

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 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	61.499.383,52	131.641.266,33	109.722.560,12	83.418.089,73
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.421.253,98	131.641.266,33	109.722.560,12	36.339.960,19
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.681.858,17	131.604.762,67	109.686.056,46	34.600.564,38
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.681.858,17	131.604.762,67	109.686.056,46	34.600.564,38
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSO LIDAÇÃO	12.681.858,17	131.604.762,67	109.686.056,46	34.600.564,38
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	86.627.914,98	86.627.914,98	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.681.858,17	44.976.847,69	23.058.141,48	34.600.564,38
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.681.858,17	44.976.847,69	23.058.141,48	34.600.564,38
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.739.395,81	36.503,66	36.503,66	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	36.503,66	36.503,66	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	36.503,66	36.503,66	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	36.503,66	36.503,66	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	-61.499.383,52	43.297.695,54	43.771.155,54	-61.972.843,52
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-12.761.345,79	36.343.578,58	36.817.038,58	-13.234.805,79
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-7.398.190,74	30.104.882,37	28.768.854,03	-6.062.162,40
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-1.738.896,63	24.429.584,36	24.243.586,50	-1.552.898,77
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-1.738.896,63	24.429.584,36	24.243.586,50	-1.552.898,77

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 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	-1.738.896,63	24.429.584,36	24.243.586,50	-1.552.898,77
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	22.007.844,84	22.007.844,84	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.091.081,16	1.007.151,84	83.929,32
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0,00	83.929,32	1.007.151,84	-923.222,52
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - P	0,00	1.007.151,84	0,00	1.007.151,84
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	-1.738.896,63	1.330.658,36	1.228.589,82	-1.636.828,09
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS - F	0,00	102.068,54	1.228.589,82	-1.126.521,28
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS - P	-1.738.896,63	1.228.589,82	0,00	-510.306,81
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-5.659.294,11	5.675.298,01	4.525.267,53	-4.509.263,63
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-5.294.453,66	5.294.453,66	4.173.675,40	-4.173.675,40
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-5.294.453,66	5.294.453,66	4.173.675,40	-4.173.675,40
2.1.1.4.2.01.01.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência Rpps	-5.294.453,66	5.294.453,66	4.173.675,40	-4.173.675,40
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-364.840,45	380.844,35	351.592,13	-335.588,23
2.1.1.4.3.01.00.00	INSS A PAGAR	-364.840,45	380.844,35	351.592,13	-335.588,23
2.1.1.4.3.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-364.840,45	380.844,35	351.592,13	-335.588,23
2.1.1.4.3.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F	-364.840,45	380.844,35	351.592,13	-335.588,23
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.777,68	280.978,58	311.049,33	-31.848,43
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.777,68	280.978,58	311.049,33	-31.848,43
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.777,68	280.978,58	311.049,33	-31.848,43
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-1.777,68	280.978,58	311.049,33	-31.848,43
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-1.777,68	280.978,58	311.049,33	-31.848,43
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - F	-1.777,68	280.978,58	311.049,33	-31.848,43
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-5.361.377,37	5.957.717,63	7.737.135,22	-7.140.794,96
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-5.361.377,37	5.957.717,63	7.737.135,22	-7.140.794,96
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-3.278.540,24	3.873.593,07	5.650.297,52	-5.055.244,69
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACOES	-3.276.877,24	3.843.522,32	5.650.297,52	-5.083.652,44
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-75.260,83	164.169,65	154.056,96	-65.148,14
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.547,88	206,42	2.044.813,71	-2.024.059,41
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	8,61	0,00	0,00	8,61
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	70.106,46	70.106,46	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-895.688,43	896.325,12	880.258,51	-879.621,82
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-106.671,32	106.407,62	106.232,62	-106.496,32
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	-1.985.399,35	1.985.389,90	1.985.768,98	-1.985.778,43
2.1.8.8.1.01.16.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-58.535,86	13.657,25	14.680,36	-59.558,97
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-175.821,54	607.212,35	394.332,37	37.058,44
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	30.070,75	0,00	30.070,75
2.1.8.8.1.04.05.00	DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	30.070,75	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	-2.082.837,13	2.084.124,56	2.086.837,70	-2.085.550,27
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-2.082.837,13	2.084.124,56	2.086.837,70	-2.085.550,27

