



# FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

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

Pag 01 de 09

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                       | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|---|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo                  |              |      |   |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
| 03                    |              |      | UNIDADES SUPERVISIONADAS                            |         |               |            |            |             |
| 0309                  |              |      | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                    |         | 6.930.000,00  | 43.333,47  | 134.230,68 | 361.919,71  |
| 030900                |              |      | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                    |         | 1.035.978,99  | 820.305,87 | 117.008,18 | 674.059,28  |
| 12.122.1206.2383.0000 |              |      | Aquisição de Fardamentos Escolares                  |         |               |            |            |             |
| 644                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 645                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 646                   | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 647                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 648                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |         | 20.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 649                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |         | 20.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 650                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |         | 30.000,00     | 0,00       | 0,00       | 1,00        |
|                       |              |      |   |         | 1,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 651                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |         | 30.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 12.306.1207.2249.0000 |              |      | Manutenção da Merenda Escolar                       |         |               |            |            |             |
| 652                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |         | 20.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 653                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |         | 440.000,00    | 27.246,89  | 27.246,89  | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 197.056,28    | 197.056,28 | 27.246,89  | 197.056,28  |
| 654                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 655                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 656                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 657                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 12.361.1201.2337.0000 |              |      | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação |         |               |            |            |             |
| 658                   | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 659                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |         | 480.000,00    | 0,00       | 28.289,50  | 63.703,13   |
|                       |              |      |   |         | 200.000,00    | 164.586,37 | 55.952,00  | 136.296,87  |
| 660                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |         | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 813                   | 3.1.90.94.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 314,78      |
|                       |              |      |   |         | 314,78        | 314,78     | 0,00       | 0,00        |



# FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

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

Pag 02 de 09

| Fi  | Func         | Econ | Especificação                                       | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|--------------|------|---|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo  |              |      |   |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
| TRABALHISTAS  |              |      |   |         |               |            |            |             |
| 661   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - CIVIL                                     |         | 20.000,00     | 0,00       | 1.146,08   | 272,88      |
|   |              |      |   |         | 1.350,74      | 1.350,74   | 873,20     | 1.077,86    |
| 662   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |         | 80.000,00     | 0,00       | 1.277,45   | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 5.377,45      | 5.377,45   | 1.277,45   | 5.377,45    |
| 663   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |         | 250.000,00    | 1.820,00   | 8.920,00   | 48.320,00   |
|   |              |      |   |         | 86.014,00     | 54.594,00  | 7.420,00   | 37.694,00   |
| 664   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |         | 260.000,00    | 5.500,00   | 40.147,00  | 131.489,88  |
|   |              |      |   |         | 171.457,91    | 95.665,03  | 11.822,00  | 39.968,03   |
| 665   | 3.3.90.47.00 |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 666   | 3.3.90.48.00 |      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         |         | 500.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 667   | 3.3.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 668   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |         | 20.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 12.361.1205.2243.0000 Manutenção de Cursos de Formação Continuada e Qualificação Profissional               |              |      |   |         |               |            |            |             |
| 669   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |         | 5.000,00      | 0,00       | 500,00     | 500,00      |
|   |              |      |   |         | 500,00        | 500,00     | 0,00       | 0,00        |
| 670   | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 671   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |         | 29.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 3.500,00      | 3.500,00   | 0,00       | 3.500,00    |
| 672   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |         | 30.000,00     | 0,00       | 2.850,00   | 2.850,00    |
|   |              |      |   |         | 6.850,00      | 6.850,00   | 0,00       | 4.000,00    |
| 673   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 12.361.1206.2338.0000 Aquisição de Material Didático Escolares Diversos e Material de Distribuição Gratuita |              |      |   |         |               |            |            |             |
| 674   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 675   | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |         | 30.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 12.361.1208.1137.0000 Construção, Ampliação e Restauração de Unidades Escolares e Quadras Esportivas        |              |      |   |         |               |            |            |             |
| 676   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 677   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |         | 620.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 678   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |         | 400.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 12.361.1209.2247.0000 Manutenção do Programa Transporte Escolar   |              |      |   |         |               |            |            |             |
| 679   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |         | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 680   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |         | 30.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |



# FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

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

Pag 03 de 09

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação  | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|--|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo                  |              |      |  |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 681                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                    |         | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 682                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA     |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 683                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA     |         | 20.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 684                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA     |         | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 685                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA   |         | 270.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 686                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA   |         | 250.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 26.481,50     | 26.481,50  | 0,00       | 26.481,50   |
| 687                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA   |         | 200.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 70.962,68     | 70.962,68  | 0,00       | 70.962,68   |
| 688                   | 3.3.90.47.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>TRIBUTÁRIAS E<br>CONTRIBUTIVAS           |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 689                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 690                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                  |         | 300.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 12.361.1210.2241.0000 |              |      | Manutenção Ensino Fundamental                          |         |               |            |            |             |
| 691                   | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR<br>TEMPO DETERMINADO                   |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 692                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL    |         | 20.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 693                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                                |         | 100.000,00    | 0,00       | 6.223,66   | 100.000,00  |
|                       |              |      |  |         | 100.000,00    | 36.208,97  | 0,00       | 0,00        |
| 694                   | 3.1.90.94.00 |      | INDENIZAÇÕES E<br>RESTITUIÇÕES<br>TRABALHISTAS         |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 695                   | 3.1.91.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS - INTRA-<br>ORÇAMENTÁRIO       |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 696                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - CIVIL  |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 697                   | 3.3.90.18.00 |      | AUXÍLIO FINANCEIRO A<br>ESTUDANTE                      |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 698                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                    |         | 60.000,00     | 0,00       | 4.818,46   | 4.818,46    |
|                       |              |      |  |         | 4.818,46      | 4.818,46   | 0,00       | 0,00        |
| 699                   | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço<br>para Distribuição Gratuita |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 700                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA     |         | 100.000,00    | 4.950,00   | 5.095,00   | 8.935,00    |
|                       |              |      |  |         | 30.008,00     | 21.468,00  | 4.700,00   | 21.073,00   |



# FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

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

Pag 04 de 09

| Fi  | Func         | Econ | Especificação                                  | Vinculo | Dotação Atual           | Emp no Mês           | Liq no Mês           | Emp A Pagar        |
|---|--------------|------|--|---------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Tipo  |              |      |  |         | Empenho Atual           | Liq Atual            | Pago Mês             | Pagto Atual        |
| 701   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 100.000,00<br>6.423,27  | 1.816,58<br>5.708,69 | 1.102,00<br>1.102,00 | 714,58<br>5.708,69 |
| 702   | 3.3.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |         | 10.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       |
| 703   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |         | 70.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       |
| 704   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |         | 100.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       |
| 12.361.1210.2339.0000 Manutenção das Atividades do Programa Salário Educação                              |              |      |  |         |                         |                      |                      |                    |
| 705   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 180.000,00<br>4.614,64  | 0,00<br>4.614,64     | 4.614,64<br>4.614,64 | 0,00<br>4.614,64   |
| 706   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 100.000,00<br>5.250,00  | 2.000,00<br>5.250,00 | 2.000,00<br>2.000,00 | 0,00<br>5.250,00   |
| 707   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 560.000,00<br>94.673,88 | 0,00<br>94.673,88    | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>94.673,88  |
| 708   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |         | 15.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       |
| 12.361.1214.2340.0000 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE                             |              |      |  |         |                         |                      |                      |                    |
| 709   | 3.3.50.41.00 |      | CONTRIBUIÇÕES                                  |         | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       |
| 710   | 3.3.50.43.00 |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             |         | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       |
| 711   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 15.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       |
| 712   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       |
| 713   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 2.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       |
| 12.365.1208.1159.0000 Construção, Reforma, e/ou Ampliação de Escolas do Ensino Infantil Incluindo Creches |              |      |  |         |                         |                      |                      |                    |
| 714   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |         | 30.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       |
| 715   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |         | 300.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       |
| 12.365.1212.2245.0000 Manutenção da Educação Infantil   |              |      |  |         |                         |                      |                      |                    |
| 716   | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |         | 10.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       |
| 717   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |         | 80.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       |
| 718   | 3.1.90.94.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |         | 32.000,00<br>20.324,40  | 0,00<br>20.324,40    | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>20.324,40  |
| 719   | 3.1.91.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      |         | 10.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       |
| 720   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 30.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |

**FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

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

Pag 05 de 09

| Fi   | Func                             | Econ | Especificação                                       | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês   | Liq no Mês   | Emp A Pagar  |
|--|----------------------------------|------|---|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Tipo   |                                  |      |   |         | Empenho Atual | Liq Atual    | Pago Mês     | Pagto Atual  |
|  |                                  |      |   |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 721  | 3.3.90.32.00                     |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |         | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |                                  |      |   |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 722  | 3.3.90.36.00                     |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |         | 20.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |                                  |      |   |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 723  | 3.3.90.39.00                     |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |         | 60.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |                                  |      |   |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 724  | 4.4.90.52.00                     |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |         | 30.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |                                  |      |   |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.366.1213.2246.0000 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos   |                                  |      |   |         |               |              |              |              |
| 725  | 3.1.90.04.00                     |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |         | 10.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |                                  |      |   |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 726  | 3.1.90.11.00                     |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |         | 10.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |                                  |      |   |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 727  | 3.3.90.30.00                     |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |         | 20.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |                                  |      |   |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 728  | 3.3.90.32.00                     |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |         | 20.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |                                  |      |   |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 729  | 3.3.90.33.00                     |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |         | 1.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |                                  |      |   |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 730  | 3.3.90.36.00                     |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |         | 10.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |                                  |      |   |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 731  | 3.3.90.39.00                     |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |         | 30.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |                                  |      |   |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.367.1215.2384.0000 Manutenção da Educação Especial  |                                  |      |   |         |               |              |              |              |
| 732  | 3.3.50.43.00                     |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  |         | 35.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |                                  |      |   |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 733  | 3.3.90.39.00                     |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |         | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |                                  |      |   |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0309   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |      |   |         | 19.770.000,00 | 302.658,95   | 1.395.469,97 | 4.063.910,49 |
| 030901   | FUNDEB                           |      |   |         | 12.154.546,87 | 8.726.146,60 | 1.286.070,90 | 8.090.636,38 |
| 12.361.1205.2365.0000 Capacitação, Treinamento e Aperfeiçoamento para os Profissionais da Rede Municipal de Ensino |                                  |      |   |         |               |              |              |              |
| 734  | 3.3.90.35.00                     |      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             |         | 10.000,00     | 0,00         | 0,00         | 6.500,00     |
|  |                                  |      |   |         | 7.800,00      | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.300,00     |
| 735  | 3.3.90.36.00                     |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |         | 10.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |                                  |      |   |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 736  | 3.3.90.39.00                     |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |         | 30.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |                                  |      |   |         | 1.065,00      | 1.065,00     | 0,00         | 1.065,00     |
| 12.361.1208.1161.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares e Quadras Poliesportivas Escolares  |                                  |      |   |         |               |              |              |              |
| 737  | 4.4.90.51.00                     |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |         | 40.469,80     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |                                  |      |   |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

**FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

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

Pag 06 de 09

| Fi  | Func         | Econ | Especificação  | Vinculo | Dotação Atual                | Emp no Mês               | Liq no Mês               | Emp A Pagar                |
|---|--------------|------|--|---------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Tipo  |              |      |  |         | Empenho Atual                | Liq Atual                | Pago Mês                 | Pagto Atual                |
| <b>12.361.1209.2267.0000 Manutenção do Transporte Escolar</b>     |              |      |  |         |                              |                          |                          |                            |
| 738   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  |         | 800.000,00<br>138.529,37     | 29.769,73<br>110.001,52  | 28.566,86<br>13.698,53   | 48.282,03<br>90.247,34     |
| 739   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   |         | 50.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 740   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA |         | 300.000,00<br>46.887,16      | 0,00<br>46.887,16        | 33.010,04<br>1.780,04    | 31.230,00<br>15.657,16     |
| 741   | 3.3.90.47.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>TRIBUTÁRIAS E<br>CONTRIBUTIVAS         |         | 50.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| <b>12.361.1210.2263.0000 Manutenção de Ensino Fundamental 60%</b> |              |      |  |         |                              |                          |                          |                            |
| 742   | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR<br>TEMPO DETERMINADO                 |         | 1.000.000,00<br>1.000.000,00 | 0,00<br>374.514,21       | 59.840,00<br>46.100,60   | 685.325,79<br>314.674,21   |
| 743   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  |         | 6.065.000,00<br>4.500.000,00 | 0,00<br>3.658.773,77     | 610.186,44<br>610.186,44 | 841.226,23<br>3.658.773,77 |
| 744   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                              |         | 500.000,00<br>200.000,00     | 0,00<br>91.968,83        | 13.164,85<br>0,00        | 186.177,22<br>13.822,78    |
| 745   | 3.1.90.94.00 |      | INDENIZAÇÕES E<br>RESTITUIÇÕES<br>TRABALHISTAS       |         | 530.000,00<br>176.429,46     | 0,00<br>176.429,46       | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>176.429,46         |
| 746   | 3.1.91.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS - INTRA-<br>ORÇAMENTÁRIO     |         | 2.200.000,00<br>1.134.205,62 | 0,00<br>785.149,48       | 126.345,18<br>124.598,68 | 475.401,32<br>658.804,30   |
| 801   | 3.3.91.97.00 |      | Aporte para Cobertura do<br>Déficit Atuarial do RPPS |         | 869.530,20<br>789.083,30     | 120.313,97<br>668.769,33 | 118.651,11<br>118.651,11 | 120.313,97<br>668.769,33   |
| <b>12.361.1210.2264.0000 Manutenção do Ensino Fundamental 40%</b> |              |      |  |         |                              |                          |                          |                            |
| 747   | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR<br>TEMPO DETERMINADO                 |         | 1.020.000,00<br>1.000.000,00 | 0,00<br>564.503,45       | 83.078,00<br>85.305,50   | 518.574,55<br>481.425,45   |
| 748   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  |         | 1.400.000,00<br>1.000.000,00 | 0,00<br>598.591,83       | 101.462,44<br>101.462,44 | 401.408,17<br>598.591,83   |
| 749   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                              |         | 270.000,00<br>270.000,00     | 0,00<br>124.186,51       | 18.277,14<br>0,00        | 263.234,71<br>6.765,29     |
| 750   | 3.1.90.94.00 |      | INDENIZAÇÕES E<br>RESTITUIÇÕES<br>TRABALHISTAS       |         | 180.000,00<br>25.117,56      | 348,33<br>25.117,56      | 348,33<br>348,33         | 0,00<br>25.117,56          |
| 751   | 3.1.91.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS - INTRA-<br>ORÇAMENTÁRIO     |         | 320.000,00<br>186.443,03     | 0,00<br>128.127,22       | 20.907,97<br>20.776,22   | 79.223,78<br>107.219,25    |
| 752   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - CIVIL                                      |         | 15.000,00<br>2.810,66        | 0,00<br>2.810,66         | 218,30<br>218,30         | 0,00<br>2.810,66           |
| 753   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  |         | 700.000,00<br>311.205,42     | 6.038,72<br>302.298,42   | 27.361,53<br>27.361,53   | 8.907,00<br>302.298,42     |
| 754   | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E<br>DESPESAS COM<br>LOCOMOÇÃO             |         | 10.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 755   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   |         | 265.000,00<br>255.360,42     | 109.730,37<br>151.634,42 | 20.494,00<br>14.597,00   | 122.210,00<br>133.150,42   |
| 756   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE                                   |         | 490.000,00                   | 0,00                     | 17.445,86                | 79.627,69                  |



# FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

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

Pag 07 de 09

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação   | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|---|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo                  |              |      |   |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
|                       |              |      | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |         | 206.884,76    | 144.992,15 | 6.974,29   | 127.257,07  |
| 757                   | 3.3.90.48.00 |      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                             |         | 30.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 800                   | 3.3.91.97.00 |      | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS                       |         | 160.000,00    | 19.910,28  | 19.784,50  | 19.910,28   |
|                       |              |      |   |         | 122.011,56    | 102.101,28 | 19.784,50  | 102.101,28  |
| 758                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      |         | 200.000,00    | 3.483,90   | 0,00       | 48.933,90   |
|                       |              |      |   |         | 125.752,00    | 122.268,10 | 0,00       | 76.818,10   |
| 12.365.1208.1160.0000 |              |      | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas Infantil incluindo Creche |         |               |            |            |             |
| 759                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   |         | 200.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 12.365.1212.2265.0000 |              |      | Manutenção do Ensino Infantil 60%                                       |         |               |            |            |             |
| 760                   | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       |         | 20.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 761                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                           |         | 900.000,00    | 0,00       | 66.145,20  | 86.566,40   |
|                       |              |      |   |         | 500.000,00    | 413.433,60 | 66.145,20  | 413.433,60  |
| 762                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |         | 160.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 812                   | 3.1.90.94.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                |         | 30.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 763                   | 3.1.91.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                               |         | 350.000,00    | 0,00       | 13.718,54  | 24.393,80   |
|                       |              |      |   |         | 100.000,00    | 89.324,74  | 13.718,51  | 75.606,20   |
| 822                   | 3.3.91.97.00 |      | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS                       |         | 70.000,00     | 13.063,65  | 13.063,68  | 13.063,65   |
|                       |              |      |   |         | 44.891,55     | 31.827,90  | 13.063,68  | 31.827,90   |
| 12.365.1212.2362.0000 |              |      | Manutenção do Ensino Infantil 40%                                       |         |               |            |            |             |
| 764                   | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       |         | 20.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 765                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                           |         | 20.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 766                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 767                   | 3.1.91.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                               |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 768                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   |         | 100.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 6.000,00      | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00    |
| 769                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                            |         | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 670,00        | 670,00     | 0,00       | 670,00      |
| 770                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          |         | 80.000,00     | 0,00       | 3.400,00   | 3.400,00    |
|                       |              |      |   |         | 3.400,00      | 3.400,00   | 0,00       | 0,00        |
| 823                   | 3.3.91.97.00 |      | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS                       |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 771                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      |         | 100.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 12.366.1213.2266.0000 |              |      | Alfabetização de Jovens e Adultos 60%                                   |         |               |            |            |             |



# FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

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

Pag 08 de 09

| Fi  | Func         | Econ   | Especificação                                  | Vinculo | Dotação Atual                  | Emp no Mês                 | Liq no Mês                   | Emp A Pagar                  |
|---|--------------|--------|--|---------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Tipo  |              |        |  |         | Empenho Atual                  | Liq Atual                  | Pago Mês                     | Pagto Atual                  |
| 772   | 3.1.90.04.00 |        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |         | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| 773   | 3.1.90.11.00 |        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |         | 30.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| 774   | 3.1.90.13.00 |        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 30.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| 775   | 3.1.91.13.00 |        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      |         | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| 12.366.1213.2363.0000 Alfabetização de Jovens e Adultos 40% |              |        |  |         |                                |                            |                              |                              |
| 776   | 3.3.90.30.00 |        | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| 777   | 3.3.90.36.00 |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| 778   | 3.3.90.39.00 |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| 779   | 4.4.90.52.00 |        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |         | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| TOTAL DO PODER UNIDADES SUPERVISIONADAS                     |              |        |  |         | 26.700.000,00<br>13.190.525,86 | 345.992,42<br>9.546.452,47 | 1.529.700,65<br>1.403.079,08 | 4.425.830,20<br>8.764.695,66 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO  |              |        |  |         | 26.700.000,00<br>13.190.525,86 | 345.992,42<br>9.546.452,47 | 1.529.700,65<br>1.403.079,08 | 4.425.830,20<br>8.764.695,66 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                  |              |        |  |         |                                |                            |                              |                              |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                       |              |        |  |         |                                |                            | 9.693,08                     | 1.460.052,53                 |
| 8009  | 8009         | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                     |         |                                |                            | 9.693,08                     | 1.460.052,53                 |
| 8010  | 8010         | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                 |         |                                |                            | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>CONSIGNACOES</b>   |              |        |  |         |                                |                            | 186.517,64                   | 1.254.186,95                 |
| 9071  | 9071         | 323201 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                             |         |                                |                            | 920,32                       | 5.615,47                     |
| 9072  | 9072         | 323202 | INSS SERVIDOR - FME                            |         |                                |                            | 0,00                         | 47.825,80                    |
| 9073  | 9073         | 323203 | PASSIRAPREV - FME                              |         |                                |                            | 84.379,21                    | 523.604,82                   |
| 9074  | 9074         | 323204 | IRRF - FME                                     |         |                                |                            | 36.378,14                    | 259.506,45                   |
| 9075  | 9075         | 323205 | EMP. BANCO DO BRASIL - FME                     |         |                                |                            | 0,00                         | 0,00                         |
| 9076  | 9076         | 323206 | ISS - FME                                      |         |                                |                            | 0,00                         | 19.074,11                    |
| 9077  | 9077         | 323207 | EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME             |         |                                |                            | 10.563,10                    | 63.906,30                    |
| 9078  | 9078         | 323208 | INSS - PRETADOR - FME                          |         |                                |                            | 0,00                         | 19.755,71                    |
| 9079  | 9079         | 323209 | EMP. BANCO BRADESCO - FME                      |         |                                |                            | 6.615,01                     | 27.431,92                    |
| 9080  | 9080         | 323210 | CAUÇÃO - FME                                   |         |                                |                            | 0,00                         | 0,00                         |





# FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

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

Pag 09 de 09

| Fi                                   | Func | Econ   | Especificação                                       | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês        | Emp A Pagar         |
|--------------------------------------|------|--------|---|---------|---------------|------------|-------------------|---------------------|
| Tipo                                 |      |        |   |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês          | Pagto Atual         |
| 9081                                 | 9081 | 323211 | EMP. BANCO SANTANDER - FME                          |         |               |            | 47.661,86         | 287.466,37          |
| 9082                                 | 9082 | 323212 | SIMPRO-PE   |         |               |            | 0,00              | 0,00                |
| <b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b> |      |        |   |         |               |            | 0,00              | 13.653,94           |
| 7024                                 | 7024 | 323718 | REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA |         |               |            | 0,00              | 13.653,94           |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>      |      |        |   |         |               |            | <b>196.210,72</b> | <b>2.727.893,42</b> |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 11.492.589,08

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso               | Banco | Conta    |                   |
|-----------------------|-------|----------|-------------------|
| P.N.A.T.              | 001   | 10.286-5 | 71.131,01         |
| FUNDEB                | 001   | 12.737-X | 232.512,88        |
| MERENDA               | 001   | 17.132-8 | 12.801,19         |
| BRASIL CARINHOSO      | 001   | 20.958-9 | 6.133,77          |
| NOVAS TURMAS-EI       | 001   | 23.552-0 | 205.314,48        |
| FME - FUN. EDUCA      | 001   | 23.956-9 | -1.435,03         |
| P.D.D.E               | 001   | 6.179-4  | 7.046,08          |
| CAMINHO DA ESCOL      | 001   | 8.226-0  | 13.666,64         |
| Q.S.E.                | 001   | 9.854-X  | 69.778,11         |
| <b>TOTAL DO SALDO</b> |       |          | <b>616.949,13</b> |

**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