

Balancete Analítico Mensal - Referente a dezembro / 2019

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	62.940.749,26	107.144.699,90	108.412.265,37	61.673.183,79
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.862.619,72	107.144.699,90	108.412.265,37	14.595.054,25
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.511.093,68	106.616.735,79	107.899.809,36	14.228.020,11
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.511.093,68	106.616.735,79	107.899.809,36	14.228.020,11
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSO LIDAÇÃO	15.511.093,68	106.616.735,79	107.899.809,36	14.228.020,11
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	81.874.938,05	81.874.938,05	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.511.093,68	24.741.797,74	26.024.871,31	14.228.020,11
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.511.093,68	24.741.797,74	26.024.871,31	14.228.020,11
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	350.546,86	527.964,11	512.456,01	366.054,96
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	350.546,86	527.964,11	512.456,01	366.054,96
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CON SOLIDAÇÃO	350.546,86	527.964,11	512.456,01	366.054,96
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	10.406,93	125.298,90	125.298,90	10.406,93
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P AGO	158.133,55	289.350,47	134.834,61	312.649,41
1.1.3.8.1.11.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDE NTES PAGOS	182.006,38	113.314,74	252.322,50	42.998,62
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	979,18	0,00	0,00	979,18
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	979,18	0,00	0,00	979,18
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	979,18	0,00	0,00	979,18
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	892,82	0,00	0,00	892,82
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	86,36	0,00	0,00	86,36
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	-42.039.352,57	63.902.063,36	60.390.783,12	-38.528.072,33

Balancete Analítico Mensal - Referente a dezembro / 2019

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-4.760.576,68	63.902.063,36	60.390.783,12	-1.249.296,44
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-220.067,98	45.728.089,71	36.107.354,97	9.400.666,76
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.222.046,80	34.553.741,65	25.238.943,88	12.536.844,57
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.222.046,80	34.553.741,65	25.238.943,88	12.536.844,57
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.222.046,80	34.553.741,65	25.238.943,88	12.536.844,57
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	15.906.012,36	15.906.012,36	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.328.324,23	18.592.767,54	9.296.383,77	18.624.708,00
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0,00	9.296.383,77	9.296.383,77	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - P	9.328.324,23	9.296.383,77	0,00	18.624.708,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	-6.106.277,43	36.828,00	18.414,00	-6.087.863,43
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS - F	0,00	18.414,00	18.414,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS - P	-6.106.277,43	18.414,00	0,00	-6.087.863,43
2.1.1.1.1.01.04.00	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	18.133,75	18.133,75	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-3.442.114,78	11.174.348,06	10.868.411,09	-3.136.177,81
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-3.140.673,89	10.635.269,33	10.630.773,25	-3.136.177,81
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-3.140.673,89	10.635.269,33	10.630.773,25	-3.136.177,81
2.1.1.4.2.01.01.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência Rpps	-3.140.673,89	10.635.269,33	10.630.773,25	-3.136.177,81
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-301.440,89	539.078,73	237.637,84	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	INSS A PAGAR	-301.440,89	539.078,73	237.637,84	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-301.440,89	539.078,73	237.637,84	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F	-301.440,89	539.078,73	237.637,84	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.777,68	8.282.610,90	13.286.726,49	-5.005.893,27
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.777,68	8.282.610,90	13.286.726,49	-5.005.893,27
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.777,68	8.282.610,90	13.286.726,49	-5.005.893,27
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-1.777,68	8.282.610,90	13.286.726,49	-5.005.893,27
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-1.777,68	8.282.610,90	13.286.726,49	-5.005.893,27
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - F	-1.777,68	8.282.610,90	13.286.726,49	-5.005.893,27
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-4.538.731,02	9.891.362,75	10.996.701,66	-5.644.069,93
2.1.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-4.538.731,02	9.891.362,75	10.996.701,66	-5.644.069,93
2.1.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-2.827.065,61	6.350.309,19	7.343.624,95	-3.820.381,37
2.1.8.0.0.00.00.00	CONSIGNACOES	-2.825.402,61	6.350.309,19	7.343.624,95	-3.818.718,37
2.1.8.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-150.232,62	253.529,88	585.933,41	-482.636,15
2.1.8.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.437,91	2.790.406,77	2.860.902,08	-53.057,40
2.1.8.0.0.00.00.00	ISS	-9.560,76	35.083,02	307.356,07	-281.833,81
2.1.8.0.0.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	82.662,46	82.662,46	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-741.667,78	1.155.930,20	1.249.898,38	-835.635,96
2.1.8.0.0.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-83.030,12	82.976,42	94.295,21	-94.348,91
2.1.8.0.0.00.00.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	-10,85	2,00	47,55	-56,40
2.1.8.0.0.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.743.658,01	1.743.648,56	1.922.458,01	-1.922.467,46
2.1.8.0.0.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-115.690,89	54.461,90	69.723,37	-130.952,36

