

Balancete Analítico Mensal - Referente a abril / 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	80.055.363,92	123.734.433,10	124.540.737,48	79.249.059,54
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	32.977.234,38	123.734.433,10	124.540.737,48	32.170.930,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.237.838,57	123.715.548,57	124.521.852,95	30.431.534,19
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.237.838,57	123.715.548,57	124.521.852,95	30.431.534,19
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSO LIDAÇÃO	31.237.838,57	123.715.548,57	124.521.852,95	30.431.534,19
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	91.037.438,05	91.037.438,05	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	31.237.838,57	32.678.110,52	33.484.414,90	30.431.534,19
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.237.838,57	32.678.110,52	33.484.414,90	30.431.534,19
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.739.395,81	18.884,53	18.884,53	1.739.395,81
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.739.395,81	18.884,53	18.884,53	1.739.395,81
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CON SOLIDAÇÃO	1.739.395,81	18.884,53	18.884,53	1.739.395,81
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	557.854,12	0,00	0,00	557.854,12
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P AGO	642.899,63	18.884,53	18.884,53	642.899,63
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	-62.610.992,69	57.749.368,65	51.560.793,48	-56.422.417,52
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-13.872.954,96	57.749.368,65	51.560.793,48	-7.684.379,79
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.380.591,95	35.381.189,41	30.598.553,04	-597.955,58
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-843.611,94	26.606.657,99	26.090.075,09	-327.029,04
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-843.611,94	26.606.657,99	26.090.075,09	-327.029,04

Balancete Analítico Mensal - Referente a abril / 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	-843.611,94	26.606.657,99	26.090.075,09	-327.029,04
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-9.031,97	26.096.741,26	26.087.709,33	-0,04
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	422.461,33	263.901,64	0,00	686.362,97
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	-589.233,15	263.901,64	0,00	-325.331,51
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - P	1.011.694,48	0,00	0,00	1.011.694,48
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	-1.257.041,30	243.649,33	0,00	-1.013.391,97
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS - F	-753.759,69	243.649,33	0,00	-510.110,36
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS - P	-503.281,61	0,00	0,00	-503.281,61
2.1.1.1.1.01.04.00	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	2.365,76	2.365,76	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-4.536.980,01	8.774.531,42	4.508.477,95	-270.926,54
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-4.222.821,80	8.441.488,68	4.218.666,88	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-4.222.821,80	8.441.488,68	4.218.666,88	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência Rpps	-4.222.821,80	8.441.488,68	4.218.666,88	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-314.158,21	333.042,74	289.811,07	-270.926,54
2.1.1.4.3.01.00.00	INSS A PAGAR	-314.158,21	333.042,74	289.811,07	-270.926,54
2.1.1.4.3.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-314.158,21	333.042,74	289.811,07	-270.926,54
2.1.1.4.3.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F	-314.158,21	333.042,74	289.811,07	-270.926,54
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-211.575,64	10.091.345,90	10.056.254,58	-176.484,32
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-211.575,64	10.091.345,90	10.056.254,58	-176.484,32
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-211.575,64	10.091.345,90	10.056.254,58	-176.484,32
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-211.575,64	10.091.345,90	10.056.254,58	-176.484,32
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-211.575,64	10.091.345,90	10.056.254,58	-176.484,32
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - F	-211.575,64	10.091.345,90	10.056.254,58	-176.484,32
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-8.280.787,37	12.276.833,34	10.905.985,86	-6.909.939,89
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-8.280.787,37	12.276.833,34	10.905.985,86	-6.909.939,89
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-6.170.663,90	9.453.070,79	8.218.510,10	-4.936.103,21
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACOES	-6.199.071,65	9.453.070,79	8.218.510,10	-4.964.510,96
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-491.212,90	1.199.316,06	746.636,14	-38.532,98
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-2.346.177,99	3.177.514,86	2.846.599,24	-2.015.262,37
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	-377.480,35	840.069,84	471.293,88	-8.704,39
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	78.386,03	78.386,03	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-895.162,03	1.234.540,45	1.142.092,34	-802.713,92
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-105.065,42	142.786,18	132.592,28	-94.871,52
2.1.8.8.1.01.14.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	-56,40	47,55	47,55	-56,40
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.009.735,72	2.579.774,93	2.603.869,21	-2.033.830,00
2.1.8.8.1.01.16.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-59.157,40	14.278,79	14.328,17	-59.206,78
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	84.976,56	186.356,10	182.665,26	88.667,40
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	-2.110.123,47	2.823.762,55	2.687.475,76	-1.973.836,68