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 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	-2.082.837,13	2.084.124,56	2.086.837,70	-2.085.550,27
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-48.738.037,73	6.954.116,96	6.954.116,96	-48.738.037,73
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-48.738.037,73	6.954.116,96	6.954.116,96	-48.738.037,73
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-48.738.037,73	6.954.116,96	6.954.116,96	-48.738.037,73
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-48.738.037,73	6.954.116,96	6.954.116,96	-48.738.037,73
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-6.946.977,26	6.946.977,26	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.798.200,17	7.139,70	6.946.977,26	-48.738.037,73
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.139,70	0,00	7.139,70	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	26.844.161,70	0,00	26.844.161,70
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	26.667.290,95	0,00	26.667.290,95
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	22.095.210,16	0,00	22.095.210,16
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	20.446.100,36	0,00	20.446.100,36
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.446.100,36	0,00	20.446.100,36
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	20.300.494,85	0,00	20.300.494,85
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	14.430.662,22	0,00	14.430.662,22
3.1.1.1.1.01.02.00	ADICIONAL NOTURNO	0,00	14.052,78	0,00	14.052,78
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	161.548,56	0,00	161.548,56
3.1.1.1.1.01.05.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	57.625,89	0,00	57.625,89
3.1.1.1.1.01.14.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	239,27	0,00	239,27
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	4.761.694,48	0,00	4.761.694,48
3.1.1.1.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	8.691,48	0,00	8.691,48
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	634.354,61	0,00	634.354,61
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	97.686,25	0,00	97.686,25
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	133.939,31	0,00	133.939,31
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	145.605,51	0,00	145.605,51
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	0,00	55.254,94	0,00	55.254,94
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	90.350,57	0,00	90.350,57
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.649.109,80	0,00	1.649.109,80
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.649.109,80	0,00	1.649.109,80
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.647.259,24	0,00	1.647.259,24
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.647.259,24	0,00	1.647.259,24
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.850,56	0,00	1.850,56
3.1.1.2.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.850,56	0,00	1.850,56
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.525.267,53	0,00	4.525.267,53
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	4.173.675,40	0,00	4.173.675,40
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.173.675,40	0,00	4.173.675,40
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	4.173.675,40	0,00	4.173.675,40
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	351.592,13	0,00	351.592,13
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	351.592,13	0,00	351.592,13
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	351.592,13	0,00	351.592,13

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2021

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	46.813,26	0,00	46.813,26
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	46.813,26	0,00	46.813,26
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.813,26	0,00	46.813,26
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
3.2.9.1.1.12.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
3.2.9.1.1.12.01.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	44.870,75	0,00	44.870,75
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	44.870,75	0,00	44.870,75
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	44.870,75	0,00	44.870,75
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.870,75	0,00	44.870,75
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	44.870,75	0,00	44.870,75
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	48.289.407,91	-48.289.407,91
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.377,66	-1.377,66
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.377,66	-1.377,66
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.377,66	-1.377,66
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.377,66	-1.377,66
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	48.288.030,25	-48.288.030,25
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	48.288.030,25	-48.288.030,25
4.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	48.288.030,25	-48.288.030,25
4.5.2.2.3.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	0,00	0,00	12.286.754,10	-12.286.754,10
4.5.2.2.4.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO"	0,00	0,00	36.001.276,15	-36.001.276,15
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.819.066,49	1.428.171.786,19	5.867.288,81	1.428.123.563,87
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.422.354.497,38	50.000,00	1.422.304.497,38
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	437.512.000,00	0,00	437.512.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	437.512.000,00	0,00	437.512.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	437.512.000,00	0,00	437.512.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	984.842.497,38	50.000,00	984.792.497,38
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	437.512.000,00	0,00	437.512.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	437.512.000,00	0,00	437.512.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	0,00	437.512.000,00	0,00	437.512.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	547.330.497,38	50.000,00	547.280.497,38
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	273.665.248,69	25.000,00	273.640.248,69
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	273.665.248,69	0,00	273.665.248,69
5.2.2.9.1.03.00.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	273.665.248,69	25.000,00	273.640.248,69
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				273.640.248,69

