



SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB

04.056.206/0001-94

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		0,00	2.925.554,73	705.313,66	3.630.868,39	3.630.868,39
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	1.582,08	308,13	1.890,21	1.890,21
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	1.582,08	308,13	1.890,21	1.890,21
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	1.582,08	308,13	1.890,21	1.890,21
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	1.582,08	308,13	1.890,21	1.890,21
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	1.582,08	308,13	1.890,21	1.890,21
1321.00.1.1.02		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		0,00	1.582,08	308,13	1.890,21	1.890,21
1321.00.1.1.02	049	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		0,00	1.582,08	308,13	1.890,21	1.890,21
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	2.923.972,65	705.005,53	3.628.978,18	3.628.978,18
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	2.923.972,65	705.005,53	3.628.978,18	3.628.978,18
1758.00.0.0.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		0,00	2.923.972,65	705.005,53	3.628.978,18	3.628.978,18
1758.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00	2.923.972,65	705.005,53	3.628.978,18	3.628.978,18
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00	2.923.972,65	705.005,53	3.628.978,18	3.628.978,18
1758.01.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		0,00	2.923.972,65	705.005,53	3.628.978,18	3.628.978,18
1758.01.1.1.01		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM		0,00	354.442,25	107.981,13	462.423,38	462.423,38
1758.01.1.1.01	041	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM		0,00	354.442,25	107.981,13	462.423,38	462.423,38
1758.01.1.1.02		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS/DESON LC 87/96		0,00	569,52	142,38	711,90	711,90
1758.01.1.1.02	042	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS/DESON LC 87/96		0,00	569,52	142,38	711,90	711,90
1758.01.1.1.03		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS		0,00	656.907,21	80.112,55	737.019,76	737.019,76
1758.01.1.1.03	043	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS		0,00	656.907,21	80.112,55	737.019,76	737.019,76
1758.01.1.1.04		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO		0,00	191,23	46,84	238,07	238,07
1758.01.1.1.04	044	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO		0,00	191,23	46,84	238,07	238,07
1758.01.1.1.05		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - FPE		0,00	1.878.852,97	507.093,87	2.385.946,84	2.385.946,84
1758.01.1.1.05	045	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - FPE		0,00	1.878.852,97	507.093,87	2.385.946,84	2.385.946,84
1758.01.1.1.06		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITR		0,00	206,22	18,00	224,22	224,22
1758.01.1.1.06	046	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITR		0,00	206,22	18,00	224,22	224,22
1758.01.1.1.07		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA		0,00	32.213,45	9.243,52	41.456,97	41.456,97
1758.01.1.1.07	047	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA		0,00	32.213,45	9.243,52	41.456,97	41.456,97
1758.01.1.1.08		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITCMD		0,00	589,80	367,24	957,04	957,04
1758.01.1.1.08	048	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITCMD		0,00	589,80	367,24	957,04	957,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	2.925.554,73	705.313,66	3.630.868,39	3.630.868,39
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					307.018,21	95.596,22	402.614,43	
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIG CEF			9.717,11		9.717,11	
9012	9012	EMPRESTIMO CONSIG CEF			8.787,42	2.825,33	11.612,75	