

Balancete Analítico Mensal - Referente a dezembro / 2021

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	66.730.679,06	138.680.395,02	147.607.419,80	57.803.654,28
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	19.652.549,52	138.680.395,02	147.607.419,80	10.725.524,74
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.901.766,94	138.657.737,95	147.574.762,73	8.984.742,16
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.901.766,94	138.657.737,95	147.574.762,73	8.984.742,16
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSO LIDAÇÃO	17.901.766,94	138.657.737,95	147.574.762,73	8.984.742,16
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	111.635.394,89	111.635.394,89	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.901.766,94	27.022.343,06	35.939.367,84	8.984.742,16
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.901.766,94	27.022.343,06	35.939.367,84	8.984.742,16
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.750.782,58	22.657,07	32.657,07	1.740.782,58
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.750.782,58	22.657,07	32.657,07	1.740.782,58
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CON SOLIDAÇÃO	1.750.782,58	22.657,07	32.657,07	1.740.782,58
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	623.772,68	22.657,07	32.657,07	613.772,68
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	-46.895.442,95	88.268.143,53	100.359.256,64	-58.986.556,06
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.842.594,78	88.268.143,53	100.359.256,64	-10.248.518,33
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.747.059,26	67.113.707,29	85.833.272,61	-9.972.506,06
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	12.689.476,14	55.532.529,76	73.533.356,14	-5.311.350,24
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.689.476,14	55.532.529,76	73.533.356,14	-5.311.350,24

Balancete Analítico Mensal - Referente a dezembro / 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	12.689.476,14	55.532.529,76	73.533.356,14	-5.311.350,24
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	22.945.139,54	22.945.139,54	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.888.023,56	21.527.487,74	31.415.511,30	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0,00	10.763.743,87	10.763.743,87	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - P	9.888.023,56	10.763.743,87	20.651.767,43	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	2.801.452,58	11.059.902,48	19.172.705,30	-5.311.350,24
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS - F	0,00	5.529.951,24	5.529.951,24	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS - P	2.801.452,58	5.529.951,24	13.642.754,06	-5.311.350,24
2.1.1.3.0.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.648,00	2.648,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.648,00	2.648,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.648,00	2.648,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-3.942.416,88	11.578.529,53	12.297.268,47	-4.661.155,82
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-3.449.175,30	11.062.630,88	11.826.654,18	-4.213.198,60
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-3.449.175,30	11.062.630,88	11.826.654,18	-4.213.198,60
2.1.1.4.2.01.01.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência Rpps	-3.449.175,30	11.062.630,88	11.826.654,18	-4.213.198,60
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-493.241,58	515.898,65	470.614,29	-447.957,22
2.1.1.4.3.01.00.00	INSS A PAGAR	-493.241,58	515.898,65	470.614,29	-447.957,22
2.1.1.4.3.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-493.241,58	515.898,65	470.614,29	-447.957,22
2.1.1.4.3.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F	-493.241,58	515.898,65	470.614,29	-447.957,22
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-31.848,43	595.701,14	595.701,14	-31.848,43
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-31.848,43	595.701,14	595.701,14	-31.848,43
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-31.848,43	595.701,14	595.701,14	-31.848,43
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-31.848,43	595.701,14	595.701,14	-31.848,43
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-31.848,43	595.701,14	595.701,14	-31.848,43
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - F	-31.848,43	595.701,14	595.701,14	-31.848,43
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-6.872.616,05	20.558.735,10	13.930.282,89	-244.163,84
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-6.872.616,05	20.558.735,10	13.930.282,89	-244.163,84
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-4.896.423,46	14.373.661,79	9.739.610,94	-262.372,61
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACOES	-4.924.831,21	14.373.661,79	9.739.610,94	-290.780,36
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-118.565,49	207.474,31	202.934,53	-114.025,71
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-2.106.595,09	7.734.512,34	5.611.556,97	16.360,28
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	4.401,63	0,00	0,00	4.401,63
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	119.034,22	119.034,22	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-804.839,06	2.178.880,64	1.373.404,89	636,69
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-94.279,49	193.304,47	99.288,68	-263,70
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	-1.837.291,71	3.594.972,09	2.148.363,03	-390.682,65
2.1.8.8.1.01.16.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-57.079,22	12.200,61	11.007,97	-55.886,58
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	89.426,07	333.270,88	174.008,42	248.688,53
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 dezembro / 2021

