

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 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	85.129.435,74	122.138.131,06	135.036.178,36	72.231.388,44
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	38.051.306,20	122.138.131,06	135.036.178,36	25.153.258,90
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.310.523,62	122.118.606,32	135.016.653,62	23.412.476,32
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.310.523,62	122.118.606,32	135.016.653,62	23.412.476,32
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSO LIDAÇÃO	36.310.523,62	122.118.606,32	135.016.653,62	23.412.476,32
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	98.724.528,94	98.724.528,94	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	36.310.523,62	23.394.077,38	36.292.124,68	23.412.476,32
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.310.523,62	23.394.077,38	36.292.124,68	23.412.476,32
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.740.782,58	19.524,74	19.524,74	1.740.782,58
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.740.782,58	19.524,74	19.524,74	1.740.782,58
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CON SOLIDAÇÃO	1.740.782,58	19.524,74	19.524,74	1.740.782,58
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	586.767,67	0,00	0,00	586.767,67
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P AGO	615.372,85	19.524,74	19.524,74	615.372,85
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	-60.279.444,75	72.991.388,69	61.712.387,87	-49.000.443,93
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-11.541.407,02	72.991.388,69	61.712.387,87	-262.406,20
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.246.994,70	53.892.248,40	42.589.882,45	7.055.371,25
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	217.148,07	49.383.168,99	38.068.154,79	11.532.162,27
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	217.148,07	49.383.168,99	38.068.154,79	11.532.162,27

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 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	217.148,07	49.383.168,99	38.068.154,79	11.532.162,27
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	26.951.408,25	26.951.408,25	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	965.006,02	16.621.955,82	8.294.783,91	9.292.177,93
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	-195.450,02	8.327.171,91	8.294.783,91	-163.062,02
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - P	1.160.456,04	8.294.783,91	0,00	9.455.239,95
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	-747.857,95	5.809.804,92	2.821.962,63	2.239.984,34
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS - F	-347.436,32	2.987.842,29	2.821.962,63	-181.556,66
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS - P	-400.421,63	2.821.962,63	0,00	2.421.541,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-4.464.142,77	4.509.079,41	4.521.727,66	-4.476.791,02
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-4.194.776,14	4.220.188,04	4.213.421,48	-4.188.009,58
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-4.194.776,14	4.220.188,04	4.213.421,48	-4.188.009,58
2.1.1.4.2.01.01.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência Rpps	-4.194.776,14	4.220.188,04	4.213.421,48	-4.188.009,58
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-269.366,63	288.891,37	308.306,18	-288.781,44
2.1.1.4.3.01.00.00	INSS A PAGAR	-269.366,63	288.891,37	308.306,18	-288.781,44
2.1.1.4.3.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-269.366,63	288.891,37	308.306,18	-288.781,44
2.1.1.4.3.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F	-269.366,63	288.891,37	308.306,18	-288.781,44
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-46.888,43	8.443.601,43	8.472.847,39	-76.134,39
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-46.888,43	8.443.601,43	8.472.847,39	-76.134,39
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-46.888,43	8.443.601,43	8.472.847,39	-76.134,39
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-46.888,43	8.443.601,43	8.472.847,39	-76.134,39
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-46.888,43	8.443.601,43	8.472.847,39	-76.134,39
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - F	-46.888,43	8.443.601,43	8.472.847,39	-76.134,39
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-7.247.523,89	10.655.538,86	10.649.658,03	-7.241.643,06
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-7.247.523,89	10.655.538,86	10.649.658,03	-7.241.643,06
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-5.151.596,73	7.977.291,25	7.974.914,71	-5.149.220,19
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACOES	-5.180.004,48	7.977.291,25	7.974.914,71	-5.177.627,94
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-64.252,13	598.769,78	603.516,86	-68.999,21
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-2.144.434,38	2.854.769,82	2.914.668,89	-2.204.333,45
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	-4.311,37	385.978,16	385.978,16	-4.311,37
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	121.692,57	121.692,57	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-902.314,02	1.149.454,54	1.094.713,90	-847.573,38
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-103.343,04	131.045,18	132.199,23	-104.497,09
2.1.8.8.1.01.14.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	-42,78	33,93	33,93	-42,78
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.977.150,95	2.545.465,05	2.554.407,75	-1.986.093,65
2.1.8.8.1.01.16.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-57.056,77	12.178,16	10.554,04	-55.432,65
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	72.900,96	177.904,06	157.149,38	93.655,64
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	-2.095.927,16	2.678.247,61	2.674.743,32	-2.092.422,87
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-2.095.927,16	2.678.247,61	2.674.743,32	-2.092.422,87

