

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2021

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	79.249.059,54	116.313.029,38	115.046.748,06	80.515.340,86
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	32.170.930,00	116.313.029,38	115.046.748,06	33.437.211,32
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.431.534,19	116.268.449,31	115.002.167,99	31.697.815,51
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.431.534,19	116.268.449,31	115.002.167,99	31.697.815,51
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSO LIDAÇÃO	30.431.534,19	116.268.449,31	115.002.167,99	31.697.815,51
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	86.261.320,44	86.261.320,44	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	30.431.534,19	30.007.128,87	28.740.847,55	31.697.815,51
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	30.431.534,19	30.007.128,87	28.740.847,55	31.697.815,51
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.739.395,81	44.580,07	44.580,07	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	44.580,07	44.580,07	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	44.580,07	44.580,07	1.739.395,81
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	557.854,12	23.899,04	0,00	581.753,16
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P AGO	642.899,63	0,00	23.899,04	619.000,59
1.1.3.8.1.11.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDE NTES PAGOS	538.642,06	20.681,03	20.681,03	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	-56.422.417,52	49.407.519,10	46.607.386,90	-53.622.285,32
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-7.684.379,79	49.407.519,10	46.607.386,90	-4.884.247,59
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-597.955,58	23.496.205,38	27.420.144,37	-4.521.894,57
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-327.029,04	23.201.379,80	22.835.640,17	38.710,59
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-327.029,04	23.201.379,80	22.835.640,17	38.710,59

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 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	-327.029,04	23.201.379,80	22.835.640,17	38.710,59
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-0,04	22.733.341,84	22.733.341,80	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	686.362,97	242.360,17	58.995,01	869.728,13
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	-325.331,51	183.365,16	58.995,01	-200.961,36
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - P	1.011.694,48	58.995,01	0,00	1.070.689,49
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	-1.013.391,97	225.677,79	43.303,36	-831.017,54
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS - F	-510.110,36	182.374,43	43.303,36	-371.039,29
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS - P	-503.281,61	43.303,36	0,00	-459.978,25
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-270.926,54	294.825,58	4.584.504,20	-4.560.605,16
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	4.230.279,70	-4.230.279,70
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	4.230.279,70	-4.230.279,70
2.1.1.4.2.01.01.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência Rpps	0,00	0,00	4.230.279,70	-4.230.279,70
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-270.926,54	294.825,58	354.224,50	-330.325,46
2.1.1.4.3.01.00.00	INSS A PAGAR	-270.926,54	294.825,58	354.224,50	-330.325,46
2.1.1.4.3.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-270.926,54	294.825,58	354.224,50	-330.325,46
2.1.1.4.3.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F	-270.926,54	294.825,58	354.224,50	-330.325,46
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-176.484,32	10.273.478,70	10.583.871,12	-486.876,74
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-176.484,32	10.273.478,70	10.583.871,12	-486.876,74
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-176.484,32	10.273.478,70	10.583.871,12	-486.876,74
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-176.484,32	10.273.478,70	10.583.871,12	-486.876,74
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-176.484,32	10.273.478,70	10.583.871,12	-486.876,74
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - F	-176.484,32	10.273.478,70	10.583.871,12	-486.876,74
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-6.909.939,89	15.637.835,02	8.603.371,41	124.523,72
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-6.909.939,89	15.637.835,02	8.603.371,41	124.523,72
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-4.936.103,21	11.547.397,58	6.488.231,56	123.062,81
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACOES	-4.964.510,96	11.547.397,58	6.488.231,56	94.655,06
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-38.532,98	584.912,00	639.910,72	-93.531,70
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-2.015.262,37	4.323.092,90	2.288.818,83	19.011,70
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	-8.704,39	368.027,09	368.027,09	-8.704,39
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	67.816,04	67.816,04	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-802.713,92	1.688.654,10	885.303,49	636,69
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-94.871,52	198.843,60	104.235,78	-263,70
2.1.8.8.1.01.14.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	-56,40	95,10	47,55	-8,85
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.033.830,00	4.012.215,32	1.978.394,77	-9,45
2.1.8.8.1.01.16.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-59.206,78	14.328,17	12.623,89	-57.502,50
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	88.667,40	289.413,26	143.053,40	235.027,26
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	-1.973.836,68	4.090.437,44	2.115.139,85	1.460,91
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-1.973.836,68	4.090.437,44	2.115.139,85	1.460,91