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99.00.00	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	-1.976.192,59	6.185.073,31	4.190.671,95	18.208,77
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-1.976.192,59	6.185.073,31	4.190.671,95	18.208,77
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-1.976.192,59	6.185.073,31	4.190.671,95	18.208,77
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	405.317.662,17	67.487.956,88	74.057,59	472.731.561,46
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	309.319.213,32	67.335.187,49	74.057,59	376.580.343,22
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	258.289.150,93	57.649.498,46	74.057,59	315.864.591,80
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	239.675.207,20	55.554.021,48	74.057,59	295.155.171,09
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RP PS - CONSOLIDAÇÃO	239.675.207,20	55.554.021,48	74.057,59	295.155.171,09
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	237.352.090,00	55.373.063,59	74.057,59	292.651.096,00
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	162.913.019,04	14.146.957,45	0,00	177.059.976,49
3.1.1.1.1.01.02.00	ADICIONAL NOTURNO	68.316,92	5.180,84	0,00	73.497,76
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.738.668,59	287.006,93	0,00	2.025.675,52
3.1.1.1.1.01.05.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	609.557,55	53.524,71	0,00	663.082,26
3.1.1.1.1.01.14.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.429,05	41,42	0,00	3.470,47
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	57.991.759,54	5.087.570,24	0,00	63.079.329,78
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	679.977,15	71.656,76	0,00	751.633,91
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	0,00	20.650.167,04	0,00	20.650.167,04
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	13.642.220,60	0,00	13.642.220,60
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	94.509,85	8.113,08	0,00	102.622,93
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	8.896.735,75	832.848,51	0,00	9.729.584,26
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	1.585.695,48	144.885,68	0,00	1.730.581,16
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	2.757.453,68	442.890,33	74.057,59	3.126.286,42
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.323.117,20	180.957,89	0,00	2.504.075,09
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	472.538,47	26.537,84	0,00	499.076,31
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.850.578,73	154.420,05	0,00	2.004.998,78
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	18.613.943,73	2.095.476,98	0,00	20.709.420,71
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RG PS - CONSOLIDAÇÃO	18.613.943,73	2.095.476,98	0,00	20.709.420,71
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.430.643,63	2.076.162,91	0,00	20.506.806,54
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.430.643,63	2.074.029,06	0,00	20.504.672,69
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	0,00	1.600,39	0,00	1.600,39
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	533,46	0,00	533,46
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	183.300,10	19.314,07	0,00	202.614,17
3.1.1.2.1.02.01.00	SUBSTITUICOES	9.420,55	0,00	0,00	9.420,55

