

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 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	83.418.089,73	130.398.127,74	129.135.773,89	84.680.443,58
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	36.339.960,19	130.398.127,74	129.135.773,89	37.602.314,04
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.600.564,38	130.378.283,34	129.115.929,49	35.862.918,23
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.600.564,38	130.378.283,34	129.115.929,49	35.862.918,23
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSO LIDAÇÃO	34.600.564,38	130.378.283,34	129.115.929,49	35.862.918,23
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	94.531.612,72	94.531.612,72	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.600.564,38	35.846.670,62	34.584.316,77	35.862.918,23
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.600.564,38	35.846.670,62	34.584.316,77	35.862.918,23
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.739.395,81	19.844,40	19.844,40	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	19.844,40	19.844,40	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	19.844,40	19.844,40	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	19.844,40	19.844,40	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	-61.972.843,52	46.258.343,58	48.952.921,25	-64.667.421,19
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-13.234.805,79	46.258.343,58	48.952.921,25	-15.929.383,46
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-6.062.162,40	32.795.073,15	32.513.603,38	-5.780.692,63
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-1.552.898,77	28.232.061,36	27.912.929,22	-1.233.766,63
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-1.552.898,77	28.232.061,36	27.912.929,22	-1.233.766,63

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 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	-1.552.898,77	28.232.061,36	27.912.929,22	-1.233.766,63
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	27.911.377,94	27.911.377,94	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	83.929,32	178.483,20	1.376,37	261.036,15
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	-923.222,52	178.483,20	1.376,37	-746.115,69
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - P	1.007.151,84	0,00	0,00	1.007.151,84
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	-1.636.828,09	142.200,22	174,91	-1.494.802,78
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS - F	-1.126.521,28	142.025,31	174,91	-984.670,88
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS - P	-510.306,81	174,91	0,00	-510.131,90
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-4.509.263,63	4.563.011,79	4.600.674,16	-4.546.926,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-4.173.675,40	4.207.579,16	4.256.778,76	-4.222.875,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-4.173.675,40	4.207.579,16	4.256.778,76	-4.222.875,00
2.1.1.4.2.01.01.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência Rpps	-4.173.675,40	4.207.579,16	4.256.778,76	-4.222.875,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-335.588,23	355.432,63	343.895,40	-324.051,00
2.1.1.4.3.01.00.00	INSS A PAGAR	-335.588,23	355.432,63	343.895,40	-324.051,00
2.1.1.4.3.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-335.588,23	355.432,63	343.895,40	-324.051,00
2.1.1.4.3.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F	-335.588,23	355.432,63	343.895,40	-324.051,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-31.848,43	5.871.433,47	7.914.904,95	-2.075.319,91
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-31.848,43	5.871.433,47	7.914.904,95	-2.075.319,91
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-31.848,43	5.871.433,47	7.914.904,95	-2.075.319,91
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-31.848,43	5.871.433,47	7.914.904,95	-2.075.319,91
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-31.848,43	5.871.433,47	7.914.904,95	-2.075.319,91
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - F	-31.848,43	5.871.433,47	7.914.904,95	-2.075.319,91
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-7.140.794,96	7.591.836,96	8.524.412,92	-8.073.370,92
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-7.140.794,96	7.591.836,96	8.524.412,92	-8.073.370,92
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-5.055.244,69	5.484.454,24	6.392.430,40	-5.963.220,85
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACOES	-5.083.652,44	5.484.454,24	6.392.430,40	-5.991.628,60
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-65.148,14	154.056,96	584.488,53	-495.579,71
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-2.024.059,41	2.058.314,95	2.186.038,91	-2.151.783,37
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	8,61	0,00	379.703,33	-379.694,72
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	86.954,70	86.954,70	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-879.621,82	886.239,28	887.995,11	-881.377,65
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-106.496,32	106.411,09	104.965,03	-105.050,26
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	-1.985.778,43	1.985.768,98	1.993.667,84	-1.993.677,29
2.1.8.8.1.01.16.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-59.558,97	14.680,36	14.806,09	-59.684,70
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	37.058,44	191.980,37	153.763,31	75.275,50
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	-2.085.550,27	2.107.382,72	2.131.982,52	-2.110.150,07
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-2.085.550,27	2.107.382,72	2.131.982,52	-2.110.150,07

