



FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)

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	6.884.525,72	1.201.005,88	8.085.531,60	-13.964.468,40
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		55.000,00	2.614,00	263,80	2.877,80	-52.122,20
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		55.000,00	2.614,00	263,80	2.877,80	-52.122,20
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		55.000,00	2.614,00	263,80	2.877,80	-52.122,20
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		55.000,00	2.614,00	263,80	2.877,80	-52.122,20
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		55.000,00	2.614,00	263,80	2.877,80	-52.122,20
1321.00.1.1.21	040	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - VINCULADOS - FUNDEB		30.000,00	2.030,36	152,49	2.182,85	-27.817,15
1321.00.1.1.25	041	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADO - FME		20.000,00	583,64	111,31	694,95	-19.305,05
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	6.880.839,04	1.199.915,13	8.080.754,17	-13.904.245,83
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.085.000,00	1.328.065,51	186.307,80	1.514.373,31	-2.570.626,69
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		4.085.000,00	1.328.065,51	186.307,80	1.514.373,31	-2.570.626,69
1718.05.0.0.00		TRANSFER. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO FNDE		2.685.000,00	532.694,90	76.853,67	609.548,57	-2.075.451,43
1718.05.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		965.000,00	256.387,87	40.836,90	297.224,77	-667.775,23
1718.05.1.1.00	060	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		965.000,00	256.387,87	40.836,90	297.224,77	-667.775,23
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	159.412,80	508,80	159.921,60	-340.078,40
1718.05.3.1.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL		500.000,00	159.412,80	508,80	159.921,60	-340.078,40
1718.05.3.1.01	062	TRANS. DO FNDE REFERENTES AO PNAE		500.000,00	159.412,80	508,80	159.921,60	-340.078,40
1718.05.4.0.00		TRANSF.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		300.000,00	106.523,91	35.507,97	142.031,88	-157.968,12
1718.05.4.1.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL		300.000,00	106.523,91	35.507,97	142.031,88	-157.968,12
1718.05.4.1.01	063	TRANSF. DO FNDE REFERENTES AO PNATE		300.000,00	106.523,91	35.507,97	142.031,88	-157.968,12
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	795.370,61	109.454,13	904.824,74	-495.175,26
1718.09.1.0.00		TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB		1.400.000,00	795.370,61	109.454,13	904.824,74	-495.175,26
1718.09.1.1.00	067	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL		1.400.000,00	795.370,61	109.454,13	904.824,74	-495.175,26
1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES		300.000,00	47.576,86	0,00	47.576,86	-252.423,14
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.		300.000,00	47.576,86	0,00	47.576,86	-252.423,14
1728.10.0.0.00		TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES		300.000,00	47.576,86	0,00	47.576,86	-252.423,14
1728.10.2.0.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO		300.000,00	47.576,86	0,00	47.576,86	-252.423,14
1728.10.2.1.00		TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		300.000,00	47.576,86	0,00	47.576,86	-252.423,14
1728.10.2.1.01	082	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA		300.000,00	47.576,86	0,00	47.576,86	-252.423,14
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		17.600.000,00	5.505.196,67	1.013.607,33	6.518.804,00	-11.081.196,00

**FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)

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	5.505.196,67	1.013.607,33	6.518.804,00	-11.081.196,00
1758.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		17.600.000,00	5.505.196,67	1.013.607,33	6.518.804,00	-11.081.196,00
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		17.600.000,00	5.505.196,67	1.013.607,33	6.518.804,00	-11.081.196,00
1758.01.1.1.00	085	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL		17.600.000,00	5.505.196,67	1.013.607,33	6.518.804,00	-11.081.196,00
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	1.072,68	826,95	1.899,63	-8.100,37
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	1.072,68	826,95	1.899,63	-8.100,37
1928.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		10.000,00	1.072,68	826,95	1.899,63	-8.100,37
1928.02.0.0.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		10.000,00	1.072,68	826,95	1.899,63	-8.100,37
1928.02.9.0.00		OUTRAS RESTIT.-ESPEC. ESTADOS/DF/MUNIC. NÃO ESPEC. ANTERIORMENTE		10.000,00	1.072,68	826,95	1.899,63	-8.100,37
1928.02.9.1.00		OUTRAS RESTIT.-ESPEC. ESTADOS/DF/MUNIC. NÃO ESPEC.-PRINCIPAL		10.000,00	1.072,68	826,95	1.899,63	-8.100,37
1928.02.9.1.05	090	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME		10.000,00	1.072,68	826,95	1.899,63	-8.100,37
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	6.884.525,72	1.201.005,88	8.085.531,60	-14.964.468,40

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				909.256,75	219.357,04	1.128.613,79
9071	9071	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.845,35	920,32	4.765,67
9072	9072	INSS SERVIDOR - FME		54.524,20	18.695,39	73.219,59
9073	9073	PASSIRAPREV - FME		362.339,04	84.379,21	446.718,25
9074	9074	IRRF - FME		190.896,41	40.548,83	231.445,24
9075	9075	EMP. BANCO DO BRASIL - FME				0,00
9076	9076	ISS - FME		25.533,76	6.345,81	31.879,57
9077	9077	EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME		42.483,36	10.563,10	53.046,46
9078	9078	INSS - PRETADOR - FME		15.749,28	3.627,51	19.376,79
9079	9079	EMP. BANCO BRADESCO - FME		20.816,91	6.615,01	27.431,92
9080	9080	CAUÇÃO - FME				0,00
9081	9081	EMP. BANCO SANTANDER - FME		193.068,44	47.661,86	240.730,30
9082	9082	SIMPRO-PE				0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				778.152,10	111.800,00	889.952,10



FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
7023	7023	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL			778.152,10	111.800,00	889.952,10	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.687.408,85	331.157,04	2.018.565,89	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								10.104.097,49

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 10.324.116,72

PASSIRA, 31 de maio de 2020

AURIZETE BERNARDO DE LIMA
SEC. DE EDUCAÇÃO

TESOUREIRO

EDNALVA PATRÍCIA DA SILVA LIMA MOURA
AUX CONTÁBIL