Balancete Analítico Mensal - Referente a dezembro / 2021

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.1.2.1.02.03.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	173.879,55	19.314,07	0,00	193.193,62
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	50.206.459,38	9.649.946,71	0,00	59.856.406,09
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	46.315.195,56	9.182.135,54	0,00	55.497.331,10
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	46.315.195,56	9.182.135,54	0,00	55.497.331,10
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	46.315.195,56	9.182.135,54	0,00	55.497.331,10
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.891.263,82	467.811,17	0,00	4.359.074,99
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.891.263,82	467.811,17	0,00	4.359.074,99
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.891.263,82	467.811,17	0,00	4.359.074,99
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.648,00	0,00	2.648,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.648,00	0,00	2.648,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.648,00	0,00	2.648,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR- RGOS	823.603,01	33.094,32	0,00	856.697,33
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	823.603,01	33.094,32	0,00	856.697,33
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	823.603,01	33.094,32	0,00	856.697,33
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.450.367,30	130.570,00	0,00	1.580.937,30
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.450.367,30	130.570,00	0,00	1.580.937,30
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.450.367,30	130.570,00	0,00	1.580.937,30
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPP- S - CONSOLIDAÇÃO	1.450.367,30	130.570,00	0,00	1.580.937,30
3.2.9.1.1.12.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.450.367,30	130.570,00	0,00	1.580.937,30
3.2.9.1.1.12.01.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.450.367,30	130.570,00	0,00	1.580.937,30
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	94.548.081,55	22.199,39	0,00	94.570.280,94
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.209.800,00	0,00	0,00	10.209.800,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.209.800,00	0,00	0,00	10.209.800,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.209.800,00	0,00	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	7.471.800,00	0,00	0,00	7.471.800,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	84.338.281,55	22.199,39	0,00	84.360.480,94
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.338.281,55	22.199,39	0,00	84.360.480,94
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	84.338.281,55	22.199,39	0,00	84.360.480,94
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.991.480,91	0,00	0,00	2.991.480,91
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	369.408,43	22.199,39	0,00	391.607,82
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	80.977.392,21	0,00	0,00	80.977.392,21
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-425.152.898,28	0,00	46.395.761,40	-471.548.659,68
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-461.552,68	0,00	75.131,48	-536.684,16
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR- AS	-461.552,68	0,00	75.131,48	-536.684,16
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-461.552,68	0,00	75.131,48	-536.684,16
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-461.552,68	0,00	75.131,48	-536.684,16
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-424.691.345,60	0,00	46.320.629,92	-471.011.975,52
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-424.691.345,60	0,00	46.320.629,92	-471.011.975,52

Balancete Analítico Mensal - Referente a dezembro / 2021

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-424.691.345,60	0,00	46.320.629,92	-471.011.975,52
4.5.2.2.3.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	-92.715.163,51	0,00	9.168.967,36	-101.884.130,87
4.5.2.2.4.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO"	-331.976.182,09	0,00	37.151.662,56	-369.127.844,65
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.720.962.743,61	223.789.378,04	47.078.148,60	1.897.673.973,05
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.715.143.677,12	223.789.378,04	47.078.148,60	1.891.854.906,56
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	437.512.000,00	37.104.957,56	0,00	474.616.957,56
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
5.2.1.2.0.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	37.104.957,56	0,00	37.104.957,56
5.2.1.2.1.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	37.104.957,56	0,00	37.104.957,56
5.2.1.2.1.01.00.00	REESTIMATIVA	0,00	37.104.957,56	0,00	37.104.957,56
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.277.631.677,12	186.684.420,48	47.078.148,60	1.417.237.949,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	437.512.000,00	86.458.000,00	46.112.248,82	477.857.751,18
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	119.557.826,00	43.229.000,00	0,00	162.786.826,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	119.557.826,00	43.229.000,00	0,00	162.786.826,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	43.229.000,00	43.229.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	3.240.793,62	0,00	3.240.793,62
5.2.2.1.3.02.00.00	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	37.104.957,56	0,00	37.104.957,56
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	119.557.826,00	2.883.248,82	0,00	122.441.074,82
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-119.557.826,00	0,00	2.883.248,82	-122.441.074,82
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	40.345.751,18	-40.345.751,18
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-119.557.826,00	0,00	2.883.248,82	-122.441.074,82
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	-119.557.826,00	0,00	2.883.248,82	-122.441.074,82
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	840.119.677,12	100.226.420,48	965.899,78	939.380.197,82
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	420.059.838,56	49.987.422,17	357.161,82	469.690.098,91
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	501.452.798,67	49.987.422,17	0,00	551.440.220,84
5.2.2.9.1.03.00.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-81.392.960,11	0,00	357.161,82	-81.750.121,93
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	420.059.838,56	50.238.998,31	608.737,96	469.690.098,91
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	420.059.838,56	50.238.998,31	608.737,96	469.690.098,91
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	497.630.440,37	50.238.998,31	0,00	547.869.438,68
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-77.570.601,81	0,00	608.737,96	-78.179.339,77
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	-1.720.962.743,61	441.972.687,91	618.683.917,35	-1.897.673.973,05
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-1.715.143.677,12	441.972.687,91	618.683.917,35	-1.891.854.906,56

