

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 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	80.515.340,86	110.763.214,15	106.149.119,27	85.129.435,74
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	33.437.211,32	110.763.214,15	106.149.119,27	38.051.306,20
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.697.815,51	110.737.608,19	106.124.900,08	36.310.523,62
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.697.815,51	110.737.608,19	106.124.900,08	36.310.523,62
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSO LIDAÇÃO	31.697.815,51	110.737.608,19	106.124.900,08	36.310.523,62
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	79.230.512,15	79.230.512,15	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	31.697.815,51	31.507.096,04	26.894.387,93	36.310.523,62
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.697.815,51	31.507.096,04	26.894.387,93	36.310.523,62
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.739.395,81	25.605,96	24.219,19	1.740.782,58
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.739.395,81	25.605,96	24.219,19	1.740.782,58
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CON SOLIDAÇÃO	1.739.395,81	25.605,96	24.219,19	1.740.782,58
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	581.753,16	5.014,51	0,00	586.767,67
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P AGO	619.000,59	20.591,45	24.219,19	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	-53.622.285,32	65.538.677,60	72.195.837,03	-60.279.444,75
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-4.884.247,59	65.538.677,60	72.195.837,03	-11.541.407,02
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.521.894,57	40.987.469,22	40.712.569,35	-4.246.994,70
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	38.710,59	36.402.644,87	36.224.207,39	217.148,07
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	38.710,59	36.402.644,87	36.224.207,39	217.148,07

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 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	38.710,59	36.402.644,87	36.224.207,39	217.148,07
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	36.074.884,22	36.074.884,22	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	869.728,13	185.044,44	89.766,55	965.006,02
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	-200.961,36	95.277,89	89.766,55	-195.450,02
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - P	1.070.689,49	89.766,55	0,00	1.160.456,04
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	-831.017,54	142.716,21	59.556,62	-747.857,95
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS - F	-371.039,29	83.159,59	59.556,62	-347.436,32
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS - P	-459.978,25	59.556,62	0,00	-400.421,63
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-4.560.605,16	4.584.824,35	4.488.361,96	-4.464.142,77
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-4.230.279,70	4.230.279,70	4.194.776,14	-4.194.776,14
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-4.230.279,70	4.230.279,70	4.194.776,14	-4.194.776,14
2.1.1.4.2.01.01.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência Rpps	-4.230.279,70	4.230.279,70	4.194.776,14	-4.194.776,14
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTER OFSS - UNIÃO	-330.325,46	354.544,65	293.585,82	-269.366,63
2.1.1.4.3.01.00.00	INSS A PAGAR	-330.325,46	354.544,65	293.585,82	-269.366,63
2.1.1.4.3.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-330.325,46	354.544,65	293.585,82	-269.366,63
2.1.1.4.3.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F	-330.325,46	354.544,65	293.585,82	-269.366,63
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-486.876,74	11.166.539,62	10.726.551,31	-46.888,43
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-486.876,74	11.166.539,62	10.726.551,31	-46.888,43
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-486.876,74	11.166.539,62	10.726.551,31	-46.888,43
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-486.876,74	11.166.539,62	10.726.551,31	-46.888,43
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-486.876,74	11.166.539,62	10.726.551,31	-46.888,43
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - F	-486.876,74	11.166.539,62	10.726.551,31	-46.888,43
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	124.523,72	13.384.668,76	20.756.716,37	-7.247.523,89
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	124.523,72	13.384.668,76	20.756.716,37	-7.247.523,89
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	123.062,81	8.039.106,00	13.313.765,54	-5.151.596,73
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACOES	94.655,06	8.039.106,00	13.313.765,54	-5.180.004,48
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-93.531,70	729.942,87	700.663,30	-64.252,13
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.011,70	2.813.687,44	4.977.133,52	-2.144.434,38
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	-8.704,39	413.347,47	408.954,45	-4.311,37
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	176.568,82	176.568,82	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	636,69	1.071.115,22	1.974.065,93	-902.314,02
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-263,70	124.945,42	228.024,76	-103.343,04
2.1.8.8.1.01.14.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	-8,85	21,70	55,63	-42,78
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-9,45	2.475.827,22	4.452.968,72	-1.977.150,95
2.1.8.8.1.01.16.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-57.502,50	12.623,89	12.178,16	-57.056,77
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	235.027,26	221.025,95	383.152,25	72.900,96
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	1.460,91	5.345.562,76	7.442.950,83	-2.095.927,16
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.460,91	5.345.562,76	7.442.950,83	-2.095.927,16

