

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Balanço 2018

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

## Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>23.714.001,51</b>	<b>20.846.984,55</b>
<b>Ordinária</b>	<b>222.470,04</b>	<b>192.938,99</b>
RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO	19.234,77	190.222,75
MDE	177.795,56	750,19
RECURSOS PROPRIOS	25.439,71	1.966,05
<b>Vinculada</b>	<b>23.491.531,47</b>	<b>20.654.045,56</b>
SCFV	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS	0,00	0,00
DEMAIS CONVÊNIOS	0,00	0,00
BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS	0,00	0,00
GEITE	472.529,62	0,00
PAC I	25.498,30	17,89
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	441,01	18.476,36
TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	562.343,61	495.708,01
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO	0,00	0,02
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	3.102,96	6.157,72
APOIO À EJA	0,08	0,18
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	543,79	280,10
PAR	2.832,08	297.674,16

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Balanço 2018

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

## Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	41.897,10	679.779,37
FUNDEB	21.752.995,37	18.646.428,06
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	629.347,55	509.523,69
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>3.015.214,50</b>	<b>1.907.135,51</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.015.214,50	1.907.135,51
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>5.505.500,62</b>	<b>5.385.778,96</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	26.580,76	111.357,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados	951.000,73	1.322.173,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.527.919,13	3.952.247,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>1.166.444,00</b>	<b>958.902,16</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.166.444,00	958.902,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>33.401.160,63</b>	<b>29.098.801,18</b>

### DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>28.086.765,51</b>	<b>24.199.581,01</b>
<b>Ordinária</b>	<b>3.087.525,33</b>	<b>1.957.598,59</b>
RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO	1.815,80	0,00
MDE	3.085.709,53	1.957.598,59
<b>Vinculada</b>	<b>24.999.240,18</b>	<b>22.241.982,42</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Balanço 2018

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

## Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

PAR	0,00	0,00
SCFV	0,00	0,00
PAC I	0,00	0,00
GEITE	0,00	0,00
APOIO À EJA	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS	0,00	0,00
DEMAIS CONVÊNIOS	0,00	0,00
BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS	312.666,00	0,00
CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO	137.167,70	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	7.871.679,37	1.800,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO	0,00	34.874,00
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	699.070,96	720.818,01
FUNDEB	0,00	9.594.833,94
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	0,00	24.140,68
TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	595.461,50	474.967,88
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	628.722,54	639.930,78
ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	14.750.772,11	10.493.901,01
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	3.700,00	256.716,12
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Balanço 2018

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

## Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>5.216.480,77</b>	<b>3.732.776,17</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	600,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.320.761,36	340.453,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.895.119,41	3.391.962,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	360,35
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>97.914,35</b>	<b>1.166.444,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	97.914,35	1.166.444,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>33.401.160,63</b>	<b>29.098.801,18</b>

---

**JOÃO FRANCISCO DE MACÊDO FILHO**

Sec. Municipal de Educação

213.447.364-91

---

**CLARICIO ALVIM BUGARIM**

Contabilista

CRC 1266/AL