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 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	-2.095.927,16	2.678.247,61	2.674.743,32	-2.092.422,87
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	212.902.933,48	35.518.408,64	236.857,72	248.184.484,40
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	168.505.536,44	27.259.633,20	236.857,72	195.528.311,92
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	140.775.599,79	22.683.217,58	236.857,72	163.221.959,65
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	131.155.837,09	20.978.652,35	0,00	152.134.489,44
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RP PS - CONSOLIDAÇÃO	131.155.837,09	20.978.652,35	0,00	152.134.489,44
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	130.268.990,09	20.648.461,71	0,00	150.917.451,80
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	90.059.794,19	14.186.123,17	0,00	104.245.917,36
3.1.1.1.1.01.02.00	ADICIONAL NOTURNO	42.336,00	5.174,54	0,00	47.510,54
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	954.713,62	148.230,77	0,00	1.102.944,39
3.1.1.1.1.01.05.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	338.817,54	54.715,12	0,00	393.532,66
3.1.1.1.1.01.14.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.988,56	0,00	0,00	1.988,56
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	31.608.848,04	5.013.356,10	0,00	36.622.204,14
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	342.159,25	60.534,75	0,00	402.694,00
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	53.096,46	8.305,88	0,00	61.402,34
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	4.789.338,09	807.893,97	0,00	5.597.232,06
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	759.618,84	150.055,46	0,00	909.674,30
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.313.547,98	214.071,95	0,00	1.527.619,93
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	886.847,00	330.190,64	0,00	1.217.037,64
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	143.916,03	65.361,41	0,00	209.277,44
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	742.930,97	264.829,23	0,00	1.007.760,20
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	9.619.762,70	1.704.565,23	236.857,72	11.087.470,21
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RG PS - CONSOLIDAÇÃO	9.619.762,70	1.704.565,23	236.857,72	11.087.470,21
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.568.236,18	1.672.254,43	236.857,72	11.003.632,89
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.568.236,18	1.672.254,43	236.857,72	11.003.632,89
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	51.526,52	32.310,80	0,00	83.837,32
3.1.1.2.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	5.677,49	0,00	0,00	5.677,49
3.1.1.2.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	45.849,03	32.310,80	0,00	78.159,83
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	27.326.248,93	4.496.315,76	0,00	31.822.564,69
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	25.359.030,34	4.188.009,58	0,00	29.547.039,92
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	25.359.030,34	4.188.009,58	0,00	29.547.039,92
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	25.359.030,34	4.188.009,58	0,00	29.547.039,92
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.967.218,59	308.306,18	0,00	2.275.524,77
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.967.218,59	308.306,18	0,00	2.275.524,77

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 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	1.967.218,59	308.306,18	0,00	2.275.524,77
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	403.687,72	80.099,86	0,00	483.787,58
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	403.687,72	80.099,86	0,00	483.787,58
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	403.687,72	80.099,86	0,00	483.787,58
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	790.454,50	131.780,00	0,00	922.234,50
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	790.454,50	131.780,00	0,00	922.234,50
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	790.454,50	131.780,00	0,00	922.234,50
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	790.454,50	131.780,00	0,00	922.234,50
3.2.9.1.1.12.00.00	SALARIO-FAMILIA	790.454,50	131.780,00	0,00	922.234,50
3.2.9.1.1.12.01.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	790.454,50	131.780,00	0,00	922.234,50
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	43.606.942,54	8.126.995,44	0,00	51.733.937,98
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.096.000,00	0,00	0,00	4.096.000,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.096.000,00	0,00	0,00	4.096.000,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.096.000,00	0,00	0,00	4.096.000,00
3.3.1.1.1.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.738.000,00	0,00	0,00	2.738.000,00
3.3.1.1.1.46.00.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1.358.000,00	0,00	0,00	1.358.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	39.510.942,54	8.126.995,44	0,00	47.637.937,98
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.510.942,54	8.126.995,44	0,00	47.637.937,98
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	39.510.942,54	8.126.995,44	0,00	47.637.937,98
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	324.309,47	341.883,49	0,00	666.192,96
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	278.993,45	65.547,80	0,00	344.541,25
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	38.907.639,62	7.719.564,15	0,00	46.627.203,77
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-237.752.924,47	0,00	33.662.504,44	-271.415.428,91
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-123.581,55	0,00	52.143,43	-175.724,98
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-123.581,55	0,00	52.143,43	-175.724,98
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-123.581,55	0,00	52.143,43	-175.724,98
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-123.581,55	0,00	52.143,43	-175.724,98
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-237.629.342,92	0,00	33.610.361,01	-271.239.703,93
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-237.629.342,92	0,00	33.610.361,01	-271.239.703,93
4.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-237.629.342,92	0,00	33.610.361,01	-271.239.703,93
4.5.2.2.3.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	-51.908.641,16	0,00	6.119.501,16	-58.028.142,32
4.5.2.2.4.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO"	-185.720.701,76	0,00	27.490.859,85	-213.211.561,61
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.547.776.245,32	80.023.902,12	20.336.474,78	1.607.463.672,66
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.541.957.178,83	80.023.902,12	20.336.474,78	1.601.644.606,17
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	1.104.445.178,83	80.023.902,12	20.336.474,78	1.164.132.606,17
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				437.512.000,00

