



# Prefeitura Municipal de Teresina

## Balancete Mensal da Receita em dezembro/2021.

Órgão 09 - Secretaria Municipal de Educação  
Unidade 002 - FUNDEB

### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| Código      | Fonte | Especificação da Receita                                                                                                                                                             | Receita Orçada | Previsão Atualizada | Arrecadada Mês | Arrecadado Ano | Para Mais (+) | Para Menos (-) |
|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1000000000  |       | Receitas Correntes                                                                                                                                                                   | 437.512.000,00 | 474.616.957,56      | 46.395.761,40  | 471.548.659,68 | 34.036.659,68 | 0,00           |
| 1300000000  |       | Receita Patrimonial                                                                                                                                                                  | 325.000,00     | 325.000,00          | 75.131,48      | 536.684,16     | 211.684,16    | 0,00           |
| 1320000000  |       | Valores Mobiliários                                                                                                                                                                  | 325.000,00     | 325.000,00          | 75.131,48      | 536.684,16     | 211.684,16    | 0,00           |
| 1321000000  |       | Juros e Correções Monetárias                                                                                                                                                         | 325.000,00     | 325.000,00          | 75.131,48      | 536.684,16     | 211.684,16    | 0,00           |
| 1321001000  |       | Remuneração de Depósitos Bancários                                                                                                                                                   | 325.000,00     | 325.000,00          | 75.131,48      | 536.684,16     | 211.684,16    | 0,00           |
| 1321001100  |       | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                                                                                                                       | 325.000,00     | 325.000,00          | 75.131,48      | 536.684,16     | 211.684,16    | 0,00           |
| 1321001102  | 1116  | FUNDEB                                                                                                                                                                               | 325.000,00     | 325.000,00          | 75.131,48      | 536.684,16     | 211.684,16    | 0,00           |
| 1700000000  |       | Transferências Correntes                                                                                                                                                             | 437.187.000,00 | 474.291.957,56      | 46.320.629,92  | 471.011.975,52 | 33.824.975,52 | 0,00           |
| 1710000000  |       | Transferências da União e de suas Entidades                                                                                                                                          | 105.648.000,00 | 105.648.000,00      | 9.168.967,36   | 101.884.130,87 | 0,00          | 3.763.869,13   |
| 1718000000  |       | Transferências da União - Específica E/M                                                                                                                                             | 105.648.000,00 | 105.648.000,00      | 9.168.967,36   | 101.884.130,87 | 0,00          | 3.763.869,13   |
| 1718090000  |       | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB            | 105.648.000,00 | 105.648.000,00      | 9.168.967,36   | 101.884.130,87 | 0,00          | 3.763.869,13   |
| 1718091000  |       | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB            | 105.648.000,00 | 105.648.000,00      | 9.168.967,36   | 101.884.130,87 | 0,00          | 3.763.869,13   |
| 1718091100  | 1117  | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principa | 105.648.000,00 | 105.648.000,00      | 9.168.967,36   | 101.884.130,87 | 0,00          | 3.763.869,13   |
| 1750000000  |       | Transferências de Outras Instituições Públicas                                                                                                                                       | 331.539.000,00 | 368.643.957,56      | 37.151.662,56  | 369.127.844,65 | 37.588.844,65 | 0,00           |
| 1758000000  |       | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M                                                                                                                      | 331.539.000,00 | 368.643.957,56      | 37.151.662,56  | 369.127.844,65 | 37.588.844,65 | 0,00           |
| 1758010000  |       | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB                                       | 331.539.000,00 | 368.643.957,56      | 37.151.662,56  | 369.127.844,65 | 37.588.844,65 | 0,00           |
| 1758011000  |       | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB                                       | 331.539.000,00 | 368.643.957,56      | 37.151.662,56  | 369.127.844,65 | 37.588.844,65 | 0,00           |
| 1758011100  | 1116  | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal                           | 331.539.000,00 | 368.643.957,56      | 37.151.662,56  | 369.127.844,65 | 37.588.844,65 | 0,00           |
| TOTAL GERAL |       |                                                                                                                                                                                      | 437.512.000,00 | 474.616.957,56      | 46.395.761,40  | 471.548.659,68 | 37.800.528,81 | 3.763.869,13   |