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 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	-1.973.836,68	4.090.437,44	2.115.139,85	1.460,91
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	137.766.297,11	37.901.717,12	212.519,01	175.455.495,22
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	114.064.189,27	27.629.627,28	212.519,01	141.481.297,54
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	95.579.784,86	22.961.909,99	212.519,01	118.329.175,84
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	89.048.755,95	21.295.795,16	212.519,01	110.132.032,10
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RP PS - CONSOLIDAÇÃO	89.048.755,95	21.295.795,16	212.519,01	110.132.032,10
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	88.653.551,61	21.091.025,26	212.519,01	109.532.057,86
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	61.655.755,10	14.479.843,30	212.519,01	75.923.079,39
3.1.1.1.1.01.02.00	ADICIONAL NOTURNO	31.451,98	5.601,26	0,00	37.053,24
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	639.858,98	153.297,02	0,00	793.156,00
3.1.1.1.1.01.05.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	228.440,82	55.550,24	0,00	283.991,06
3.1.1.1.1.01.14.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.601,87	110,52	0,00	1.712,39
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	21.514.243,07	5.061.641,70	0,00	26.575.884,77
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	206.331,78	61.011,41	0,00	267.343,19
3.1.1.1.1.01.25.00	LICENÇA-PRÊMIO	4.731,52	0,00	0,00	4.731,52
3.1.1.1.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	35.537,21	8.691,48	0,00	44.228,69
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	3.159.910,10	824.015,45	0,00	3.983.925,55
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	476.887,74	129.592,12	0,00	606.479,86
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	698.801,44	311.670,76	0,00	1.010.472,20
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	395.204,34	204.769,90	0,00	599.974,24
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	85.058,34	19.543,18	0,00	104.601,52
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	310.146,00	185.226,72	0,00	495.372,72
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	6.531.028,91	1.666.114,83	0,00	8.197.143,74
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RG PS - CONSOLIDAÇÃO	6.531.028,91	1.666.114,83	0,00	8.197.143,74
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.527.201,62	1.643.769,37	0,00	8.170.970,99
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.527.201,62	1.643.769,37	0,00	8.170.970,99
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.827,29	22.345,46	0,00	26.172,75
3.1.1.2.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	3.827,29	1.177,40	0,00	5.004,69
3.1.1.2.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	21.168,06	0,00	21.168,06
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	18.253.382,77	4.584.504,20	0,00	22.837.886,97
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.933.974,50	4.230.279,70	0,00	21.164.254,20
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	16.933.974,50	4.230.279,70	0,00	21.164.254,20
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.933.974,50	4.230.279,70	0,00	21.164.254,20
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.319.408,27	354.224,50	0,00	1.673.632,77
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.319.408,27	354.224,50	0,00	1.673.632,77

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 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	1.319.408,27	354.224,50	0,00	1.673.632,77
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	231.021,64	83.213,09	0,00	314.234,73
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	231.021,64	83.213,09	0,00	314.234,73
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	231.021,64	83.213,09	0,00	314.234,73
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	527.279,50	131.835,00	0,00	659.114,50
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	527.279,50	131.835,00	0,00	659.114,50
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	527.279,50	131.835,00	0,00	659.114,50
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	527.279,50	131.835,00	0,00	659.114,50
3.2.9.1.1.12.00.00	SALARIO-FAMILIA	527.279,50	131.835,00	0,00	659.114,50
3.2.9.1.1.12.01.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	527.279,50	131.835,00	0,00	659.114,50
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.174.828,34	10.140.254,84	0,00	33.315.083,18
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.738.000,00	0,00	2.738.000,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.738.000,00	0,00	2.738.000,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.738.000,00	0,00	2.738.000,00
3.3.1.1.1.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.738.000,00	0,00	2.738.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	23.174.828,34	7.402.254,84	0,00	30.577.083,18
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.174.828,34	7.402.254,84	0,00	30.577.083,18
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.174.828,34	7.402.254,84	0,00	30.577.083,18
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	181.401,51	41.711,83	0,00	223.113,34
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	22.993.426,83	7.360.543,01	0,00	30.353.969,84
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-160.592.939,13	0,00	41.755.611,63	-202.348.550,76
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-35.565,90	0,00	38.645,70	-74.211,60
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-35.565,90	0,00	38.645,70	-74.211,60
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-35.565,90	0,00	38.645,70	-74.211,60
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-35.565,90	0,00	38.645,70	-74.211,60
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-160.557.373,23	0,00	41.716.965,93	-202.274.339,16
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-160.557.373,23	0,00	41.716.965,93	-202.274.339,16
4.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-160.557.373,23	0,00	41.716.965,93	-202.274.339,16
4.5.2.2.3.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	-37.801.842,19	0,00	7.795.288,64	-45.597.130,83
4.5.2.2.4.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO"	-122.755.531,04	0,00	33.921.677,29	-156.677.208,33
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.483.134.271,11	32.088.414,56	3.348.987,29	1.511.873.698,38
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.477.315.204,62	32.088.414,56	3.348.987,29	1.506.054.631,89
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	1.039.803.204,62	32.088.414,56	3.348.987,29	1.068.542.631,89
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