Balancete Analítico Mensal - Referente a dezembro / 2021

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-437.512.000,00	46.395.761,40	83.500.718,96	-474.616.957,56
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-12.359.101,72	46.395.761,40	37.104.957,56	-3.068.297,88
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-425.152.898,28	0,00	46.395.761,40	-471.548.659,68
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-1.277.631.677,12	395.576.926,51	535.183.198,39	-1.417.237.949,00
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-437.512.000,00	223.919.429,77	264.265.180,95	-477.857.751,18
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-17.452.161,44	52.870.670,99	43.586.161,82	-8.167.652,27
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	50.596.160,13	50.596.160,13	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	50.596.160,13	50.596.160,13	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-420.059.838,56	120.452.598,65	170.082.859,00	-469.690.098,91
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-313.803,62	50.095.868,46	50.313.055,90	-530.991,06
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.293.695,11	16.293.695,11	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-3.972.487,63	51.415.713,32	52.134.452,26	-4.691.226,57
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-415.773.547,31	2.647.321,76	51.341.655,73	-464.467.881,28
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-840.119.677,12	171.657.496,74	270.918.017,44	-939.380.197,82
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	-420.059.838,56	51.204.898,09	100.835.158,44	-469.690.098,91
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	50.596.160,13	50.596.160,13	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	-420.059.838,56	608.737,96	50.238.998,31	-469.690.098,91
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-420.059.838,56	120.452.598,65	170.082.859,00	-469.690.098,91
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-420.059.838,56	120.452.598,65	170.082.859,00	-469.690.098,91
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-313.803,62	50.095.868,46	50.313.055,90	-530.991,06
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	16.293.695,11	16.293.695,11	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-3.972.487,63	51.415.713,32	52.134.452,26	-4.691.226,57
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-415.773.547,31	2.647.321,76	51.341.655,73	-464.467.881,28
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	537.710.599,72	74.681.692,75	126.420.992,04	485.971.300,43
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	537.710.599,72	74.681.692,75	126.420.992,04	485.971.300,43
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	537.710.599,72	74.681.692,75	126.420.992,04	485.971.300,43
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	537.710.599,72	74.681.692,75	126.420.992,04	485.971.300,43
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	441.921.591,06	47.159.163,09	3.109.453,72	485.971.300,43
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95.789.008,66	27.522.529,66	123.311.538,32	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-537.710.599,72	421.772.574,83	370.033.275,54	-485.971.300,43
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-537.710.599,72	421.772.574,83	370.033.275,54	-485.971.300,43
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-537.710.599,72	421.772.574,83	370.033.275,54	-485.971.300,43
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-537.710.599,72	421.772.574,83	370.033.275,54	-485.971.300,43

Balancete Analítico Mensal - Referente a dezembro / 2021

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-10.826.717,78	142.575.236,74	136.993.298,99	-5.244.780,03
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-7.585.907,66	139.334.586,27	136.993.298,99	-5.244.620,38
8.2.1.1.1.02.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.240.810,12	3.240.650,47	0,00	-159,65
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-326.389,18	66.389.563,57	66.606.751,01	-543.576,62
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-326.389,18	50.095.868,46	50.313.055,90	-543.576,62
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.293.695,11	16.293.695,11	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-106.624.503,25	209.772.582,68	108.085.247,52	-4.937.168,09
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-3.974.265,31	51.415.713,32	52.134.452,26	-4.693.004,25
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-102.648.574,94	158.326.798,61	55.950.795,26	-272.571,59
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-1.663,00	30.070,75	0,00	28.407,75
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-419.932.989,51	3.035.191,84	58.347.978,02	-475.245.775,69
Total:		0,00	1.456.652.828,96	1.456.652.828,96	0,00