Balancete Analítico Mensal - Referente a abril / 2021

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-2.110.123,47	2.823.762,55	2.687.475,76	-1.973.836,68
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-2.110.123,47	2.823.762,55	2.687.475,76	-1.973.836,68
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	102.907.582,68	36.435.013,85	1.576.299,42	137.766.297,11
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	87.230.449,60	26.833.739,67	0,00	114.064.189,27
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	73.256.391,34	22.323.393,52	0,00	95.579.784,86
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	68.094.127,97	20.954.627,98	0,00	89.048.755,95
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RP PS - CONSOLIDAÇÃO	68.094.127,97	20.954.627,98	0,00	89.048.755,95
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	67.795.040,39	20.858.511,22	0,00	88.653.551,61
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	47.250.258,56	14.405.496,54	0,00	61.655.755,10
3.1.1.1.1.01.02.00	ADICIONAL NOTURNO	25.949,70	5.502,28	0,00	31.451,98
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	494.390,70	145.468,28	0,00	639.858,98
3.1.1.1.1.01.05.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	172.485,17	55.955,65	0,00	228.440,82
3.1.1.1.1.01.14.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	773,45	828,42	0,00	1.601,87
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.457.151,28	5.057.091,79	0,00	21.514.243,07
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	148.504,05	57.827,73	0,00	206.331,78
3.1.1.1.1.01.25.00	LICENÇA-PRÊMIO	2.365,76	2.365,76	0,00	4.731,52
3.1.1.1.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	26.845,73	8.691,48	0,00	35.537,21
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.365.251,48	794.658,62	0,00	3.159.910,10
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	358.471,55	118.416,19	0,00	476.887,74
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	492.592,96	206.208,48	0,00	698.801,44
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	299.087,58	96.116,76	0,00	395.204,34
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	58.453,71	26.604,63	0,00	85.058,34
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	240.633,87	69.512,13	0,00	310.146,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.162.263,37	1.368.765,54	0,00	6.531.028,91
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RG PS - CONSOLIDAÇÃO	5.162.263,37	1.368.765,54	0,00	6.531.028,91
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.160.412,81	1.366.788,81	0,00	6.527.201,62
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.160.412,81	1.366.788,81	0,00	6.527.201,62
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.850,56	1.976,73	0,00	3.827,29
3.1.1.2.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	1.850,56	1.976,73	0,00	3.827,29
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	13.744.904,82	4.508.477,95	0,00	18.253.382,77
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.715.307,62	4.218.666,88	0,00	16.933.974,50
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	12.715.307,62	4.218.666,88	0,00	16.933.974,50
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	12.715.307,62	4.218.666,88	0,00	16.933.974,50
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.029.597,20	289.811,07	0,00	1.319.408,27
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.029.597,20	289.811,07	0,00	1.319.408,27

Balancete Analítico Mensal - Referente a abril / 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	1.029.597,20	289.811,07	0,00	1.319.408,27
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA RGOS	229.153,44	1.868,20	0,00	231.021,64
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	229.153,44	1.868,20	0,00	231.021,64
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	229.153,44	1.868,20	0,00	231.021,64
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	395.389,50	131.890,00	0,00	527.279,50
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	395.389,50	131.890,00	0,00	527.279,50
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	395.389,50	131.890,00	0,00	527.279,50
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPP S - CONSOLIDAÇÃO	395.389,50	131.890,00	0,00	527.279,50
3.2.9.1.1.12.00.00	SALARIO-FAMILIA	395.389,50	131.890,00	0,00	527.279,50
3.2.9.1.1.12.01.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	395.389,50	131.890,00	0,00	527.279,50
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.281.743,58	9.469.384,18	1.576.299,42	23.174.828,34
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	15.281.743,58	9.469.384,18	1.576.299,42	23.174.828,34
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.281.743,58	9.469.384,18	1.576.299,42	23.174.828,34
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.281.743,58	9.469.384,18	1.576.299,42	23.174.828,34
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	137.896,30	43.505,21	0,00	181.401,51
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	15.143.847,28	9.425.878,97	1.576.299,42	22.993.426,83
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-120.351.953,91	0,00	40.240.985,22	-160.592.939,13
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-16.155,45	0,00	19.410,45	-35.565,90
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR AS	-16.155,45	0,00	19.410,45	-35.565,90
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-16.155,45	0,00	19.410,45	-35.565,90
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-16.155,45	0,00	19.410,45	-35.565,90
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-120.335.798,46	0,00	40.221.574,77	-160.557.373,23
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-120.335.798,46	0,00	40.221.574,77	-160.557.373,23
4.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-120.335.798,46	0,00	40.221.574,77	-160.557.373,23
4.5.2.2.3.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	-24.383.361,89	0,00	13.418.480,30	-37.801.842,19
4.5.2.2.4.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO"	-95.952.436,57	0,00	26.803.094,47	-122.755.531,04
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.459.999.027,43	47.338.573,54	24.203.329,86	1.483.134.271,11
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.454.179.960,94	47.338.573,54	24.203.329,86	1.477.315.204,62
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	1.016.667.960,94	47.338.573,54	24.203.329,86	1.039.803.204,62
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	437.512.000,00	24.200.000,00	24.200.000,00	437.512.000,00
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	11.000.000,00	12.100.000,00	0,00	23.100.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	11.000.000,00	12.100.000,00	0,00	23.100.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULACAO DE DOTACAO				23.100.000,00