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2021

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
		437.512.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	23.100.000,00	0,00	0,00	23.100.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	23.100.000,00	0,00	0,00	23.100.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	23.100.000,00	0,00	0,00	23.100.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-23.100.000,00	0,00	0,00	-23.100.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-23.100.000,00	0,00	0,00	-23.100.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	-23.100.000,00	0,00	0,00	-23.100.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	602.291.204,62	32.088.414,56	3.348.987,29	631.030.631,89
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	301.824.602,31	15.365.207,28	1.648.634,85	315.541.174,74
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	302.843.758,42	15.365.207,28	0,00	318.208.965,70
5.2.2.9.1.03.00.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-1.019.156,11	0,00	1.648.634,85	-2.667.790,96
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	300.466.602,31	16.723.207,28	1.700.352,44	315.489.457,15
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	300.466.602,31	16.723.207,28	1.700.352,44	315.489.457,15
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	300.493.267,24	16.723.207,28	0,00	317.216.474,52
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-26.664,93	0,00	1.700.352,44	-1.727.017,37
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	-1.483.134.271,11	243.039.842,07	271.779.269,34	-1.511.873.698,38
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-1.477.315.204,62	243.039.842,07	271.779.269,34	-1.506.054.631,89
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-437.512.000,00	41.755.611,63	41.755.611,63	-437.512.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-276.919.060,87	41.755.611,63	0,00	-235.163.449,24
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-160.592.939,13	0,00	41.755.611,63	-202.348.550,76
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-1.039.803.204,62	201.284.230,44	230.023.657,71	-1.068.542.631,89
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-437.512.000,00	107.474.542,64	107.474.542,64	-437.512.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-135.687.397,69	15.365.207,28	1.648.634,85	-121.970.825,26
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	-1.358.000,00	18.371.842,13	17.065.559,72	-51.717,59
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	-1.358.000,00	18.371.842,13	17.065.559,72	-51.717,59
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-300.466.602,31	73.737.493,23	88.760.348,07	-315.489.457,15
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-160.452.995,70	39.704.367,93	16.935.726,29	-137.684.354,06
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-835.441,87	365.739,59	102.298,37	-572.000,65
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-445.633,22	33.667.385,71	38.267.456,71	-5.045.704,22
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-138.732.531,52	0,00	33.454.866,70	-172.187.398,22
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-602.291.204,62	93.809.687,80	122.549.115,07	-631.030.631,89
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	-301.824.602,31	20.072.194,57	33.788.767,00	-315.541.174,74
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-1.358.000,00	18.371.842,13	17.065.559,72	-51.717,59
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	-300.466.602,31	1.700.352,44	16.723.207,28	-315.489.457,15
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-300.466.602,31	73.737.493,23	88.760.348,07	-315.489.457,15

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2021

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-300.466.602,31	73.737.493,23	88.760.348,07	-315.489.457,15
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-160.452.995,70	39.704.367,93	16.935.726,29	-137.684.354,06
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-835.441,87	365.739,59	102.298,37	-572.000,65
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-445.633,22	33.667.385,71	38.267.456,71	-5.045.704,22
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-138.732.531,52	0,00	33.454.866,70	-172.187.398,22
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	210.790.599,45	50.275.956,03	0,00	261.066.555,48
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	210.790.599,45	50.275.956,03	0,00	261.066.555,48
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	210.790.599,45	50.275.956,03	0,00	261.066.555,48
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	210.790.599,45	50.275.956,03	0,00	261.066.555,48
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	177.361.631,91	41.755.611,63	0,00	219.117.243,54
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.428.967,54	8.520.344,40	0,00	41.949.311,94
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-210.790.599,45	180.655.953,28	230.931.909,31	-261.066.555,48
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-210.790.599,45	180.655.953,28	230.931.909,31	-261.066.555,48
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-210.790.599,45	180.655.953,28	230.931.909,31	-261.066.555,48
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-210.790.599,45	180.655.953,28	230.931.909,31	-261.066.555,48
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	134.285.414,26	91.177.026,71	117.909.783,50	107.552.657,47
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	137.526.224,38	91.177.026,71	117.909.783,50	110.793.467,59
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	-161.446.432,27	40.070.107,52	17.038.024,66	-138.414.349,41
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-160.610.990,40	39.704.367,93	16.935.726,29	-137.842.348,76
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	-835.441,87	365.739,59	102.298,37	-572.000,65
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	-40.786.318,33	49.349.800,80	55.435.752,59	-46.872.270,12
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	-447.410,90	33.667.385,71	38.267.456,71	-5.047.481,90
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	-40.337.244,43	15.682.415,09	17.168.295,88	-41.823.125,22
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	-1.663,00	0,00	0,00	-1.663,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-142.843.263,11	59.018,25	40.548.348,56	-183.332.593,42
Total:		0,00	709.682.431,54	709.682.431,54	0,00