

**DOC.02**

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 06.083.271/0001-34

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	Financeiro (e)
0010.00.000 Recursos Próprios, 0010.00.020 Recursos Próprios - Educação e 0010.00.040 Recursos Próprios - Saúde	126.233,04	0,00	41.648,98	0,00	3.483,80	81.100,26
0020.00.000 MDE	394.973,71	63.428,61	266.360,43	0,00	65.184,67	0,00
0030.00.000 FUNDEB	2.111.737,76	1.183.469,07	914.908,52	0,00	13.360,17	0,00
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	7.459,35	0,00	7.459,35	0,00	0,00	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	3.927,76	0,00	3.927,76	0,00	0,00	0,00
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	5.129,09	1.705,44	3.402,52	0,00	0,00	21,13
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	80.825,92	7.824,20	0,00	0,00	0,00	73.001,72
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	170.485,65	9.574,40	0,00	0,00	0,00	160.911,25
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.419,30	0,00	0,00	0,00	4.419,30	0,00
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	516.395,01	495.781,10	20.583,91	0,00	30,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO**

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0299.00.000 Receitas de Operações de Crédito destinado à Educação	1.943.335,00	1.742.562,00	0,00	0,00	193.618,00	7.155,00
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	8.281,20	8.281,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.373.202,79</b>	<b>3.512.626,02</b>	<b>1.258.291,47</b>	<b>0,00</b>	<b>280.095,94</b>	<b>322.189,36</b>

Exercício	Bimestre	Orgão	Und Orça	Rec. Vinculado	Conta Contábil	Banco	Agência Banco	número Conta Cor	Tipo	Classific	Saldo Fonte Inicial	Saldo Fonte Final 2020
2020'	7'	05'	0535'	002000000'	11111020100001071'	001'	1117'	39.625-7'	2'	9'	1.447,45	47,22
2020'	7'	05'	0535'	002085000'	11111020100001072'	001'	1117'	39.626-5'	2'	9'	0,33	0,00
2020'	7'	05'	0535'	002000000'	11111020100001080'	001'	1117'	39.637-0'	2'	9'	355,72	360,02
2020'	7'	05'	0535'	020100000'	11111020100001085'	001'	1117'	39.642-7'	2'	9'	900,00	904,44
2020'	7'	05'	0535'	022200000'	11111020100001092'	001'	1117'	38.828-9E'	2'	9'	3.510,27	6.269,29
2020'	7'	05'	0535'	029800000'	11111020100001095'	001'	11177'	36.683-8E'	2'	9'	132.729,36	133.384,18
2020'	7'	05'	0535'	020300000'	11111020100001098'	001'	1117'	16.708-8E'	2'	9'	77.947,14	378.489,32
2020'	7'	05'	0535'	029800000'	11111020100001099'	001'	1117'	32.301-2E'	2'	9'	27.328,84	27.463,66
2020'	7'	05'	0535'	003060000'	11111020100001102'	001'	11177'	22.284-4E'	2'	9'	1.110,01	0,00
2020'	7'	05'	0535'	020000000'	11111020100001104'	001'	1117'	16.326-0E'	2'	9'	574.631,99	37.518,30
2020'	7'	05'	0535'	020100000'	11111020100001105'	001'	1117'	9.628-8E'	2'	9'	3.541,90	3.558,54
2020'	7'	05'	0535'	022200000'	11111020100001107'	001'	1117'	34.495-8E'	2'	9'	454,03	456,27
2020'	7'	05'	0535'	020300000'	11111020100001112'	001'	1117'	16.785-1E'	2'	9'	3.604,74	514,45
2020'	7'	05'	0535'	020200000'	11111020100001130'	001'	11177'	39.380-0'	2'	9'	16.849,70	0,00
2020'	7'	05'	0535'	029800000'	11111020100001140'	001'	11177'	38.156-X'	2'	9'	44.439,04	4.634,95
2020'	7'	05'	0535'	029800000'	11111020100001141'	001'	11177'	38.130-6'	2'	9'	34.814,12	34.985,88
2020'	7'	05'	0535'	002000111'	11111020100001144'	001'	11177'	39.643-5'	2'	9'	0,00	608,55
2020'	7'	05'	0535'	003040000'	11111020100001703'	001'	11177'	44.085-X'	2'	9'	1,21	0,00
2020'	7'	05'	0535'	029800000'	11111020100001710'	001'	11177'	42.564-8'	2'	9'	394,32	396,26
2020'	7'	05'	0535'	029800000'	11111020100001736'	001'	11177'	45.531-8'	2'	9'	641,27	0,00
2020'	7'	05'	0535'	022200000'	11111020100001738'	001'	11177'	42.541-9'	2'	9'	47.444,14	47.678,20
2020'	7'	05'	0535'	029800000'	11111020100001739'	001'	11177'	42.712-8'	2'	9'	3.382,41	1.349,90
2020'	7'	05'	0535'	029800000'	11111020100001742'	001'	11177'	44.024-8'	2'	9'	167.680,86	267.689,55
2020'	7'	05'	0535'	029800361'	11111020100001750'	001'	11177'	44.636-X'	2'	9'	534.388,35	56.247,55
2020'	7'	05'	0535'	020200000'	11111020100001765'	001'	11177'	52.115-9'	2'	9'	0,00	89.781,42
2020'	7'	05'	0535'	029900000'	11111020100001769'	001'	11177'	40.00010-9 - ED'	2'	9'	0,00	0,00
2020'	7'	05'	0535'	002000000'	11111029900001117'	002'	1829'	50.661-2*E'	2'	9'	78,67	0,00
2020'	7'	05'	0535'	003040000'	11111029900001118'	002'	1829'	50.661-2**E'	2'	9'	0,00	0,00
2020'	7'	05'	0535'	003060000'	11111029900001119'	002'	1829'	50.661-2E'	2'	9'	333,59	0,00
2020'	7'	05'	0535'	001000000'	11111029900001718'	999'	9999'	999903N'	2'	9'	0,00	0,00
2020'	7'	05'	0535'	002000000'	11111029900001728'	237'	07250'	24.691-3'	2'	9'	0,00	1.729,00
<b>TOTAL GERAL</b>											<b>1.678.009,46</b>	<b>1.094.066,95</b>