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 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	19.400.000,00	19.400.000,00	
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	35.800.000,00	9.700.000,00	0,00	45.500.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	35.800.000,00	9.700.000,00	0,00	45.500.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	35.800.000,00	9.700.000,00	0,00	45.500.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-35.800.000,00	0,00	9.700.000,00	-45.500.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-35.800.000,00	0,00	9.700.000,00	-45.500.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	-35.800.000,00	0,00	9.700.000,00	-45.500.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	666.933.178,83	60.623.902,12	936.474,78	726.620.606,17
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	333.481.978,91	30.311.951,06	434.982,10	363.358.947,87
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	337.197.978,94	30.311.951,06	0,00	367.509.930,00
5.2.2.9.1.03.00.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-3.716.000,03	0,00	434.982,10	-4.150.982,13
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	333.451.199,92	30.311.951,06	501.492,68	363.261.658,30
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	333.451.199,92	30.311.951,06	501.492,68	363.261.658,30
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	335.340.333,51	30.311.951,06	0,00	365.652.284,57
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-1.889.133,59	0,00	501.492,68	-2.390.626,27
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	-1.547.776.245,32	363.866.494,52	423.553.921,86	-1.607.463.672,66
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-1.541.957.178,83	363.866.494,52	423.553.921,86	-1.601.644.606,17
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-437.512.000,00	33.662.504,44	33.662.504,44	-437.512.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-199.759.075,53	33.662.504,44	0,00	-166.096.571,09
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-237.752.924,47	0,00	33.662.504,44	-271.415.428,91
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-1.104.445.178,83	330.203.990,08	389.891.417,42	-1.164.132.606,17
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-437.512.000,00	184.857.224,23	184.857.224,23	-437.512.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-104.030.021,09	40.011.951,06	10.134.982,10	-74.153.052,13
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	-30.778,99	30.746.933,16	30.813.443,74	-97.289,57
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	-30.778,99	30.746.933,16	30.813.443,74	-97.289,57
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-333.451.199,92	114.098.340,01	143.908.798,39	-363.261.658,30
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-118.049.335,40	47.136.647,86	30.548.808,78	-101.461.496,32
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-542.886,34	11.315.014,20	11.116.746,54	-344.618,68
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-4.509.253,52	51.219.103,29	51.260.997,50	-4.551.147,73
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-210.349.724,66	4.427.574,66	50.982.245,57	-256.904.395,57
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-666.933.178,83	145.346.765,85	205.034.193,19	-726.620.606,17
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	-333.481.978,91	31.248.425,84	61.125.394,80	-363.358.947,87
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-30.778,99	30.746.933,16	30.813.443,74	-97.289,57

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2021

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	-333.451.199,92	501.492,68	30.311.951,06	-363.261.658,30
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-333.451.199,92	114.098.340,01	143.908.798,39	-363.261.658,30
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-333.451.199,92	114.098.340,01	143.908.798,39	-363.261.658,30
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-118.049.335,40	47.136.647,86	30.548.808,78	-101.461.496,32
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-542.886,34	11.315.014,20	11.116.746,54	-344.618,68
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-4.509.253,52	51.219.103,29	51.260.997,50	-4.551.147,73
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-210.349.724,66	4.427.574,66	50.982.245,57	-256.904.395,57
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	305.266.222,27	44.336.260,65	2.055.630,18	347.546.852,74
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	305.266.222,27	44.336.260,65	2.055.630,18	347.546.852,74
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	305.266.222,27	44.336.260,65	2.055.630,18	347.546.852,74
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	305.266.222,27	44.336.260,65	2.055.630,18	347.546.852,74
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	254.521.617,25	33.662.504,44	0,00	288.184.121,69
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	50.744.605,02	10.673.756,21	2.055.630,18	59.362.731,05
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-305.266.222,27	241.169.512,07	283.450.142,54	-347.546.852,74
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-305.266.222,27	241.169.512,07	283.450.142,54	-347.546.852,74
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-305.266.222,27	241.169.512,07	283.450.142,54	-347.546.852,74
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-305.266.222,27	241.169.512,07	283.450.142,54	-347.546.852,74
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	90.110.026,53	116.395.987,45	120.248.033,51	86.257.980,47
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	93.350.836,65	116.395.987,45	120.248.033,51	89.498.790,59
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	-118.750.216,44	58.451.662,06	41.665.555,32	-101.964.109,70
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-118.207.330,10	47.136.647,86	30.548.808,78	-101.619.491,02
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-542.886,34	11.315.014,20	11.116.746,54	-344.618,68
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-62.501.773,34	63.949.797,07	72.603.936,48	-71.155.912,75
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-4.511.031,20	51.219.103,29	51.260.997,50	-4.552.925,41
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-57.989.079,14	12.730.693,78	21.342.938,98	-66.601.324,34
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	-214.124.259,02	2.372.065,49	48.932.617,23	-260.684.810,76
Total:		0,00	960.044.097,75	960.044.097,75	0,00