Balancete Analítico Mensal - Referente a dezembro / 2019

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.010,51	151.607,98	170.348,41	-17.729,92
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 RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-1.711.665,41	3.541.053,56	3.653.076,71	-1.823.688,56
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-1.711.665,41	3.541.053,56	3.653.076,71	-1.823.688,56
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-1.711.665,41	3.541.053,56	3.653.076,71	-1.823.688,56
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-37.278.775,89	0,00	0,00	-37.278.775,89
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-37.278.775,89	0,00	0,00	-37.278.775,89
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-37.278.775,89	0,00	0,00	-37.278.775,89
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-37.278.775,89	0,00	0,00	-37.278.775,89
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-37.309.422,83	0,00	0,00	-37.309.422,83
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.646,94	0,00	0,00	30.646,94
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	292.003.974,59	40.059.174,55	6.759.489,76	325.303.659,38
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	264.015.052,10	33.898.044,70	6.574.800,16	291.338.296,64
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	217.660.724,74	22.971.260,98	2.917.280,56	237.714.705,16
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	203.079.583,45	21.296.331,99	2.917.280,56	221.458.634,88
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RP PS - CONSOLIDAÇÃO	203.079.583,45	21.296.331,99	2.917.280,56	221.458.634,88
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	198.359.372,25	21.166.510,72	2.917.280,56	216.608.602,41
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	136.117.495,24	12.180.311,65	0,00	148.297.806,89
3.1.1.1.1.01.02.00	ADICIONAL NOTURNO	165.304,12	15.689,52	0,00	180.993,64
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	4.536.422,07	921.530,54	0,00	5.457.952,61
3.1.1.1.1.01.05.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	628.968,11	60.095,18	0,00	689.063,29
3.1.1.1.1.01.14.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.314,28	0,00	0,00	4.314,28
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	47.304.932,15	7.116.362,16	2.917.280,56	51.504.013,75
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	815.567,12	71.372,08	0,00	886.939,20
3.1.1.1.1.01.25.00	LICENÇA-PRÊMIO	118.970,72	18.133,75	0,00	137.104,47
3.1.1.1.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	121.641,40	10.221,45	0,00	131.862,85
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	8.545.757,04	772.794,39	0,00	9.318.551,43
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.720.211,20	129.821,27	0,00	4.850.032,47
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	437.859,69	15.412,24	0,00	453.271,93
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.282.351,51	114.409,03	0,00	4.396.760,54
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	14.581.141,29	1.674.928,99	0,00	16.256.070,28
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RG PS - CONSOLIDAÇÃO	14.581.141,29	1.674.928,99	0,00	16.256.070,28
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.029.083,12	1.673.833,64	0,00	15.702.916,76
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	14.029.083,12	1.673.833,64	0,00	15.702.916,76
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	552.058,17	1.095,35	0,00	553.153,52
3.1.1.2.1.02.01.00	SUBSTITUICOES	5.080,54	0,00	0,00	5.080,54
3.1.1.2.1.02.03.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	546.977,63	1.095,35	0,00	548.072,98
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	44.835.649,49	10.868.411,09	3.657.519,60	52.046.540,98
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	41.709.464,40	10.630.773,25	3.657.519,60	48.682.718,05
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	41.709.464,40	10.630.773,25	3.657.519,60	48.682.718,05

