

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2025

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	122.379.239,90	181.107.383,80	175.656.675,37	127.829.948,33
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	75.301.110,36	181.107.383,80	175.656.675,37	80.751.818,79
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.256.891,50	181.053.055,35	175.610.199,32	80.699.747,53
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.256.891,50	181.053.055,35	175.610.199,32	80.699.747,53
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSO LIDAÇÃO	75.256.891,50	181.053.055,35	175.610.199,32	80.699.747,53
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	128.907.460,45	128.907.460,45	0,00
	1 - 3791 - 10346-2 - BB FUNDEB 10.346-2	0,00	103.517.742,46	103.517.742,46	0,00
	1 - 3791 - 1002-2 - BB PESSOAL	0,00	25.389.717,99	25.389.717,99	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GER AL	75.256.891,50	52.145.594,90	46.702.738,87	80.699.747,53
	1 - 3791 - 10346-2A - BB Aplicação Fundeb 10346-2	75.256.891,50	52.145.594,90	46.702.738,87	80.699.747,53
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.218,86	54.328,45	46.476,05	52.071,26
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	44.218,86	54.328,45	46.476,05	52.071,26
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CON SOLIDAÇÃO	44.218,86	54.328,45	46.476,05	52.071,26
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI DADE PAGO	44.218,86	54.328,45	46.476,05	52.071,26
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 FERRA MENTAS	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	-77.918.990,23	69.138.472,06	61.463.004,17	-70.243.522,34
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	12.618.240,54	69.138.472,06	61.463.004,17	20.293.708,43
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.968.921,48	49.715.413,08	42.178.328,68	38.506.005,88
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	38.090.946,20	41.162.582,43	40.747.522,75	38.506.005,88

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2025

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	38.090.946,20	41.162.582,43	40.747.522,75	38.506.005,88
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	38.090.946,20	41.162.582,43	40.747.522,75	38.506.005,88
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-846,39	40.327.472,99	40.327.472,99	-846,39
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	37.926.746,84	420.465,16	210.232,58	38.136.979,42
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0,00	210.232,58	210.232,58	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - P	37.926.746,84	210.232,58	0,00	38.136.979,42
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	165.045,75	409.654,20	204.827,10	369.872,85
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS - F	0,00	204.827,10	204.827,10	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS - P	165.045,75	204.827,10	0,00	369.872,85
2.1.1.1.1.01.04.00	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	4.990,08	4.990,08	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-7.122.024,72	8.550.782,65	1.428.757,93	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-7.122.024,72	7.122.024,72	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-7.122.024,72	7.122.024,72	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência Rpps	-7.122.024,72	7.122.024,72	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.428.757,93	1.428.757,93	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	INSS A PAGAR	0,00	1.428.757,93	1.428.757,93	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.428.757,93	1.428.757,93	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F	0,00	1.428.757,93	1.428.757,93	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-30.070,75	3.078.752,18	3.078.752,18	-30.070,75
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-30.070,75	3.078.752,18	3.078.752,18	-30.070,75
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-30.070,75	3.078.752,18	3.078.752,18	-30.070,75
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-30.070,75	3.078.752,18	3.078.752,18	-30.070,75
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-30.070,75	3.078.752,18	3.078.752,18	-30.070,75
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - F	-30.070,75	3.078.752,18	3.078.752,18	-30.070,75
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-18.320.610,19	16.344.306,80	16.205.923,31	-18.182.226,70
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-18.320.610,19	16.344.306,80	16.205.923,31	-18.182.226,70
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-7.766.330,86	5.780.457,50	5.703.988,78	-7.689.862,14
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACOES	-7.645.980,19	5.776.958,89	5.703.988,78	-7.573.010,08
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	99.394,80	99.394,80	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-1.417.461,84	1.418.140,05	1.383.503,08	-1.382.824,87
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-272.588,55	161.997,63	163.744,86	-274.335,78
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	-4.349.669,68	3.907.480,16	3.903.348,27	-4.345.537,79
2.1.8.8.1.01.16.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-76.085,90	29.755,62	28.851,46	-75.181,74
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-1.530.165,37	160.190,63	125.146,31	-1.495.121,05
2.1.8.8.1.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-120.350,67	3.498,61	0,00	-116.852,06

