



FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

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	8.085.531,60	1.223.803,48	9.309.335,08	-12.740.664,92
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		55.000,00	2.877,80	197,78	3.075,58	-51.924,42
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		55.000,00	2.877,80	197,78	3.075,58	-51.924,42
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		55.000,00	2.877,80	197,78	3.075,58	-51.924,42
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		55.000,00	2.877,80	197,78	3.075,58	-51.924,42
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		55.000,00	2.877,80	197,78	3.075,58	-51.924,42
1321.00.1.1.21	040	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - VINCULADOS - FUNDEB		30.000,00	2.182,85	78,68	2.261,53	-27.738,47
1321.00.1.1.25	041	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADO - FME		20.000,00	694,95	119,10	814,05	-19.185,95
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	8.080.754,17	1.222.778,75	9.303.532,92	-12.681.467,08
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.085.000,00	1.514.373,31	224.507,28	1.738.880,59	-2.346.119,41
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		4.085.000,00	1.514.373,31	224.507,28	1.738.880,59	-2.346.119,41
1718.05.0.0.00		TRANSFER. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO FNDE		2.685.000,00	609.548,57	115.053,15	724.601,72	-1.960.398,28
1718.05.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		965.000,00	297.224,77	39.564,78	336.789,55	-628.210,45
1718.05.1.1.00	060	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		965.000,00	297.224,77	39.564,78	336.789,55	-628.210,45
1718.05.2.0.00		TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		20.000,00	6.720,00	0,00	6.720,00	-13.280,00
1718.05.2.1.00	061	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL		20.000,00	6.720,00	0,00	6.720,00	-13.280,00
1718.05.3.0.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		500.000,00	159.921,60	39.980,40	199.902,00	-300.098,00
1718.05.3.1.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL		500.000,00	159.921,60	39.980,40	199.902,00	-300.098,00
1718.05.3.1.01	062	TRANS. DO FNDE REFERENTES AO PNAE		500.000,00	159.921,60	39.980,40	199.902,00	-300.098,00
1718.05.4.0.00		TRANSF.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		300.000,00	142.031,88	35.507,97	177.539,85	-122.460,15
1718.05.4.1.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL		300.000,00	142.031,88	35.507,97	177.539,85	-122.460,15
1718.05.4.1.01	063	TRANSF. DO FNDE REFERENTES AO PNATE		300.000,00	142.031,88	35.507,97	177.539,85	-122.460,15
1718.05.9.0.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE		900.000,00	3.650,32	0,00	3.650,32	-896.349,68
1718.05.9.1.00	064	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL		100.000,00	3.650,32	0,00	3.650,32	-96.349,68
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	904.824,74	109.454,13	1.014.278,87	-385.721,13
1718.09.1.0.00		TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB		1.400.000,00	904.824,74	109.454,13	1.014.278,87	-385.721,13
1718.09.1.1.00	067	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL		1.400.000,00	904.824,74	109.454,13	1.014.278,87	-385.721,13
1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES		300.000,00	47.576,86	13.623,82	61.200,68	-238.799,32
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.		300.000,00	47.576,86	13.623,82	61.200,68	-238.799,32
1728.10.0.0.00		TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES		300.000,00	47.576,86	13.623,82	61.200,68	-238.799,32
1728.10.2.0.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO		300.000,00	47.576,86	13.623,82	61.200,68	-238.799,32
1728.10.2.1.00		TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		300.000,00	47.576,86	13.623,82	61.200,68	-238.799,32
1728.10.2.1.01	082	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA		300.000,00	47.576,86	13.623,82	61.200,68	-238.799,32
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		17.600.000,00	6.518.804,00	984.647,65	7.503.451,65	-10.096.548,35

**FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

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	6.518.804,00	984.647,65	7.503.451,65	-10.096.548,35
1758.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		17.600.000,00	6.518.804,00	984.647,65	7.503.451,65	-10.096.548,35
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		17.600.000,00	6.518.804,00	984.647,65	7.503.451,65	-10.096.548,35
1758.01.1.1.00	085	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL		17.600.000,00	6.518.804,00	984.647,65	7.503.451,65	-10.096.548,35
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	1.899,63	826,95	2.726,58	-7.273,42
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	1.899,63	826,95	2.726,58	-7.273,42
1928.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		10.000,00	1.899,63	826,95	2.726,58	-7.273,42
1928.02.0.0.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		10.000,00	1.899,63	826,95	2.726,58	-7.273,42
1928.02.9.0.00		OUTRAS RESTIT.-ESPEC. ESTADOS/DF/MUNIC. NÃO ESPEC. ANTERIORMENTE		10.000,00	1.899,63	826,95	2.726,58	-7.273,42
1928.02.9.1.00		OUTRAS RESTIT.-ESPEC. EST/DF/MUNIC. NÃO ESPEC.-PRINCIPAL		10.000,00	1.899,63	826,95	2.726,58	-7.273,42
1928.02.9.1.05	090	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME		10.000,00	1.899,63	826,95	2.726,58	-7.273,42
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	8.085.531,60	1.223.803,48	9.309.335,08	-13.740.664,92

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				1.128.613,79	202.083,44	1.330.697,23
9071	9071	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.765,67	920,32	5.685,99
9072	9072	INSS SERVIDOR - FME		73.219,59	15.253,95	88.473,54
9073	9073	PASSIRAPREV - FME		446.718,25	85.375,54	532.093,79
9074	9074	IRRF - FME		231.445,24	36.345,82	267.791,06
9075	9075	EMP. BANCO DO BRASIL - FME				0,00
9076	9076	ISS - FME		31.879,57	299,60	32.179,17
9077	9077	EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME		53.046,46	10.747,86	63.794,32
9078	9078	INSS - PRETADOR - FME		19.376,79		19.376,79
9079	9079	EMP. BANCO BRADESCO - FME		27.431,92	6.330,87	33.762,79
9080	9080	CAUÇÃO - FME				0,00
9081	9081	EMP. BANCO SANTANDER - FME		240.730,30	46.809,48	287.539,78
9082	9082	SIMPRO-PE				0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				889.952,10	359.534,57	1.249.486,67



FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
7023	7023	SALÁRIO MATERNIDADE - CV			889.952,10	359.534,57	1.249.486,67	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.018.565,89	561.618,01	2.580.183,90	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								11.889.518,98

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 12.109.538,21

PASSIRA, 30 de junho de 2020

AURIZETE BERNARDO DE LIMA
SEC. DE EDUCAÇÃO

TESOUREIRO

EDNALVA PATRÍCIA DA SILVA LIMA MOURA
AUX CONTÁBIL