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.096.000,00	6.113.800,00	0,00	10.209.800,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.096.000,00	6.113.800,00	0,00	10.209.800,00
3.3.1.1.1.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.738.000,00	0,00	0,00	2.738.000,00
3.3.1.1.1.46.00.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1.358.000,00	6.113.800,00	0,00	7.471.800,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	74.529.769,62	9.841.970,22	33.458,29	84.338.281,55
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	74.529.769,62	9.841.970,22	33.458,29	84.338.281,55
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	74.529.769,62	9.841.970,22	33.458,29	84.338.281,55
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.051.383,53	973.555,67	33.458,29	2.991.480,91
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	344.541,25	24.867,18	0,00	369.408,43
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	72.133.844,84	8.843.547,37	0,00	80.977.392,21
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-384.351.962,73	0,00	40.800.935,55	-425.152.898,28
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-362.342,86	0,00	99.209,82	-461.552,68
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-362.342,86	0,00	99.209,82	-461.552,68
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-362.342,86	0,00	99.209,82	-461.552,68
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-362.342,86	0,00	99.209,82	-461.552,68
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-383.989.619,87	0,00	40.701.725,73	-424.691.345,60
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-383.989.619,87	0,00	40.701.725,73	-424.691.345,60
4.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-383.989.619,87	0,00	40.701.725,73	-424.691.345,60
4.5.2.2.3.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	-84.962.963,46	0,00	7.752.200,05	-92.715.163,51
4.5.2.2.4.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO"	-299.026.656,41	0,00	32.949.525,68	-331.976.182,09
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.656.756.747,45	109.664.492,16	45.458.496,00	1.720.962.743,61
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.650.937.680,96	109.664.492,16	45.458.496,00	1.715.143.677,12
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	437.512.000,00	0,00	0,00	437.512.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	437.512.000,00	0,00	0,00	437.512.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	437.512.000,00	0,00	0,00	437.512.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.213.425.680,96	109.664.492,16	45.458.496,00	1.277.631.677,12
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				437.512.000,00

Balancete Analítico Mensal - Referente a novembro / 2021

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
		437.512.000,00	45.433.326,00	45.433.326,00	
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	437.512.000,00	0,00	0,00	437.512.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	437.512.000,00	0,00	0,00	437.512.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	96.841.163,00	22.716.663,00	0,00	119.557.826,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	96.841.163,00	22.716.663,00	0,00	119.557.826,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	22.716.663,00	22.716.663,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	96.841.163,00	22.716.663,00	0,00	119.557.826,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-96.841.163,00	0,00	22.716.663,00	-119.557.826,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-96.841.163,00	0,00	22.716.663,00	-119.557.826,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	-96.841.163,00	0,00	22.716.663,00	-119.557.826,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	775.913.680,96	64.231.166,16	25.170,00	840.119.677,12
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	387.969.425,48	32.115.583,08	25.170,00	420.059.838,56
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	469.337.215,59	32.115.583,08	0,00	501.452.798,67
5.2.2.9.1.03.00.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-81.367.790,11	0,00	25.170,00	-81.392.960,11
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	387.944.255,48	32.115.583,08	0,00	420.059.838,56
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	387.944.255,48	32.115.583,08	0,00	420.059.838,56
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	465.514.857,29	32.115.583,08	0,00	497.630.440,37
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-77.570.601,81	0,00	0,00	-77.570.601,81
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.819.066,49	0,00	0,00	5.819.066,49
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	157.994,70	0,00	0,00	157.994,70
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	157.994,70	0,00	0,00	157.994,70
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.661.071,79	0,00	0,00	5.661.071,79
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.659.294,11	0,00	0,00	5.659.294,11
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	-1.656.756.747,45	350.634.093,53	414.840.089,69	-1.720.962.743,61
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-1.650.937.680,96	350.634.093,53	414.840.089,69	-1.715.143.677,12
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-437.512.000,00	40.800.935,55	40.800.935,55	-437.512.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-53.160.037,27	40.800.935,55	0,00	-12.359.101,72
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-384.351.962,73	0,00	40.800.935,55	-425.152.898,28
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-1.213.425.680,96	309.833.157,98	374.039.154,14	-1.277.631.677,12
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-437.512.000,00	182.332.702,03	182.332.702,03	-437.512.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-49.542.574,52	54.832.246,08	22.741.833,00	-17.452.161,44
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	-25.170,00	32.140.753,08	32.115.583,08	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	-25.170,00	32.140.753,08	32.115.583,08	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-387.944.255,48	95.359.702,87	127.475.285,95	-420.059.838,56
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-12.236.115,55	44.099.728,03	32.177.416,10	-313.803,62
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	195.310,27	195.310,27	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-5.901.332,29	48.546.618,63	46.617.773,97	-3.972.487,63
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-369.806.807,64	2.518.045,94	48.484.785,61	-415.773.547,31
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-775.913.680,96	127.500.455,95	191.706.452,11	-840.119.677,12
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	-387.969.425,48	32.140.753,08	64.231.166,16	-420.059.838,56
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-25.170,00	32.140.753,08	32.115.583,08	0,00

