

Aplicação FUNDEB até 12/2020

Descrição	Valor	Fonte de Recursos
Receita FUNDEB	44.204.024,06	02 - Convênios Estaduais
Receita Rendimentos	7.496,55	01 - Tesouro
Total da Receita	44.211.520,61	
Despesa Empenhada	44.191.101,64	02 - Convênios Estaduais
Despesa Encargos EJA	20.418,97	01 - Tesouro
Total Empenhado	44.211.520,61	
Percentual aplicado	100,00%	

Assinado digitalmente por LEONARA MARIANO FERREIRA:29540039878
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=44767093000150,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=(em branco), CN=LEONARA MARIANO FERREIRA:29540039878
Data: 2021-11-18 15:38:13

Leonara Mariano Ferreira
Contadora - CRC 1SP 247915/8-O

Órgão	Tipo de Receita	Fonte de Recurso	Cód. Aplicação - Fixo	Cód. Aplicação - Variável	Alínea	Subalínea	Previsão Inicial	Alterações na Previsão	Previsão Atualizada	Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	Receita Bruta	01 - TESOURO	263 - EDUCAÇÃO - FUNDEB- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	00000 - CÓDIGO DE APLICAÇÃO NÃO CONTÉM/INFORMOU PARTE VARIÁVEL	13210000 - Juros e Correções Monetárias	13210051 - Juros de Títulos de Renda - Principal	23.000,00	0,00	23.000,00	7.496,55
						TOTAL				7.496,55

Órgão	Função de Governo	Fonte de Recurso	Cód. Aplicação - Fixo	Elemento	Subelemento	ID Credor	Nome do Credor	Nr. Empenho	Ano Empenho	Histórico / Descrição do Empenho	Dt. Emissão	Vi. Empenho Líquido	Vi. Liquidado	Vi. Pago
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	12 - EDUCAÇÃO	01 - TESOURO	263 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901301 - FGTS	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:102888	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	16883	2020	Folha de pagamento, encargos e consignações dos servidores municipais, da competência 12/2020. - 3230805010	16/12/2020	4.309,04	4.309,04	4.309,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	12 - EDUCAÇÃO	01 - TESOURO	263 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:102470	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16742	2020	Folha de pagamento, encargos e consignações dos servidores municipais, da competência 12/2020. - 3230702010	16/12/2020	14.263,08	14.263,08	14.263,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	12 - EDUCAÇÃO	01 - TESOURO	263 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:102470	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16743	2020	Folha de pagamento, encargos e consignações dos servidores municipais, da competência 12/2020. - 3230806010	16/12/2020	1.846,85	1.846,85	1.846,85
TOTAL												20.418,97	20.418,97	20.418,97



MENU



Consultar Conciliações Bancárias

Pesquisa

Município: *	Mogi Mirim	Pesquisar
Entidade: *	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	Gerar Planilha - Sintética
Ano Exercício: *	2020	Gerar Planilha - Analítica
Mês de Referência Inicial: *	Dezembro	Nova Pesquisa
Mês de Referência Final: *	Dezembro	
Fonte de Recursos:	Selecione...	
Código de Aplicação (Parte Fixa):	Selecione...	
Código de Aplicação (Parte Variável):	Selecione...	
Domicílio Bancário:	1: BANCO DO BRASIL SA / 578-9: CENTRO / 29132-3: BB - FUNDEB	

Domicílio Bancário	Fonte de Recursos	Código de Aplicação (Parte Fixa)	Código de Aplicação (Parte Variável)	Mês	Saldo Total Conforme Banco	Saldo Total Conforme Contabilidade	Saldo Apurado Audesp
1: BANCO DO BRASIL SA / 578-9: CENTRO / 29132-3: BB - FUNDEB	TESOURO	110: GERAL		Dezembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00