

Balancete Analítico Mensal - Referente a março / 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	84.680.443,58	122.777.268,96	127.402.348,62	80.055.363,92
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	37.602.314,04	122.777.268,96	127.402.348,62	32.977.234,38
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.862.918,23	122.740.566,82	127.365.646,48	31.237.838,57
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.862.918,23	122.740.566,82	127.365.646,48	31.237.838,57
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSO LIDAÇÃO	35.862.918,23	122.740.566,82	127.365.646,48	31.237.838,57
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	90.398.704,68	90.398.704,68	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	35.862.918,23	32.341.862,14	36.966.941,80	31.237.838,57
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.862.918,23	32.341.862,14	36.966.941,80	31.237.838,57
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.739.395,81	36.702,14	36.702,14	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	36.702,14	36.702,14	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	36.702,14	36.702,14	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	36.702,14	36.702,14	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	-64.667.421,19	50.774.205,40	48.717.776,90	-62.610.992,69
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-15.929.383,46	50.774.205,40	48.717.776,90	-13.872.954,96
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.780.692,63	32.389.911,17	31.989.810,49	-5.380.591,95
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-1.233.766,63	23.524.976,21	23.134.821,52	-843.611,94
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-1.233.766,63	23.524.976,21	23.134.821,52	-843.611,94

Balancete Analítico Mensal - Referente a março / 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	-1.233.766,63	23.524.976,21	23.134.821,52	-843.611,94
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	23.112.030,86	23.121.062,83	-9.031,97
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	261.036,15	165.967,82	4.542,64	422.461,33
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	-746.115,69	161.425,18	4.542,64	-589.233,15
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - P	1.007.151,84	4.542,64	0,00	1.011.694,48
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	-1.494.802,78	244.611,77	6.850,29	-1.257.041,30
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS - F	-984.670,88	237.761,48	6.850,29	-753.759,69
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS - P	-510.131,90	6.850,29	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	-4.546.926,00	8.864.934,96	8.854.988,97	-4.536.980,01
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-4.222.875,00	8.520.932,50	8.520.879,30	-4.222.821,80
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-4.222.875,00	8.520.932,50	8.520.879,30	-4.222.821,80
2.1.1.4.2.01.01.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência Rpps	-4.222.875,00	8.520.932,50	8.520.879,30	-4.222.821,80
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-324.051,00	344.002,46	334.109,67	-314.158,21
2.1.1.4.3.01.00.00	INSS A PAGAR	-324.051,00	344.002,46	334.109,67	-314.158,21
2.1.1.4.3.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-324.051,00	344.002,46	334.109,67	-314.158,21
2.1.1.4.3.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F	-324.051,00	344.002,46	334.109,67	-314.158,21
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.075.319,91	9.822.224,42	7.958.480,15	-211.575,64
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-2.075.319,91	9.822.224,42	7.958.480,15	-211.575,64
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.075.319,91	9.822.224,42	7.958.480,15	-211.575,64
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-2.075.319,91	9.822.224,42	7.958.480,15	-211.575,64
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-2.075.319,91	9.822.224,42	7.958.480,15	-211.575,64
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - F	-2.075.319,91	9.822.224,42	7.958.480,15	-211.575,64
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-8.073.370,92	8.562.069,81	8.769.486,26	-8.280.787,37
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-8.073.370,92	8.562.069,81	8.769.486,26	-8.280.787,37
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-5.963.220,85	6.412.179,94	6.619.622,99	-6.170.663,90
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACOES	-5.991.628,60	6.412.179,94	6.619.622,99	-6.199.071,65
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-495.579,71	584.488,53	580.121,72	-491.212,90
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-2.151.783,37	2.213.514,42	2.407.909,04	-2.346.177,99
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	-379.694,72	379.703,33	377.488,96	-377.480,35
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	70.334,57	70.334,57	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-881.377,65	897.067,74	910.852,12	-895.162,03
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-105.050,26	104.786,56	104.801,72	-105.065,42
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	-1.993.677,29	1.993.667,84	2.009.726,27	-2.009.735,72
2.1.8.8.1.01.16.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-59.684,70	14.806,09	14.278,79	-59.157,40
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	75.275,50	153.763,31	144.062,25	84.976,56
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	-2.110.150,07	2.149.889,87	2.149.863,27	-2.110.123,47