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 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	-2.085.550,27	2.107.382,72	2.131.982,52	-2.110.150,07
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	26.844.161,70	40.413.071,52	39.637,91	67.217.595,31
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	26.667.290,95	32.642.408,10	39.637,91	59.270.061,14
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.095.210,16	27.983.650,75	26.487,07	50.052.373,84
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	20.446.100,36	26.040.217,29	26.487,07	46.459.830,58
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RP PS - CONSOLIDAÇÃO	20.446.100,36	26.040.217,29	26.487,07	46.459.830,58
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	20.300.494,85	26.031.153,91	26.487,07	46.305.161,69
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.430.662,22	18.456.935,46	0,00	32.887.597,68
3.1.1.1.1.01.02.00	ADICIONAL NOTURNO	14.052,78	1.107,96	0,00	15.160,74
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	161.548,56	148.294,17	0,00	309.842,73
3.1.1.1.1.01.05.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	57.625,89	57.638,42	0,00	115.264,31
3.1.1.1.1.01.14.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	239,27	0,00	0,00	239,27
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.761.694,48	6.407.647,52	18.759,59	11.150.582,41
3.1.1.1.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	8.691,48	8.884,28	0,00	17.575,76
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	634.354,61	674.088,58	7.727,48	1.300.715,71
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	97.686,25	132.315,99	0,00	230.002,24
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	133.939,31	144.241,53	0,00	278.180,84
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	145.605,51	9.063,38	0,00	154.668,89
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	55.254,94	1.937,02	0,00	57.191,96
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	90.350,57	7.126,36	0,00	97.476,93
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.649.109,80	1.943.433,46	0,00	3.592.543,26
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RG PS - CONSOLIDAÇÃO	1.649.109,80	1.943.433,46	0,00	3.592.543,26
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.647.259,24	1.943.433,46	0,00	3.590.692,70
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.647.259,24	1.943.433,46	0,00	3.590.692,70
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.850,56	0,00	0,00	1.850,56
3.1.1.2.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	1.850,56	0,00	0,00	1.850,56
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.525.267,53	4.600.674,16	13.150,84	9.112.790,85
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.173.675,40	4.256.778,76	13.150,84	8.417.303,32
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.173.675,40	4.256.778,76	13.150,84	8.417.303,32
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.173.675,40	4.256.778,76	13.150,84	8.417.303,32
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	351.592,13	343.895,40	0,00	695.487,53
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	351.592,13	343.895,40	0,00	695.487,53
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	351.592,13	343.895,40	0,00	695.487,53
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA RGOS	46.813,26	58.083,19	0,00	104.896,45

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2021

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	46.813,26	58.083,19	0,00	104.896,45
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	46.813,26	58.083,19	0,00	104.896,45
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	132.000,00	131.884,50	0,00	263.884,50
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	132.000,00	131.884,50	0,00	263.884,50
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	132.000,00	131.884,50	0,00	263.884,50
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	132.000,00	131.884,50	0,00	263.884,50
3.2.9.1.1.12.00.00	SALARIO-FAMILIA	132.000,00	131.884,50	0,00	263.884,50
3.2.9.1.1.12.01.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	132.000,00	131.884,50	0,00	263.884,50
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	44.870,75	7.638.778,92	0,00	7.683.649,67
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	44.870,75	7.638.778,92	0,00	7.683.649,67
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	44.870,75	7.638.778,92	0,00	7.683.649,67
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	44.870,75	7.638.778,92	0,00	7.683.649,67
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	44.870,75	44.711,64	0,00	89.582,39
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	7.594.067,28	0,00	7.594.067,28
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-48.289.407,91	0,00	38.941.209,79	-87.230.617,70
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-1.377,66	0,00	2.759,66	-4.137,32
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.377,66	0,00	2.759,66	-4.137,32
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.377,66	0,00	2.759,66	-4.137,32
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.377,66	0,00	2.759,66	-4.137,32
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-48.288.030,25	0,00	38.938.450,13	-87.226.480,38
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-48.288.030,25	0,00	38.938.450,13	-87.226.480,38
4.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-48.288.030,25	0,00	38.938.450,13	-87.226.480,38
4.5.2.2.3.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	-12.286.754,10	0,00	6.337.408,06	-18.624.162,16
4.5.2.2.4.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO"	-36.001.276,15	0,00	32.601.042,07	-68.602.318,22
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.428.123.563,87	17.013.517,12	990.221,10	1.444.146.859,89
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.422.304.497,38	17.013.517,12	990.221,10	1.438.327.793,40
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	984.792.497,38	17.013.517,12	990.221,10	1.000.815.793,40
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	437.512.000,00	0,00	0,00	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
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	547.280.497,38	17.013.517,12	990.221,10	563.303.793,40
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	273.640.248,69	9.001.869,11	990.221,10	281.651.896,70
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	273.665.248,69	9.001.869,11	0,00	282.667.117,80
5.2.2.9.1.03.00.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-25.000,00	0,00	990.221,10	-1.015.221,10
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	273.640.248,69	8.011.648,01	0,00	281.651.896,70
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	273.640.248,69	8.011.648,01	0,00	281.651.896,70

