



FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		22.050.000,00	1.984.989,25	1.862.675,20	3.847.664,45	-18.202.335,55
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		55.000,00	596,64	903,22	1.499,86	-53.500,14
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		55.000,00	596,64	903,22	1.499,86	-53.500,14
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		55.000,00	596,64	903,22	1.499,86	-53.500,14
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		55.000,00	596,64	903,22	1.499,86	-53.500,14
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		55.000,00	596,64	903,22	1.499,86	-53.500,14
1321.00.1.1.21	040	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - VINCULADOS - FUNDEB		30.000,00	375,84	745,89	1.121,73	-28.878,27
1321.00.1.1.25	041	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADO - FME		20.000,00	220,80	157,33	378,13	-19.621,87
1321.00.1.1.26	042	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO FME		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		21.985.000,00	1.984.392,61	1.861.717,08	3.846.109,69	-18.138.890,31
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.085.000,00	438.351,63	201.098,16	639.449,79	-3.445.550,21
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		4.085.000,00	438.351,63	201.098,16	639.449,79	-3.445.550,21
1718.05.0.0.00		TRANSFER. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO FNDE		2.685.000,00	110.233,72	91.644,03	201.877,75	-2.483.122,25
1718.05.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		965.000,00	110.233,72	56.348,03	166.581,75	-798.418,25
1718.05.1.1.00	060	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		965.000,00	110.233,72	56.348,03	166.581,75	-798.418,25
1718.05.2.0.00		TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.05.2.1.00	061	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.05.3.0.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		500.000,00	0,00	35.296,00	35.296,00	-464.704,00
1718.05.3.1.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL		500.000,00	0,00	35.296,00	35.296,00	-464.704,00
1718.05.3.1.01	062	TRANS. DO FNDE REFERENTES AO PNAE		500.000,00	0,00	35.296,00	35.296,00	-464.704,00
1718.05.4.0.00		TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1718.05.4.1.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1718.05.4.1.01	063	TRANSF. DO FNDE REFERENTES AO PNATE		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1718.05.9.0.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE		900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
1718.05.9.1.00	064	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718.05.9.1.01	065	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - EI - NOVAS TURMAS		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718.09.0.0.00		TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB		1.400.000,00	328.117,91	109.454,13	437.572,04	-962.427,96
1718.09.1.0.00		TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB		1.400.000,00	328.117,91	109.454,13	437.572,04	-962.427,96
1718.09.1.1.00	067	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL		1.400.000,00	328.117,91	109.454,13	437.572,04	-962.427,96
1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES		300.000,00	21.554,11	0,00	21.554,11	-278.445,89
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.		300.000,00	21.554,11	0,00	21.554,11	-278.445,89
1728.10.0.0.00		TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES		300.000,00	21.554,11	0,00	21.554,11	-278.445,89
1728.10.2.0.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO		300.000,00	21.554,11	0,00	21.554,11	-278.445,89
1728.10.2.1.00		TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		300.000,00	21.554,11	0,00	21.554,11	-278.445,89
1728.10.2.1.01	082	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA		300.000,00	21.554,11	0,00	21.554,11	-278.445,89
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		17.600.000,00	1.524.486,87	1.660.618,92	3.185.105,79	-14.414.894,21



FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1758.00.0.0.00		TRANSF. OUTRAS INSTIT. PÚB.-ESPEC. EST/DF/MUNICÍPIOS		17.600.000,00	1.524.486,87	1.660.618,92	3.185.105,79	-14.414.894,21
1758.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		17.600.000,00	1.524.486,87	1.660.618,92	3.185.105,79	-14.414.894,21
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		17.600.000,00	1.524.486,87	1.660.618,92	3.185.105,79	-14.414.894,21
1758.01.1.1.00	085	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL		17.600.000,00	1.524.486,87	1.660.618,92	3.185.105,79	-14.414.894,21
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	0,00	54,90	54,90	-9.945,10
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	0,00	54,90	54,90	-9.945,10
1928.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		10.000,00	0,00	54,90	54,90	-9.945,10
1928.02.0.0.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		10.000,00	0,00	54,90	54,90	-9.945,10
1928.02.9.0.00		OUTRAS RESTIT.-ESPEC. ESTADOS/DF/MUNIC. NÃO ESPEC. ANTERIORMENTE		10.000,00	0,00	54,90	54,90	-9.945,10
1928.02.9.1.00		OUTRAS RESTIT.-ESPEC. EST/DF/MUNIC. NÃO ESPEC.-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	54,90	54,90	-9.945,10
1928.02.9.1.05	090	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME		10.000,00	0,00	54,90	54,90	-9.945,10
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2418.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2418.10.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2418.10.2.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2418.10.2.1.00		TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2418.10.2.1.01	096	TRANSF CONV UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS - EDUCAÇÃO		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				23.050.000,00	1.984.989,25	1.862.675,20	3.847.664,45	-19.202.335,55

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				224.638,58	194.002,49	418.641,07
9071	9071	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.025,99	849,81	1.875,80
9072	9072	INSS SERVIDOR - FME		4.418,20	5.462,51	9.880,71
9073	9073	PASSIRAPREV - FME		99.527,07	76.276,66	175.803,73
9074	9074	IRRF - FME		55.684,56	29.054,65	84.739,21
9075	9075	EMP. BANCO DO BRASIL - FME				0,00
9076	9076	ISS - FME		3.118,25	10.012,31	13.130,56
9077	9077	EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME		10.812,77	10.515,43	21.328,20
9078	9078	INSS - PRETADOR - FME		1.679,47	6.280,56	7.960,03
9079	9079	EMP. BANCO BRADESCO - FME			6.938,97	6.938,97
9080	9080	CAUÇÃO - FME				0,00
9081	9081	EMP. BANCO SANTANDER - FME		48.372,27	48.611,59	96.983,86
9082	9082	SIMPRO-PE				0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				594.006,17	29.441,53	623.447,70



FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7023	7023	SALÁRIO MATERNIDADE - CV			594.006,17	29.441,53	623.447,70	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					818.644,75	223.444,02	1.042.088,77	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								4.889.753,22

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
FUNDEB	001	12.737-X	11.070,54
Q.S.E.	001	9.854-X	-249,61
CAMINHO DA ESCOL	001	8.226-0	1.131,24
P.N.A.T.	001	10.286-5	515,11
P.D.D.E	001	6.179-4	313,80
BRASIL CARINHOSO	001	20.958-9	2.467,36
NOVAS TURMAS-EI	001	23.552-0	204.770,79
Total do Saldo			220.019,23

TOTAL GERAL

5.109.772,45

PASSIRA, 29 de fevereiro de 2020

AURIZETE BERNARDO DE LIMA
SEC. DE EDUCAÇÃO

TESOUREIRO

EDNALVA PATRÍCIA DA SILVA LIMA MOURA
AUX CONTÁBIL