Balancete Analítico Mensal - Referente a dezembro / 2019

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	41.709.464,40	10.630.773,25	3.657.519,60	48.682.718,05
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.126.185,09	237.637,84	0,00	3.363.822,93
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.126.185,09	237.637,84	0,00	3.363.822,93
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.126.185,09	237.637,84	0,00	3.363.822,93
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR- RGOS	1.518.677,87	58.372,63	0,00	1.577.050,50
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.518.677,87	58.372,63	0,00	1.577.050,50
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.518.677,87	58.372,63	0,00	1.577.050,50
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.988.922,49	6.161.129,85	184.689,60	33.965.362,74
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	27.988.922,49	6.161.129,85	184.689,60	33.965.362,74
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	78.444,04	938,34	0,00	79.382,38
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	78.444,04	938,34	0,00	79.382,38
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCACOES	78.444,04	938,34	0,00	79.382,38
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.910.478,45	6.160.191,51	184.689,60	33.885.980,36
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	27.910.478,45	6.160.191,51	184.689,60	33.885.980,36
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	1.549.563,94	523.334,96	184.689,60	1.888.209,30
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	26.360.914,51	5.636.856,55	0,00	31.997.771,06
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-312.905.371,28	608.280,82	36.151.680,38	-348.448.770,84
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-270.657,25	0,00	13.673,45	-284.330,70
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR- AS	-270.657,25	0,00	13.673,45	-284.330,70
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-270.657,25	0,00	13.673,45	-284.330,70
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-270.657,25	0,00	13.673,45	-284.330,70
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-312.634.714,03	608.280,82	36.138.006,93	-348.164.440,14
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-312.634.714,03	608.280,82	36.138.006,93	-348.164.440,14
4.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-312.634.714,03	608.280,82	36.138.006,93	-348.164.440,14
4.5.2.2.3.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	-79.004.475,10	0,00	11.886.071,73	-90.890.546,83
4.5.2.2.4.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO"	-233.630.238,93	608.280,82	24.251.935,20	-257.273.893,31
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.237.716.344,87	137.590.203,78	36.774.404,10	1.338.532.144,55
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.236.591.704,22	137.590.203,78	36.774.404,10	1.337.407.503,90
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	292.153.000,00	0,00	0,00	292.153.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	292.153.000,00	0,00	0,00	292.153.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	292.153.000,00	0,00	0,00	292.153.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	944.438.704,22	137.590.203,78	36.774.404,10	1.045.254.503,90
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	331.283.000,00	47.379.352,32	30.213.583,16	348.448.769,16
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	292.153.000,00	0,00	0,00	292.153.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	292.153.000,00	0,00	0,00	292.153.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	91.925.609,00	23.689.676,16	0,00	115.615.285,16
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	91.925.609,00	23.689.676,16	0,00	115.615.285,16
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	23.689.676,16	23.689.676,16	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00	EXCESSO DE ARRECADACAO	39.130.000,00	17.165.769,16	0,00	56.295.769,16