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 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	1.460,91	5.345.562,76	7.442.950,83	-2.095.927,16
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	175.455.495,22	37.553.202,79	105.764,53	212.902.933,48
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	141.481.297,54	27.130.003,43	105.764,53	168.505.536,44
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	118.329.175,84	22.552.188,48	105.764,53	140.775.599,79
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	110.132.032,10	21.129.569,52	105.764,53	131.155.837,09
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RP PS - CONSOLIDAÇÃO	110.132.032,10	21.129.569,52	105.764,53	131.155.837,09
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	109.532.057,86	20.842.696,76	105.764,53	130.268.990,09
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75.923.079,39	14.242.479,33	105.764,53	90.059.794,19
3.1.1.1.1.01.02.00	ADICIONAL NOTURNO	37.053,24	5.282,76	0,00	42.336,00
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	793.156,00	161.557,62	0,00	954.713,62
3.1.1.1.1.01.05.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	283.991,06	54.826,48	0,00	338.817,54
3.1.1.1.1.01.14.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.712,39	276,17	0,00	1.988,56
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26.575.884,77	5.032.963,27	0,00	31.608.848,04
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	267.343,19	74.816,06	0,00	342.159,25
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	44.228,69	8.867,77	0,00	53.096,46
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	3.983.925,55	805.412,54	0,00	4.789.338,09
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	606.479,86	153.138,98	0,00	759.618,84
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.010.472,20	303.075,78	0,00	1.313.547,98
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	599.974,24	286.872,76	0,00	886.847,00
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	104.601,52	39.314,51	0,00	143.916,03
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	495.372,72	247.558,25	0,00	742.930,97
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	8.197.143,74	1.422.618,96	0,00	9.619.762,70
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RG PS - CONSOLIDAÇÃO	8.197.143,74	1.422.618,96	0,00	9.619.762,70
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.170.970,99	1.397.265,19	0,00	9.568.236,18
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.170.970,99	1.397.265,19	0,00	9.568.236,18
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.172,75	25.353,77	0,00	51.526,52
3.1.1.2.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	5.004,69	672,80	0,00	5.677,49
3.1.1.2.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	21.168,06	24.680,97	0,00	45.849,03
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	22.837.886,97	4.488.361,96	0,00	27.326.248,93
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.164.254,20	4.194.776,14	0,00	25.359.030,34
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	21.164.254,20	4.194.776,14	0,00	25.359.030,34
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	21.164.254,20	4.194.776,14	0,00	25.359.030,34
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.673.632,77	293.585,82	0,00	1.967.218,59
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.673.632,77	293.585,82	0,00	1.967.218,59

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 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	1.673.632,77	293.585,82	0,00	1.967.218,59
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	314.234,73	89.452,99	0,00	403.687,72
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	314.234,73	89.452,99	0,00	403.687,72
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	314.234,73	89.452,99	0,00	403.687,72
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	659.114,50	131.340,00	0,00	790.454,50
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	659.114,50	131.340,00	0,00	790.454,50
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	659.114,50	131.340,00	0,00	790.454,50
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	659.114,50	131.340,00	0,00	790.454,50
3.2.9.1.1.12.00.00	SALARIO-FAMILIA	659.114,50	131.340,00	0,00	790.454,50
3.2.9.1.1.12.01.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	659.114,50	131.340,00	0,00	790.454,50
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	33.315.083,18	10.291.859,36	0,00	43.606.942,54
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.738.000,00	1.358.000,00	0,00	4.096.000,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.738.000,00	1.358.000,00	0,00	4.096.000,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.738.000,00	1.358.000,00	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	0,00	1.358.000,00	0,00	1.358.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	30.577.083,18	8.933.859,36	0,00	39.510.942,54
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.577.083,18	8.933.859,36	0,00	39.510.942,54
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.577.083,18	8.933.859,36	0,00	39.510.942,54
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	324.309,47	0,00	324.309,47
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	223.113,34	55.880,11	0,00	278.993,45
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	30.353.969,84	8.553.669,78	0,00	38.907.639,62
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-202.348.550,76	0,00	35.404.373,71	-237.752.924,47
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-74.211,60	0,00	49.369,95	-123.581,55
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-74.211,60	0,00	49.369,95	-123.581,55
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-74.211,60	0,00	49.369,95	-123.581,55
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-74.211,60	0,00	49.369,95	-123.581,55
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-202.274.339,16	0,00	35.355.003,76	-237.629.342,92
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-202.274.339,16	0,00	35.355.003,76	-237.629.342,92
4.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-202.274.339,16	0,00	35.355.003,76	-237.629.342,92
4.5.2.2.3.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	-45.597.130,83	0,00	6.311.510,33	-51.908.641,16
4.5.2.2.4.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO"	-156.677.208,33	0,00	29.043.493,43	-185.720.701,76
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.511.873.698,38	62.512.872,23	26.610.325,29	1.547.776.245,32
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.506.054.631,89	62.512.872,23	26.610.325,29	1.541.957.178,83
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	1.068.542.631,89	62.512.872,23	26.610.325,29	1.104.445.178,83
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				437.512.000,00

