

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta = 198 - Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal - 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00

Saldos ate Dezembro/2021

Valor Previsto = 20.350.000,00
 Arrecadado no Mes ... = 2.362.475,25
 Arrecadado Acumulado = 22.461.097,92
 Diferenca = 2.111.097,92

Saldo Anterior : 20.098.622,67-

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/12/2021	Arrecadacao da Receita			8306 BB - FUNDEB	242.473,42-
	Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
	Recursos do FUNDEB - Principal				
	Est Arrecadacao Receita			8306 BB - FUNDEB	18.655,89+
	Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
	Recursos do FUNDEB - Principal				
				Arrecadado no dia :	223.817,53-
02/12/2021	Arrecadacao da Receita			8306 BB - FUNDEB	122.119,14-
	Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
	Recursos do FUNDEB - Principal				
	Est Arrecadacao Receita			8306 BB - FUNDEB	140.775,03+
	Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
	Recursos do FUNDEB - Principal				
				Arrecadado no dia :	18.655,89+
03/12/2021	Arrecadacao da Receita			8306 BB - FUNDEB	121.896,40-
	Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
	Recursos do FUNDEB - Principal				
	Est Arrecadacao Receita			8306 BB - FUNDEB	142.882,82+
	Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
	Recursos do FUNDEB - Principal				
				Arrecadado no dia :	20.986,42+
07/12/2021	Arrecadacao da Receita			8306 BB - FUNDEB	27.854,58-
	Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
	Recursos do FUNDEB - Principal				
				Arrecadado no dia :	27.854,58-
08/12/2021	Arrecadacao da Receita			8306 BB - FUNDEB	113.929,38-
	Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
	Recursos do FUNDEB - Principal				
				Arrecadado no dia :	113.929,38-
10/12/2021	Arrecadacao da Receita			8306 BB - FUNDEB	260.276,76-
	Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
	Recursos do FUNDEB - Principal				
				Arrecadado no dia :	260.276,76-
14/12/2021	Arrecadacao da Receita			8306 BB - FUNDEB	115.021,67-
	Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
	Recursos do FUNDEB - Principal				
				Arrecadado no dia :	115.021,67-
15/12/2021	Arrecadacao da Receita			8306 BB - FUNDEB	514.248,82-
	Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
	Recursos do FUNDEB - Principal				

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Conta = 198 - Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal - 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
					Arrecadado no dia : 514.248,82-
20/12/2021	Reestimativa de Receita				800.000,00+
	Conforme Decreto no 8418 de 20 dezembro de 2021				
	Arrecadacao da Receita			8306 BB - FUNDEB	96.120,10-
	Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
	Recursos do FUNDEB - Principal				
					Arrecadado no dia : 96.120,10-
21/12/2021	Arrecadacao da Receita			8306 BB - FUNDEB	140.928,53-
	Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
	Recursos do FUNDEB - Principal				
					Arrecadado no dia : 140.928,53-
22/12/2021	Arrecadacao da Receita			8306 BB - FUNDEB	326.525,57-
	Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
	Recursos do FUNDEB - Principal				
					Arrecadado no dia : 326.525,57-
28/12/2021	Arrecadacao da Receita			8306 BB - FUNDEB	68.486,71-
	Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
	Recursos do FUNDEB - Principal				
					Arrecadado no dia : 68.486,71-
29/12/2021	Arrecadacao da Receita			8306 BB - FUNDEB	354.135,32-
	Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
	Recursos do FUNDEB - Principal				
					Arrecadado no dia : 354.135,32-
30/12/2021	Arrecadacao da Receita			8306 BB - FUNDEB	160.772,59-
	Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
	Recursos do FUNDEB - Principal				
					Arrecadado no dia : 160.772,59-
31/12/2021	Arrecadacao da Receita			8306 BB - FUNDEB	921.679,56-
	Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
	Recursos do FUNDEB - Principal				
	Est Arrecadacao Receita			8306 BB - FUNDEB	606.902,83+
	Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
	Recursos do FUNDEB - Principal				
	Est Arrecadacao Receita			8306 BB - FUNDEB	314.776,73+
	Extincao por Pagamento:	Transferencias de			
	Recursos do FUNDEB - Principal				
					Arrecadado no dia : 0,00+
					Total Arrecadado : 22.461.097,92-

FONTE: GOVER - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 12/Jul/2022, 17h e 03m.