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2021

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	273.665.248,69	8.011.648,01	0,00	281.676.896,70
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
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	-1.428.123.563,87	224.774.761,48	240.798.057,50	-1.444.146.859,89
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-1.422.304.497,38	224.774.761,48	240.798.057,50	-1.438.327.793,40
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-437.512.000,00	38.941.209,79	38.941.209,79	-437.512.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-389.222.592,09	38.941.209,79	0,00	-350.281.382,30
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-48.289.407,91	0,00	38.941.209,79	-87.230.617,70
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-984.792.497,38	185.833.551,69	201.856.847,71	-1.000.815.793,40
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-437.512.000,00	97.417.710,40	97.417.710,40	-437.512.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-163.871.751,31	9.001.869,11	990.221,10	-155.860.103,30
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	9.001.869,11	9.001.869,11	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	9.001.869,11	9.001.869,11	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-273.640.248,69	79.413.972,18	87.425.620,19	-281.651.896,70
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-244.560.345,33	40.413.246,43	8.051.285,92	-212.198.384,82
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	-2.049.743,80	319.132,14	174,91	-1.730.786,57
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-4.539.334,38	38.666.331,71	40.747.465,56	-6.620.468,23
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-22.490.825,18	15.261,90	38.626.693,80	-61.102.257,08
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-547.280.497,38	88.415.841,29	104.439.137,31	-563.303.793,40
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	-273.640.248,69	9.001.869,11	17.013.517,12	-281.651.896,70
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9.001.869,11	9.001.869,11	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	-273.640.248,69	0,00	8.011.648,01	-281.651.896,70
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-273.640.248,69	79.413.972,18	87.425.620,19	-281.651.896,70
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-273.640.248,69	79.413.972,18	87.425.620,19	-281.651.896,70
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-244.560.345,33	40.413.246,43	8.051.285,92	-212.198.384,82
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-2.049.743,80	319.132,14	174,91	-1.730.786,57
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-4.539.334,38	38.666.331,71	40.747.465,56	-6.620.468,23
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-22.490.825,18	15.261,90	38.626.693,80	-61.102.257,08
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	72.568.986,62	47.328.533,64	3.384,61	119.894.135,65
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	72.568.986,62	47.328.533,64	3.384,61	119.894.135,65

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2021

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	72.568.986,62	47.328.533,64	3.384,61	119.894.135,65
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72.568.986,62	47.328.533,64	3.384,61	119.894.135,65
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	65.058.100,69	38.941.209,79	0,00	103.999.310,48
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.510.885,93	8.387.323,85	3.384,61	15.894.825,17
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-72.568.986,62	186.462.497,81	233.787.646,84	-119.894.135,65
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-72.568.986,62	186.462.497,81	233.787.646,84	-119.894.135,65
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-72.568.986,62	186.462.497,81	233.787.646,84	-119.894.135,65
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-72.568.986,62	186.462.497,81	233.787.646,84	-119.894.135,65
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	219.762.591,86	99.420.142,32	130.349.704,10	188.833.030,08
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	223.003.401,98	99.420.142,32	130.349.704,10	192.073.840,20
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	-246.768.083,83	40.732.378,57	8.051.460,83	-214.087.166,09
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-244.718.340,03	40.413.246,43	8.051.285,92	-212.356.379,52
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-2.049.743,80	319.132,14	174,91	-1.730.786,57
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-19.192.792,95	46.281.397,68	57.679.046,73	-30.590.442,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-4.541.112,06	38.666.331,71	40.747.465,56	-6.622.245,91
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-14.650.017,89	7.615.065,97	16.931.581,17	-23.966.533,09
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	-26.370.701,70	28.579,24	37.707.435,18	-64.049.557,64
Total:		0,00	692.648.852,89	692.648.852,89	0,00