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2021

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
		0,00	273.665.248,69	25.000,00	
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	273.665.248,69	0,00	273.665.248,69
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.819.066,49	5.817.288,81	5.817.288,81	5.819.066,49
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	157.994,70	157.994,70	157.994,70	157.994,70
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	157.994,70	0,00	157.994,70
5.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	157.994,70	0,00	157.994,70	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.661.071,79	5.659.294,11	5.659.294,11	5.661.071,79
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	5.659.294,11	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
5.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.659.294,11	0,00	5.659.294,11	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-5.819.066,49	984.400.189,70	2.406.704.687,08	-1.428.123.563,87
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	972.923.606,78	2.395.228.104,16	-1.422.304.497,38
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	48.289.407,91	485.801.407,91	-437.512.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	48.289.407,91	437.512.000,00	-389.222.592,09
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	48.289.407,91	-48.289.407,91
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	924.634.198,87	1.909.426.696,25	-984.792.497,38
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	599.137.223,78	1.036.649.223,78	-437.512.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	273.665.248,69	437.537.000,00	-163.871.751,31
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	273.690.248,69	273.690.248,69	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	273.690.248,69	273.690.248,69	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	51.781.726,40	325.421.975,09	-273.640.248,69
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	29.104.903,36	273.665.248,69	-244.560.345,33
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	185.997,86	2.235.741,66	-2.049.743,80
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.490.825,18	27.030.159,56	-4.539.334,38
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	22.490.825,18	-22.490.825,18
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	325.496.975,09	872.777.472,47	-547.280.497,38
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	273.715.248,69	547.355.497,38	-273.640.248,69
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	273.690.248,69	273.690.248,69	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	25.000,00	273.665.248,69	-273.640.248,69
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	51.781.726,40	325.421.975,09	-273.640.248,69
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	51.781.726,40	325.421.975,09	-273.640.248,69
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	29.104.903,36	273.665.248,69	-244.560.345,33
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	185.997,86	2.235.741,66	-2.049.743,80
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.490.825,18	27.030.159,56	-4.539.334,38
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	22.490.825,18	-22.490.825,18
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-5.819.066,49	11.476.582,92	11.476.582,92	-5.819.066,49
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-157.994,70	157.994,70	157.994,70	-157.994,70
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	157.994,70	-157.994,70
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-157.994,70	157.994,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-157.994,70	157.994,70	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-5.661.071,79	11.318.588,22	11.318.588,22	-5.661.071,79

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2021

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.777,68	5.659.294,11	5.659.294,11	-1.777,68
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.659.294,11	-5.659.294,11
6.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-5.659.294,11	5.659.294,11	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	14.421.253,98	55.800.293,84	0,00	70.221.547,82
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.421.253,98	55.800.293,84	0,00	70.221.547,82
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.421.253,98	55.800.293,84	0,00	70.221.547,82
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.421.253,98	55.800.293,84	0,00	70.221.547,82
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.421.253,98	48.289.407,91	0,00	62.710.661,89
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	7.510.885,93	0,00	7.510.885,93
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-14.421.253,98	420.415.845,25	476.216.139,09	-70.221.547,82
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-14.421.253,98	420.415.845,25	476.216.139,09	-70.221.547,82
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-14.421.253,98	420.415.845,25	476.216.139,09	-70.221.547,82
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-14.421.253,98	420.415.845,25	476.216.139,09	-70.221.547,82
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.240.810,12	356.733.854,40	131.383.013,62	222.110.030,66
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-2.347.438,80	356.733.854,40	131.383.013,62	223.003.401,98
8.2.1.1.1.02.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-893.371,32	0,00	0,00	-893.371,32
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-157.994,70	29.290.901,22	275.900.990,35	-246.768.083,83
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-157.994,70	29.104.903,36	273.665.248,69	-244.718.340,03
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	185.997,86	2.235.741,66	-2.049.743,80
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-11.022.449,16	34.144.340,58	42.314.684,37	-19.192.792,95
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-5.661.071,79	28.150.119,29	27.030.159,56	-4.541.112,06
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-5.359.714,37	5.994.221,29	15.284.524,81	-14.650.017,89
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	0,00	246.749,05	26.617.450,75	-26.370.701,70
Total:		0,00	3.090.571.238,55	3.090.571.238,55	0,00