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2025

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-10.198.449,00	9.850.727,47	9.794.863,44	-10.142.584,97
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-10.198.449,00	9.850.727,47	9.794.863,44	-10.142.584,97
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-4.469.472,42	4.532.197,55	4.499.363,65	-4.436.638,52
2.1.8.8.2.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-5.733.378,21	5.308.710,37	5.285.680,24	-5.710.348,08
2.1.8.8.2.01.08.00	ISS	4.401,63	9.819,55	9.819,55	4.401,63
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-355.830,33	713.121,83	707.071,09	-349.779,59
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-355.830,33	713.121,83	707.071,09	-349.779,59
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-355.830,33	713.121,83	707.071,09	-349.779,59
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-90.537.230,77	0,00	0,00	-90.537.230,77
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-90.537.230,77	0,00	0,00	-90.537.230,77
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-90.537.230,77	0,00	0,00	-90.537.230,77
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-90.537.230,77	0,00	0,00	-90.537.230,77
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-90.537.230,77	0,00	0,00	-90.537.230,77
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	255.666.370,65	44.842.021,18	0,00	300.508.391,83
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	250.664.024,55	42.201.687,06	0,00	292.865.711,61
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	201.389.448,31	40.611.970,00	0,00	242.001.418,31
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	166.778.980,60	34.172.608,38	0,00	200.951.588,98
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RP PS - CONSOLIDAÇÃO	166.778.980,60	34.172.608,38	0,00	200.951.588,98
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	166.089.506,62	33.866.554,15	0,00	199.956.060,77
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	113.744.895,72	22.962.145,30	0,00	136.707.041,02
3.1.1.1.1.01.02.00	ADICIONAL NOTURNO	29.684,06	5.839,26	0,00	35.523,32
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.195.678,83	219.091,88	0,00	1.414.770,71
3.1.1.1.1.01.05.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	255.829,54	50.333,85	0,00	306.163,39
3.1.1.1.1.01.14.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	608,74	0,00	0,00	608,74
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	43.166.776,39	8.790.244,97	0,00	51.957.021,36
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	399.562,82	85.714,84	0,00	485.277,66
3.1.1.1.1.01.25.00	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	4.990,08	0,00	4.990,08
3.1.1.1.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	256.419,42	222.491,66	0,00	478.911,08
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	4.870.598,69	994.888,95	0,00	5.865.487,64
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATER NIDADE	426.642,96	92.395,30	0,00	519.038,26
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV IL RPPS	1.742.809,45	438.418,06	0,00	2.181.227,51
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	689.473,98	306.054,23	0,00	995.528,21
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	131.369,70	66.471,61	0,00	197.841,31
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	558.104,28	239.582,62	0,00	797.686,90
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	34.610.467,71	6.439.361,62	0,00	41.049.829,33
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RG PS - CONSOLIDAÇÃO	34.610.467,71	6.439.361,62	0,00	41.049.829,33
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	34.541.204,14	6.385.692,28	0,00	40.926.896,42
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.541.204,14	6.385.692,28	0,00	40.926.896,42