Balancete Analítico Mensal - Referente a novembro / 2021

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	-387.944.255,48	0,00	32.115.583,08	-420.059.838,56
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-387.944.255,48	95.359.702,87	127.475.285,95	-420.059.838,56
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-387.944.255,48	95.359.702,87	127.475.285,95	-420.059.838,56
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-12.236.115,55	44.099.728,03	32.177.416,10	-313.803,62
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	195.310,27	195.310,27	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-5.901.332,29	48.546.618,63	46.617.773,97	-3.972.487,63
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-369.806.807,64	2.518.045,94	48.484.785,61	-415.773.547,31
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-5.819.066,49	0,00	0,00	-5.819.066,49
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-157.994,70	0,00	0,00	-157.994,70
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-12.585,56	0,00	0,00	-12.585,56
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-145.409,14	0,00	0,00	-145.409,14
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-145.409,14	0,00	0,00	-145.409,14
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-5.661.071,79	0,00	0,00	-5.661.071,79
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.777,68	0,00	0,00	-1.777,68
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	-5.659.294,11	0,00	0,00	-5.659.294,11
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	487.797.884,36	50.078.348,09	165.632,73	537.710.599,72
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	487.797.884,36	50.078.348,09	165.632,73	537.710.599,72
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	487.797.884,36	50.078.348,09	165.632,73	537.710.599,72
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	487.797.884,36	50.078.348,09	165.632,73	537.710.599,72
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	401.120.655,51	40.800.935,55	0,00	441.921.591,06
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	86.677.228,85	9.277.412,54	165.632,73	95.789.008,66
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-487.797.884,36	215.760.690,02	265.673.405,38	-537.710.599,72
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-487.797.884,36	215.760.690,02	265.673.405,38	-537.710.599,72
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-487.797.884,36	215.760.690,02	265.673.405,38	-537.710.599,72
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-487.797.884,36	215.760.690,02	265.673.405,38	-537.710.599,72
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.141.365,31	109.444.117,15	118.129.469,62	-10.826.717,78
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.099.444,81	109.444.117,15	118.129.469,62	-7.585.907,66
8.2.1.1.1.02.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.240.810,12	0,00	0,00	-3.240.810,12
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-12.248.701,11	44.295.038,30	32.372.726,37	-326.389,18
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-12.248.701,11	44.099.728,03	32.177.416,10	-326.389,18
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	195.310,27	195.310,27	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-101.303.009,73	59.669.121,36	64.990.614,88	-106.624.503,25
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-5.903.109,97	48.546.618,63	46.617.773,97	-3.974.265,31
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-95.398.236,76	11.122.502,73	18.372.840,91	-102.648.574,94
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-1.663,00	0,00	0,00	-1.663,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-372.104.808,21	2.352.413,21	50.180.594,51	-419.932.989,51
Total:		0,00	950.222.723,29	950.222.723,29	0,00