Balancete Analítico Mensal - Referente a abril / 2021

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
		11.000.000,00	12.100.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-11.000.000,00	0,00	12.100.000,00	-23.100.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-11.000.000,00	0,00	12.100.000,00	-23.100.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	-11.000.000,00	0,00	12.100.000,00	-23.100.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	579.155.960,94	23.138.573,54	3.329,86	602.291.204,62
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	289.577.980,47	12.248.286,77	1.664,93	301.824.602,31
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	290.595.471,65	12.248.286,77	0,00	302.843.758,42
5.2.2.9.1.03.00.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-1.017.491,18	0,00	1.664,93	-1.019.156,11
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	289.577.980,47	10.890.286,77	1.664,93	300.466.602,31
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	289.577.980,47	10.890.286,77	1.664,93	300.466.602,31
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	289.602.980,47	10.890.286,77	0,00	300.493.267,24
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-25.000,00	0,00	1.664,93	-26.664,93
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	-1.459.999.027,43	259.647.957,98	282.783.201,66	-1.483.134.271,11
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-1.454.179.960,94	259.647.957,98	282.783.201,66	-1.477.315.204,62
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-437.512.000,00	40.240.985,22	40.240.985,22	-437.512.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-317.160.046,09	40.240.985,22	0,00	-276.919.060,87
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-120.351.953,91	0,00	40.240.985,22	-160.592.939,13
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-1.016.667.960,94	219.406.972,76	242.542.216,44	-1.039.803.204,62
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-437.512.000,00	121.876.797,30	121.876.797,30	-437.512.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-147.934.019,53	24.348.286,77	12.101.664,93	-135.687.397,69
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	10.891.951,70	12.249.951,70	-1.358.000,00
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	10.891.951,70	12.249.951,70	-1.358.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-289.577.980,47	86.636.558,83	97.525.180,67	-300.466.602,31
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-184.423.088,29	36.436.678,78	12.466.586,19	-160.452.995,70
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-1.342.992,84	507.550,97	0,00	-835.441,87
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-4.755.809,94	45.472.535,31	41.162.358,59	-445.633,22
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-99.056.089,40	4.219.793,77	43.896.235,89	-138.732.531,52
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-579.155.960,94	97.530.175,46	120.665.419,14	-602.291.204,62
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	-289.577.980,47	10.893.616,63	23.140.238,47	-301.824.602,31
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.891.951,70	12.249.951,70	-1.358.000,00
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	-289.577.980,47	1.664,93	10.890.286,77	-300.466.602,31
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-289.577.980,47	86.636.558,83	97.525.180,67	-300.466.602,31
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-289.577.980,47	86.636.558,83	97.525.180,67	-300.466.602,31
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-184.423.088,29	36.436.678,78	12.466.586,19	-160.452.995,70
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-1.342.992,84	507.550,97	0,00	-835.441,87
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-4.755.809,94	45.472.535,31	41.162.358,59	-445.633,22

Balancete Analítico Mensal - Referente a abril / 2021

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-99.056.089,40	4.219.793,77	43.896.235,89	-138.732.531,52
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	-157.994,70	0,00	0,00	-157.994,70
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	161.900.448,13	50.917.942,02	2.027.790,70	210.790.599,45
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	161.900.448,13	50.917.942,02	2.027.790,70	210.790.599,45
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	161.900.448,13	50.917.942,02	2.027.790,70	210.790.599,45
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	161.900.448,13	50.917.942,02	2.027.790,70	210.790.599,45
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	137.120.646,69	40.240.985,22	0,00	177.361.631,91
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.779.801,44	10.676.956,80	2.027.790,70	33.428.967,54
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-161.900.448,13	191.105.123,75	239.995.275,07	-210.790.599,45
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-161.900.448,13	191.105.123,75	239.995.275,07	-210.790.599,45
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-161.900.448,13	191.105.123,75	239.995.275,07	-210.790.599,45
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-161.900.448,13	191.105.123,75	239.995.275,07	-210.790.599,45
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	163.637.777,64	92.410.185,36	121.762.548,74	134.285.414,26
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	166.878.587,76	92.410.185,36	121.762.548,74	137.526.224,38
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	-185.924.075,83	36.944.229,75	12.466.586,19	-161.446.432,27
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-184.581.082,99	36.436.678,78	12.466.586,19	-160.610.990,40
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-1.342.992,84	507.550,97	0,00	-835.441,87
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-37.818.176,43	59.796.043,88	62.764.185,78	-40.786.318,33
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-4.757.587,62	45.472.535,31	41.162.358,59	-447.410,90
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-33.058.925,81	14.323.508,57	21.601.827,19	-40.337.244,43
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	-101.795.973,51	1.954.664,76	43.001.954,36	-142.843.263,11
Total:		0,00	766.928.412,89	766.928.412,89	0,00