Balancete Analítico Mensal - Referente a dezembro / 2019

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	52.795.609,00	6.523.907,00	0,00	59.319.516,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-52.795.609,00	0,00	6.523.907,00	-59.319.516,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-39.130.000,00	0,00	17.165.769,16	-56.295.769,16
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-52.795.609,00	0,00	6.523.907,00	-59.319.516,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	-52.795.609,00	0,00	6.523.907,00	-59.319.516,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	613.155.704,22	90.210.851,46	6.560.820,94	696.805.734,74
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	306.577.852,11	43.950.925,45	2.125.910,19	348.402.867,37
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	323.129.016,31	43.950.925,45	0,00	367.079.941,76
5.2.2.9.1.03.00.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-16.551.164,20	0,00	2.125.910,19	-18.677.074,39
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	306.577.852,11	46.259.926,01	4.434.910,75	348.402.867,37
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	306.577.852,11	46.259.926,01	4.434.910,75	348.402.867,37
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	314.110.156,09	46.259.926,01	0,00	360.370.082,10
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-7.532.303,98	0,00	4.434.910,75	-11.967.214,73
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.124.640,65	0,00	0,00	1.124.640,65
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.124.640,65	0,00	0,00	1.124.640,65
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.124.640,65	0,00	0,00	1.124.640,65
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-1.237.716.344,87	404.120.762,44	504.936.562,12	-1.338.532.144,55
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-1.236.591.704,22	404.120.762,44	504.936.562,12	-1.337.407.503,90
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-292.153.000,00	36.759.961,20	36.759.961,20	-292.153.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	20.752.371,28	36.151.680,38	608.280,82	56.295.770,84
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-312.905.371,28	608.280,82	36.151.680,38	-348.448.770,84
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-944.438.704,22	367.360.801,24	468.176.600,92	-1.045.254.503,90
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-331.283.000,00	206.700.361,47	223.866.130,63	-348.448.769,16
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-24.705.147,89	50.474.832,45	25.815.586,35	-45.901,79
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	48.385.836,20	48.385.836,20	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	48.385.836,20	48.385.836,20	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-306.577.852,11	107.839.692,82	149.664.708,08	-348.402.867,37
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-789.467,30	53.808.883,07	53.019.415,77	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.314.797,77	9.314.797,77	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-3.442.114,78	44.695.902,84	49.394.081,46	-8.140.293,40
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-302.346.270,03	20.109,14	37.936.413,08	-340.262.573,97
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-613.155.704,22	160.660.439,77	244.310.470,29	-696.805.734,74
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	-306.577.852,11	52.820.746,95	94.645.762,21	-348.402.867,37
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	48.385.836,20	48.385.836,20	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	-306.577.852,11	4.434.910,75	46.259.926,01	-348.402.867,37
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-306.577.852,11	107.839.692,82	149.664.708,08	-348.402.867,37
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-306.577.852,11	107.839.692,82	149.664.708,08	-348.402.867,37
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-789.467,30	53.808.883,07	53.019.415,77	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	9.314.797,77	9.314.797,77	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-3.442.114,78	44.695.902,84	49.394.081,46	-8.140.293,40
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-302.346.270,03	20.109,14	37.936.413,08	-340.262.573,97
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-1.124.640,65	0,00	0,00	-1.124.640,65

Balancete Analítico Mensal - Referente a dezembro / 2019

Órgão 09000 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 09002 - FUNDEB

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-1.124.640,65	0,00	0,00	-1.124.640,65
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	-1.122.862,97	0,00	0,00	-1.122.862,97
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	429.651.606,24	47.061.006,71	608.280,82	476.104.332,13
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	429.651.606,24	47.061.006,71	608.280,82	476.104.332,13
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	429.651.606,24	47.061.006,71	608.280,82	476.104.332,13
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	429.651.606,24	47.061.006,71	608.280,82	476.104.332,13
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	346.258.790,88	36.151.680,38	608.280,82	381.802.190,44
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	83.392.815,36	10.909.326,33	0,00	94.302.141,69
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-429.651.606,24	235.572.172,78	282.024.898,67	-476.104.332,13
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-429.651.606,24	235.572.172,78	282.024.898,67	-476.104.332,13
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-429.651.606,24	235.572.172,78	282.024.898,67	-476.104.332,13
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-429.651.606,24	235.572.172,78	282.024.898,67	-476.104.332,13
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-33.587.947,44	117.322.387,58	111.040.771,88	-27.306.331,74
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-32.694.576,12	117.322.387,58	111.040.771,88	-26.412.960,42
8.2.1.1.1.02.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-893.371,32	0,00	0,00	-893.371,32
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-789.467,30	63.123.680,84	62.334.213,54	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-789.467,30	53.808.883,07	53.019.415,77	0,00
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.314.797,77	9.314.797,77	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-64.878.799,36	55.115.229,70	71.812.565,46	-81.576.135,12
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-3.443.892,46	44.695.902,84	49.394.081,46	-8.142.071,08
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-61.433.243,90	10.419.326,86	22.418.484,00	-73.432.401,04
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	-330.395.392,14	10.874,66	36.837.347,79	-367.221.865,27
Total:		0,00	1.036.058.364,34	1.036.058.364,34	0,00