Balancete Analítico Mensal - Referente a março / 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	-2.110.150,07	2.149.889,87	2.149.863,27	-2.110.123,47
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-2.110.150,07	2.149.889,87	2.149.863,27	-2.110.123,47
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	67.217.595,31	35.689.987,37	0,00	102.907.582,68
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	59.270.061,14	27.960.388,46	0,00	87.230.449,60
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	50.052.373,84	23.204.017,50	0,00	73.256.391,34
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	46.459.830,58	21.634.297,39	0,00	68.094.127,97
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RP PS - CONSOLIDAÇÃO	46.459.830,58	21.634.297,39	0,00	68.094.127,97
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	46.305.161,69	21.489.878,70	0,00	67.795.040,39
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.887.597,68	14.362.660,88	0,00	47.250.258,56
3.1.1.1.1.01.02.00	ADICIONAL NOTURNO	15.160,74	10.788,96	0,00	25.949,70
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	309.842,73	184.547,97	0,00	494.390,70
3.1.1.1.1.01.05.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	115.264,31	57.220,86	0,00	172.485,17
3.1.1.1.1.01.14.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	239,27	534,18	0,00	773,45
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.150.582,41	5.306.568,87	0,00	16.457.151,28
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	148.504,05	0,00	148.504,05
3.1.1.1.1.01.25.00	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	2.365,76	0,00	2.365,76
3.1.1.1.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	17.575,76	9.269,97	0,00	26.845,73
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.300.715,71	1.064.535,77	0,00	2.365.251,48
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	230.002,24	128.469,31	0,00	358.471,55
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	278.180,84	214.412,12	0,00	492.592,96
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	154.668,89	144.418,69	0,00	299.087,58
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	57.191,96	1.261,75	0,00	58.453,71
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	97.476,93	143.156,94	0,00	240.633,87
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.592.543,26	1.569.720,11	0,00	5.162.263,37
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RG PS - CONSOLIDAÇÃO	3.592.543,26	1.569.720,11	0,00	5.162.263,37
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.590.692,70	1.569.720,11	0,00	5.160.412,81
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.590.692,70	1.569.720,11	0,00	5.160.412,81
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	9.112.790,85	4.632.113,97	0,00	13.744.904,82
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.417.303,32	4.298.004,30	0,00	12.715.307,62
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.417.303,32	4.298.004,30	0,00	12.715.307,62
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.417.303,32	4.298.004,30	0,00	12.715.307,62
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	695.487,53	334.109,67	0,00	1.029.597,20
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	695.487,53	334.109,67	0,00	1.029.597,20

Balancete Analítico Mensal - Referente a março / 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	695.487,53	334.109,67	0,00	1.029.597,20
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA RGOS	104.896,45	124.256,99	0,00	229.153,44
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	104.896,45	124.256,99	0,00	229.153,44
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	104.896,45	124.256,99	0,00	229.153,44
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	263.884,50	131.505,00	0,00	395.389,50
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	263.884,50	131.505,00	0,00	395.389,50
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	263.884,50	131.505,00	0,00	395.389,50
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPP S - CONSOLIDAÇÃO	263.884,50	131.505,00	0,00	395.389,50
3.2.9.1.1.12.00.00	SALARIO-FAMILIA	263.884,50	131.505,00	0,00	395.389,50
3.2.9.1.1.12.01.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	263.884,50	131.505,00	0,00	395.389,50
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.683.649,67	7.598.093,91	0,00	15.281.743,58
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	7.683.649,67	7.598.093,91	0,00	15.281.743,58
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.683.649,67	7.598.093,91	0,00	15.281.743,58
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.683.649,67	7.598.093,91	0,00	15.281.743,58
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	89.582,39	48.313,91	0,00	137.896,30
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	7.594.067,28	7.549.780,00	0,00	15.143.847,28
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-87.230.617,70	0,00	33.121.336,21	-120.351.953,91
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-4.137,32	0,00	12.018,13	-16.155,45
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR AS	-4.137,32	0,00	12.018,13	-16.155,45
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-4.137,32	0,00	12.018,13	-16.155,45
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-4.137,32	0,00	12.018,13	-16.155,45
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-87.226.480,38	0,00	33.109.318,08	-120.335.798,46
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-87.226.480,38	0,00	33.109.318,08	-120.335.798,46
4.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-87.226.480,38	0,00	33.109.318,08	-120.335.798,46
4.5.2.2.3.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	-18.624.162,16	0,00	5.759.199,73	-24.383.361,89
4.5.2.2.4.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO"	-68.602.318,22	0,00	27.350.118,35	-95.952.436,57
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.444.146.859,89	37.854.437,62	22.002.270,08	1.459.999.027,43
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.438.327.793,40	37.854.437,62	22.002.270,08	1.454.179.960,94
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	1.000.815.793,40	37.854.437,62	22.002.270,08	1.016.667.960,94
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	437.512.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	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	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULACAO DE DOTACAO				11.000.000,00