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2025

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	69.263,57	53.669,34	0,00	122.932,91
3.1.1.2.1.02.03.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	69.263,57	53.669,34	0,00	122.932,91
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	48.903.145,12	1.428.757,93	0,00	50.331.903,05
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	40.867.312,53	0,00	0,00	40.867.312,53
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	40.867.312,53	0,00	0,00	40.867.312,53
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	40.867.312,53	0,00	0,00	40.867.312,53
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.035.832,59	1.428.757,93	0,00	9.464.590,52
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.035.832,59	1.428.757,93	0,00	9.464.590,52
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	8.035.832,59	1.428.757,93	0,00	9.464.590,52
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.808,00	2.048,00	0,00	10.856,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	7.544,00	1.728,00	0,00	9.272,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.544,00	1.728,00	0,00	9.272,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.264,00	320,00	0,00	1.584,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.264,00	320,00	0,00	1.584,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	362.623,12	158.911,13	0,00	521.534,25
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	362.623,12	158.911,13	0,00	521.534,25
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	362.623,12	158.911,13	0,00	521.534,25
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	850.611,30	175.177,20	0,00	1.025.788,50
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	850.611,30	175.177,20	0,00	1.025.788,50
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	850.611,30	175.177,20	0,00	1.025.788,50
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	850.611,30	175.177,20	0,00	1.025.788,50
3.2.9.1.1.12.00.00	SALARIO-FAMILIA	850.611,30	175.177,20	0,00	1.025.788,50
3.2.9.1.1.12.01.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	850.611,30	175.177,20	0,00	1.025.788,50
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.151.734,80	2.465.156,92	0,00	6.616.891,72
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	4.151.734,80	2.465.156,92	0,00	6.616.891,72
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.151.734,80	2.465.156,92	0,00	6.616.891,72
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.151.734,80	2.465.156,92	0,00	6.616.891,72
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	4.111.825,66	2.265.103,14	0,00	6.376.928,80
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	39.909,14	11.356,38	0,00	51.265,52
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	188.697,40	0,00	188.697,40
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-300.126.620,32	570.648,59	58.538.846,09	-358.094.817,82
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-2.246.904,91	570.648,59	1.166.330,66	-2.842.586,98
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.246.904,91	570.648,59	1.166.330,66	-2.842.586,98
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.246.904,91	570.648,59	1.166.330,66	-2.842.586,98
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.246.904,91	570.648,59	1.166.330,66	-2.842.586,98
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-297.879.715,41	0,00	57.372.515,43	-355.252.230,84

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2025

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-297.879.715,41	0,00	57.372.515,43	-355.252.230,84
4.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-297.879.715,41	0,00	57.372.515,43	-355.252.230,84
4.5.2.2.3.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	-89.683.547,30	0,00	12.982.151,58	-102.665.698,88
4.5.2.2.4.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO"	-208.196.168,11	0,00	44.390.363,85	-252.586.531,96
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.338.916.220,53	100.574.442,00	0,00	2.439.490.662,53
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.330.552.790,05	100.574.442,00	0,00	2.431.127.232,05
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	905.650.000,00	0,00	0,00	905.650.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	905.650.000,00	0,00	0,00	905.650.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	905.650.000,00	0,00	0,00	905.650.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.424.902.790,05	100.574.442,00	0,00	1.525.477.232,05
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	905.650.000,00	0,00	0,00	905.650.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	905.650.000,00	0,00	0,00	905.650.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	905.650.000,00	0,00	0,00	905.650.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	519.252.790,05	100.574.442,00	0,00	619.827.232,05
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	261.061.093,45	50.371.493,36	0,00	311.432.586,81
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	261.241.362,08	50.371.493,36	0,00	311.612.855,44
5.2.2.9.1.03.00.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-180.268,63	0,00	0,00	-180.268,63
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	258.191.696,60	50.202.948,64	0,00	308.394.645,24
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	258.191.696,60	50.202.948,64	0,00	308.394.645,24
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	263.203.598,73	50.202.948,64	0,00	313.406.547,37
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-5.011.902,13	0,00	0,00	-5.011.902,13
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.363.430,48	0,00	0,00	8.363.430,48
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.332.513,34	0,00	0,00	8.332.513,34
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.319.927,78	0,00	0,00	8.319.927,78
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	30.917,14	0,00	0,00	30.917,14
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	846,39	0,00	0,00	846,39
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.070,75	0,00	0,00	30.070,75
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-2.338.916.220,53	405.966.664,80	506.541.106,80	-2.439.490.662,53
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-2.330.552.790,05	405.943.952,04	506.518.394,04	-2.431.127.232,05
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-905.650.000,00	59.109.494,68	59.109.494,68	-905.650.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-605.523.379,68	58.538.846,09	570.648,59	-547.555.182,18
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-300.126.620,32	570.648,59	58.538.846,09	-358.094.817,82
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-1.424.902.790,05	346.834.457,36	447.408.899,36	-1.525.477.232,05
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-905.650.000,00	198.602.975,36	198.602.975,36	-905.650.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-644.588.906,55	50.371.493,36	0,00	-594.217.413,19
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	-2.869.396,85	50.202.948,64	50.371.493,36	-3.037.941,57
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	-2.869.396,85	50.202.948,64	50.371.493,36	-3.037.941,57
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-258.191.696,60	98.028.533,36	148.231.482,00	-308.394.645,24
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-7.821.846,00	45.245.724,48	50.202.948,64	-12.779.070,16
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	415.059,68	415.059,68	0,00