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 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	25.400.000,00	25.400.000,00	
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	23.100.000,00	12.700.000,00	0,00	35.800.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	23.100.000,00	12.700.000,00	0,00	35.800.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	23.100.000,00	12.700.000,00	0,00	35.800.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-23.100.000,00	0,00	12.700.000,00	-35.800.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-23.100.000,00	0,00	12.700.000,00	-35.800.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	-23.100.000,00	0,00	12.700.000,00	-35.800.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	631.030.631,89	37.112.872,23	1.210.325,29	666.933.178,83
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	315.541.174,74	18.989.013,24	1.048.209,07	333.481.978,91
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	318.208.965,70	18.989.013,24	0,00	337.197.978,94
5.2.2.9.1.03.00.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-2.667.790,96	0,00	1.048.209,07	-3.716.000,03
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	315.489.457,15	18.123.858,99	162.116,22	333.451.199,92
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	315.489.457,15	18.123.858,99	162.116,22	333.451.199,92
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	317.216.474,52	18.123.858,99	0,00	335.340.333,51
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-1.727.017,37	0,00	162.116,22	-1.889.133,59
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	-1.511.873.698,38	313.168.359,35	349.070.906,29	-1.547.776.245,32
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-1.506.054.631,89	313.168.359,35	349.070.906,29	-1.541.957.178,83
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-437.512.000,00	35.404.373,71	35.404.373,71	-437.512.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-235.163.449,24	35.404.373,71	0,00	-199.759.075,53
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-202.348.550,76	0,00	35.404.373,71	-237.752.924,47
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-1.068.542.631,89	277.763.985,64	313.666.532,58	-1.104.445.178,83
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-437.512.000,00	154.645.441,33	154.645.441,33	-437.512.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-121.970.825,26	31.689.013,24	13.748.209,07	-104.030.021,09
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	-51.717,59	19.172.068,06	19.151.129,46	-30.778,99
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	-51.717,59	19.172.068,06	19.151.129,46	-30.778,99
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-315.489.457,15	103.784.360,03	121.746.102,80	-333.451.199,92
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-137.684.354,06	37.864.642,18	18.229.623,52	-118.049.335,40
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-572.000,65	178.437,48	149.323,17	-542.886,34
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-5.045.704,22	52.004.685,67	51.468.234,97	-4.509.253,52
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-172.187.398,22	13.736.594,70	51.898.921,14	-210.349.724,66
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-631.030.631,89	123.118.544,31	159.021.091,25	-666.933.178,83
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	-315.541.174,74	19.334.184,28	37.274.988,45	-333.481.978,91
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-51.717,59	19.172.068,06	19.151.129,46	-30.778,99

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 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	-315.489.457,15	162.116,22	18.123.858,99	-333.451.199,92
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-315.489.457,15	103.784.360,03	121.746.102,80	-333.451.199,92
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-315.489.457,15	103.784.360,03	121.746.102,80	-333.451.199,92
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-137.684.354,06	37.864.642,18	18.229.623,52	-118.049.335,40
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-572.000,65	178.437,48	149.323,17	-542.886,34
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-5.045.704,22	52.004.685,67	51.468.234,97	-4.509.253,52
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-172.187.398,22	13.736.594,70	51.898.921,14	-210.349.724,66
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	261.066.555,48	53.605.319,53	9.405.652,74	305.266.222,27
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	261.066.555,48	53.605.319,53	9.405.652,74	305.266.222,27
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	261.066.555,48	53.605.319,53	9.405.652,74	305.266.222,27
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	261.066.555,48	53.605.319,53	9.405.652,74	305.266.222,27
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	219.117.243,54	35.404.373,71	0,00	254.521.617,25
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	41.949.311,94	18.200.945,82	9.405.652,74	50.744.605,02
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-261.066.555,48	206.320.786,26	250.520.453,05	-305.266.222,27
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-261.066.555,48	206.320.786,26	250.520.453,05	-305.266.222,27
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-261.066.555,48	206.320.786,26	250.520.453,05	-305.266.222,27
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-261.066.555,48	206.320.786,26	250.520.453,05	-305.266.222,27
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	107.552.657,47	91.798.672,67	109.241.303,61	90.110.026,53
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	110.793.467,59	91.798.672,67	109.241.303,61	93.350.836,65
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	-138.414.349,41	38.043.079,66	18.378.946,69	-118.750.216,44
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-137.842.348,76	37.864.642,18	18.229.623,52	-118.207.330,10
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-572.000,65	178.437,48	149.323,17	-542.886,34
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-46.872.270,12	74.820.613,13	90.450.116,35	-62.501.773,34
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-5.047.481,90	52.004.685,67	51.468.234,97	-4.511.031,20
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-41.823.125,22	22.815.927,46	38.981.881,38	-57.989.079,14
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	-183.332.593,42	1.658.420,80	32.450.086,40	-214.124.259,02
Total:		0,00	849.462.431,91	849.462.431,91	0,00