Balancete Analítico Mensal - Referente a março / 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	11.000.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	11.000.000,00	-11.000.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	11.000.000,00	-11.000.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	11.000.000,00	-11.000.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	563.303.793,40	15.854.437,62	2.270,08	579.155.960,94
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	281.651.896,70	7.928.353,85	2.270,08	289.577.980,47
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	282.667.117,80	7.928.353,85	0,00	290.595.471,65
5.2.2.9.1.03.00.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-1.015.221,10	0,00	2.270,08	-1.017.491,18
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	281.651.896,70	7.926.083,77	0,00	289.577.980,47
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	281.651.896,70	7.926.083,77	0,00	289.577.980,47
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	281.676.896,70	7.926.083,77	0,00	289.602.980,47
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	-1.444.146.859,89	233.002.837,68	248.855.005,22	-1.459.999.027,43
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-1.438.327.793,40	233.002.837,68	248.855.005,22	-1.454.179.960,94
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-437.512.000,00	33.121.336,21	33.121.336,21	-437.512.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-350.281.382,30	33.121.336,21	0,00	-317.160.046,09
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-87.230.617,70	0,00	33.121.336,21	-120.351.953,91
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-1.000.815.793,40	199.881.501,47	215.733.669,01	-1.016.667.960,94
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-437.512.000,00	109.404.927,66	109.404.927,66	-437.512.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-155.860.103,30	18.928.353,85	11.002.270,08	-147.934.019,53
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	7.928.353,85	7.928.353,85	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	7.928.353,85	7.928.353,85	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-281.651.896,70	82.548.219,96	90.474.303,73	-289.577.980,47
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-212.198.384,82	35.701.380,30	7.926.083,77	-184.423.088,29
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-1.730.786,57	399.186,66	11.392,93	-1.342.992,84
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-6.620.468,23	42.200.742,66	40.336.084,37	-4.755.809,94
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-61.102.257,08	4.246.910,34	42.200.742,66	-99.056.089,40
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-563.303.793,40	90.476.573,81	106.328.741,35	-579.155.960,94
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	-281.651.896,70	7.928.353,85	15.854.437,62	-289.577.980,47
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	7.928.353,85	7.928.353,85	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	-281.651.896,70	0,00	7.926.083,77	-289.577.980,47
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-281.651.896,70	82.548.219,96	90.474.303,73	-289.577.980,47
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-281.651.896,70	82.548.219,96	90.474.303,73	-289.577.980,47
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-212.198.384,82	35.701.380,30	7.926.083,77	-184.423.088,29
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-1.730.786,57	399.186,66	11.392,93	-1.342.992,84
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-6.620.468,23	42.200.742,66	40.336.084,37	-4.755.809,94

Balancete Analítico Mensal - Referente a março / 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	-61.102.257,08	4.246.910,34	42.200.742,66	-99.056.089,40
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	119.894.135,65	42.007.380,91	1.068,43	161.900.448,13
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	119.894.135,65	42.007.380,91	1.068,43	161.900.448,13
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.894.135,65	42.007.380,91	1.068,43	161.900.448,13
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.894.135,65	42.007.380,91	1.068,43	161.900.448,13
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	103.999.310,48	33.121.336,21	0,00	137.120.646,69
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.894.825,17	8.886.044,70	1.068,43	24.779.801,44
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-119.894.135,65	184.446.464,38	226.452.776,86	-161.900.448,13
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-119.894.135,65	184.446.464,38	226.452.776,86	-161.900.448,13
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-119.894.135,65	184.446.464,38	226.452.776,86	-161.900.448,13
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-119.894.135,65	184.446.464,38	226.452.776,86	-161.900.448,13
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	188.833.030,08	93.282.237,19	118.477.489,63	163.637.777,64
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	192.073.840,20	93.282.237,19	118.477.489,63	166.878.587,76
8.2.1.1.1.02.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.240.810,12	0,00	0,00	-3.240.810,12
8.2.1.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-214.087.166,09	36.100.566,96	7.937.476,70	-185.924.075,83
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-212.356.379,52	35.701.380,30	7.926.083,77	-184.581.082,99
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-1.730.786,57	399.186,66	11.392,93	-1.342.992,84
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-30.590.442,00	50.800.583,04	58.028.317,47	-37.818.176,43
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-6.622.245,91	42.200.742,66	40.336.084,37	-4.757.587,62
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-23.966.533,09	8.599.840,38	17.692.233,10	-33.058.925,81
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	-64.049.557,64	4.263.077,19	42.009.493,06	-101.795.973,51
Total:		0,00	706.552.582,32	706.552.582,32	0,00