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2025

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-7.122.024,72	52.367.749,20	45.245.724,48	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-243.247.825,88	0,00	52.367.749,20	-295.615.575,08
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-519.252.790,05	148.231.482,00	248.805.924,00	-619.827.232,05
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	-261.061.093,45	50.202.948,64	100.574.442,00	-311.432.586,81
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-2.869.396,85	50.202.948,64	50.371.493,36	-3.037.941,57
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	-258.191.696,60	0,00	50.202.948,64	-308.394.645,24
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-258.191.696,60	98.028.533,36	148.231.482,00	-308.394.645,24
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-258.191.696,60	98.028.533,36	148.231.482,00	-308.394.645,24
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-7.821.846,00	45.245.724,48	50.202.948,64	-12.779.070,16
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	415.059,68	415.059,68	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-7.122.024,72	52.367.749,20	45.245.724,48	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-243.247.825,88	0,00	52.367.749,20	-295.615.575,08
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-8.363.430,48	22.712,76	22.712,76	-8.363.430,48
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-8.332.513,34	22.712,76	22.712,76	-8.332.513,34
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-106.146,46	11.356,38	0,00	-94.790,08
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.356,38	11.356,38	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-8.226.366,88	0,00	11.356,38	-8.237.723,26
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-30.917,14	0,00	0,00	-30.917,14
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	-30.917,14	0,00	0,00	-30.917,14
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	403.120.074,45	74.778.108,70	570.648,59	477.327.534,56
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	403.120.074,45	74.778.108,70	570.648,59	477.327.534,56
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	403.120.074,45	74.778.108,70	570.648,59	477.327.534,56
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	403.120.074,45	74.778.108,70	570.648,59	477.327.534,56
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	322.709.092,06	58.538.846,09	570.648,59	380.677.289,56
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	80.410.982,39	16.239.262,61	0,00	96.650.245,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-403.120.074,45	287.737.687,86	361.945.147,97	-477.327.534,56
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-403.120.074,45	287.737.687,86	361.945.147,97	-477.327.534,56
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-403.120.074,45	287.737.687,86	361.945.147,97	-477.327.534,56
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-403.120.074,45	287.737.687,86	361.945.147,97	-477.327.534,56
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-41.899.565,85	173.274.669,74	181.039.918,60	-49.664.814,71
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-41.899.565,85	173.274.669,74	181.039.918,60	-49.664.814,71
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-7.927.992,46	45.672.140,54	50.618.008,32	-12.873.860,24
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-7.927.992,46	45.257.080,86	50.202.948,64	-12.873.860,24
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	415.059,68	415.059,68	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-105.840.315,58	68.777.740,83	77.748.742,83	-114.811.317,58
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-7.152.941,86	52.379.105,58	45.257.080,86	-30.917,14
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-98.562.893,06	16.398.635,25	32.491.661,97	-114.655.919,78
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-124.480,66	0,00	0,00	-124.480,66

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2025

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-247.452.200,56	13.136,75	52.538.478,22	-299.977.542,03
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-171.060.953,18	0,00	36.139.842,97	-207.200.796,15
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-76.391.247,38	13.136,75	16.398.635,25	-92.776.745,88
Total:		0,00	1.164.715.428,99	1.164.715.428,99	0,00