Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/01/2021 até 31/01/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000001	20/01/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000001	9.439,01		EMPENHO PARA PAGTº DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	9.439,01	0,00	9.439,01
000010	29/01/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000008	11.295,08		ESTIMADO FOLHA DE PAGTº PARA FUNC. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, (FME) PARA O CORRENTE ANO.	1.376,05	0,00	9.919,03	9.919,03	1.376,05
000011	29/01/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000010	45,00		FOLHA DE PAGTº ESTIMADO PARA AUX. ALIMENTAÇÃO (FME), FUNC. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O CORRENTE ANO.	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
000012	29/01/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00024	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000013	313,50		EMPENHO ESTIMADO PARA PAGTº SALÁRIO FAMÍLIA SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FME), REF. AO MÊS 01/21.	0,00	0,00	313,50	313,50	0,00
000013	29/01/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00148	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000058	3.027,57		FOLHA DE PAGTº PESSOAL JOVENS E ADULTOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/21.	724,07	0,00	2.303,50	2.303,50	724,07
000014	29/01/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000010	1.200,00		FOLHA DE PAGTº PARA AUX. ALIMENTAÇÃO (FME), REF, AO MÊS 01/21.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
000015	29/01/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000008	10.222,93		PAGTº PARA FUNC. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, (FME) PARA O CORRENTE ANO, PAGTº REF. AO MÊS 01/21.	790,98	0,00	9.431,95	9.431,95	790,98
000016	29/01/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000008	6.000,00		PAGTº PARA FUNC. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, (FME) PARA O CORRENTE ANO, REF. AO MÊS 01/21. (COMISSIONADO)	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000017	29/01/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00064	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110200	00000022	482,61		FOLHA DE PESSOAL FÉRIAS SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REF. AO MÊS 01/21	0,00	0,00	482,61	482,61	0,00
000018	29/01/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00069	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000026	10.050,00		PAGTº AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REF. AO MÊS 01/21	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
000019	29/01/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00061	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190050000	00000023	2.508,00		PAGTº SALÁRIO FAMÍLIA SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REF, AO MÊS 01/21	0,00	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
000020	29/01/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00063	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110100	00000027	16.188,95		EMPENHO EST. PARA PAGTº 13º SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL FUN DEB 40%	1.780,74	0,00	14.408,21	14.408,21	1.780,74
000021	29/01/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00062	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000021	205.626,88		EMPENHO ESTIMADO FOLHA PAGTº SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%.	50.479,48	0,00	155.147,40	155.147,40	52.642,16
000022	29/01/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00061	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190050000	00000023	52,25		PAGTº SALÁRIO FAMÍLIA SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REF. AO MÊS 01/21	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
000023	29/01/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00062	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000021	1.475,31		FOLHA PAGTº SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REF. AO MÊS 01/21.	399,28	0,00	1.076,03	1.076,03	399,28
000024	29/01/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00094	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000053	1.358,50		PROC. ESTIMADO PAGTº SALÁRIO FAMÍLIA FUNC. ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, REF. AO MÊS 01/21.	0,00	0,00	1.358,50	1.358,50	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/01/2021 até 31/01/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000025	29/01/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00095	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000050	73.959,02		PAGTº PESSOAL ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, REF. AO MÊS 01/21.	12.837,54	0,00	61.121,48	61.121,48	12.837,54
000026	29/01/202	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	00057	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000043	300,00		PAGTº AUX. ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, REF. AO MÊS 01/21.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000027	29/01/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00094	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000053	1.828,75		PROC. ESTIMADO PAGTº SALÁRIO FAMÍLIA FUNC. ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, REF. AO MÊS 01/21	0,00	0,00	1.828,75	1.828,75	0,00
000028	29/01/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00051	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000042	79.676,54		FOLHA DE PAGTº SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, REF. AO MÊS 01/21	12.549,84	0,00	67.126,70	67.126,70	12.549,84
000029	29/01/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00053	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110200	00000044	2.172,34		PROC. ESTIMADO PAGTº FÉRIAS DOS SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, REF. 01/21.	0,00	0,00	2.172,34	2.172,34	0,00
000030	29/01/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00094	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000053	1.567,50		PAGTº SALÁRIO FAMÍLIA FUNC. ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, REF. 01/21	0,00	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00
000031	29/01/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00096	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000052	3.174,86		PROC. ESTIMADO PAGTº 13º SALÁRIO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%.	349,22	0,00	2.825,64	2.825,64	349,22
000032	29/01/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00051	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000042	168.993,56		PÁGTº SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%., REF. AO MÊS 01/21	37.426,74	0,00	131.566,82	131.566,82	37.426,74
000033	29/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000003	10,45		EMPENHO ESTIMADO PARA PAGTº DE DESPESAS BANCÁRIAS, RECURSO ORDINÁRIO, EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
							610.968,61			**119.995,75**		**490.972,86**	**481.533,85**	**131.597,44**