

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora: 0000 Prefeitura Municipal

Conta Contábil: 11696 FUNDEB INTEGRAL (Secretaria de Educação) - Banco: 001 Agência: 1770 -1 Conta Corrente: 14198-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.02.03.01.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|------|-----------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 266.538,85 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 266.538,85 |
| Débitos: | 810.958,62 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 810.958,62 |
| Créditos: | 481.129,76 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 481.129,76 |
| Saldo Atual: | 596.367,71 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------------|--|--------------------------------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 43397 | 01/01/2022 | Implantação de Saldos.Saldo Final da Conta Contábil 6574 em 2021 | | | | | | | 2153 F | | 266.538,85 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 266.538,85 + |
| 0000 | 8670 | 14/01/2022 | Pagamento Restos a Pagar.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 Credor: I N S S | 162 Documento 12 de 14/01/2022 | 2021/007238 | | | | | 4351 F | | 24.230,19 - |
| 0000 | 8677 | | Pagamento Restos a Pagar.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 Credor: I N S S | 162 Documento 12 de 14/01/2022 | 2021/007234 | | | | | 4351 F | | 23.903,10 - |
| 0000 | 8684 | | Pagamento Restos a Pagar.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 Credor: I N S S | 162 Documento 12 de 14/01/2022 | 2021/007240 | | | | | 4351 F | | 3.583,39 - |
| 0000 | 8691 | | Pagamento Restos a Pagar.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 Credor: I N S S | 162 Documento 12 de 14/01/2022 | 2021/007239 | | | | | 4351 F | | 2.212,22 - |
| 0000 | 8703 | | Pagamento Restos a Pagar.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 Credor: I N S S | 162 Documento 12 de 14/01/2022 | 2021/007235 | | | | | 4351 F | | 4.666,65 - |
| 0000 | 8710 | | Pagamento Restos a Pagar.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 Credor: I N S S | 162 Documento 12 de 14/01/2022 | 2021/007281 | | | | | 4351 F | | 871,71 - |
| 0000 | 8717 | | Pagamento Restos a Pagar.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 Credor: I N S S | 162 Documento 12 de 14/01/2022 | 2021/007280 | | | | | 4351 F | | 1.186,62 - |
| 0000 | 25041 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 112 | | 3055 F | | 185.027,65 + |
| 0000 | 25048 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 113 | | 3055 F | | 46.256,91 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 437.169,53 + |
| 0000 | 34519 | 21/01/2022 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 112 | | 3055 F | | 279.715,06 + |
| 0000 | 34526 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 113 | | 3055 F | | 69.928,76 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 786.813,35 + |
| 0000 | 20929 | 31/01/2022 | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 Documento 1 de 31/01/2022 | 2022/000410 | | | | 352 | 1201 F | | 26.870,53 - |
| 0000 | 20936 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 Documento 1 de 31/01/2022 | 2022/000407 | | | | 301 | 1201 F | | 17.726,89 - |

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Conta Contábil: 11696 FUNDEB INTEGRAL (Secretaria de Educação) Banco: 001 Agência: 1770 -1 Conta Corrente: 14198-4

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------------|--|--------|---------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 20943 | 31/01/2022 | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 | Documento 1 de 31/01/2022 | 2022/000289 | | | 352 | | 1201 F | 4.036,20 - |
| 0000 | 20950 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 | Documento 1 de 31/01/2022 | 2022/000287 | | | 301 | | 1201 F | 4.409,21 - |
| 0000 | 20957 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 | Documento 1 de 31/01/2022 | 2022/000423 | | | 351 | | 1201 F | 22.729,96 - |
| 0000 | 20964 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 | Documento 1 de 31/01/2022 | 2022/000421 | | | 300 | | 1201 F | 24.436,74 - |
| 0000 | 20971 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 | Documento 1 de 31/01/2022 | 2022/000409 | | | 351 | | 1201 F | 92.631,44 - |
| 0000 | 20978 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 | Documento 1 de 31/01/2022 | 2022/000406 | | | 300 | | 1201 F | 115.504,29 - |
| 0000 | 20983 | | Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 | | | | | | | | 11803 F | 88.715,80 - |
| 0000 | 21148 | | Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 | | | | | | | | 11803 F | 20.570,86 - |
| 0000 | 21536 | | Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA | 3991 | Documento 1 de 31/01/2022 | 2022/000009 | | | | | 4171 F | 340,34 - |
| 0000 | 23326 | | Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE | 3354 | | 2022/000006 | | | | | 11884 F | 203,59 + |
| 0000 | 23329 | | Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE | 3354 | | 2022/000006 | | | | | 539 F | 203,59 - |
| 0000 | 23333 | | Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE | 3354 | | 2022/000006 | | | | | 11914 F | 599,03 + |
| 0000 | 23336 | | Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE | 3354 | | 2022/000006 | | | | | 539 F | 599,03 - |
| 0000 | 23340 | | Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE | 3354 | Documento 6 de 31/01/2022 | 2022/000006 | | | | | 539 F | 1.652,38 - |
| 0000 | 25401 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. Rec. da Compl. da União ao FUNDEB - VAAF - Principal | | | | | 160 | | | 3055 F | 3.814,60 + |
| 0000 | 25422 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 112 | | | 3055 F | 177.862,54 + |
| 0000 | 25429 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 113 | | | 3055 F | 44.465,64 + |
| 0000 | 41294 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 70% | | | | | 57 | | | 3008 F | 2.467,87 + |
| 0000 | 41301 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 30% | | | | | 58 | | | 3008 F | 616,97 + |

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Conta Contábil: 11696 FUNDEB INTEGRAL (Secretaria de Educação) Banco: 001 Agência: 1770 -1 Conta Corrente: 14198-4

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 118381 | 31/01/2022 | Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA | 3991 | Documento 1 de 31/01/2022 | 2022/000011 | | | | 4182 F | | 48,62 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 596.367,71 + |

| UG | Receita | Receita Prevista | Atualizada | Janeiro | Total |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|------------|------------|
| Transferências | | | | | |
| 000 | 112 Transferências de Recursos do F | 5.200.137,26 | 5.200.137,26 | 642.605,25 | 642.605,25 |
| 000 | 113 Transferências de Recursos do F | 1.689.234,59 | 1.689.234,59 | 160.651,31 | 160.651,31 |
| Totais | | 6.889.371,85 | 6.889.371,85 | 803.256,56 | 803.256,56 |
| Rentabilidade das Transferências | | | | | |
| 000 | 57 Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 7 | 7.490,04 | 7.490,04 | 2.467,87 | 2.467,87 |
| 000 | 58 Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 3 | 2.430,40 | 2.430,40 | 616,97 | 616,97 |
| Totais | | 9.920,44 | 9.920,44 | 3.084,84 | 3.084,84 |
| Compl. de Recursos - VAAF | | | | | |
| 000 | 160 Transf. Rec. da Compl. da União | 0,00 | 0,00 | 3.814,60 | 3.814,60 |
| Totais | | 0,00 | 0,00 | 3.814,60 | 3.814,60 |

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria, 06/Jul/2022, 15h e 20m.

| UG | Despesa Liquidada | Despesa Orçada | Atualizada | Janeiro | Total |
|--|--------------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|
| Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério | | | | | |
| 000 | 5452 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | 5453 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | 5454 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | 5455 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | | | | | |
| 000 | 299 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA | 134.050,00 | 134.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | 300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1.989.977,58 | 1.989.977,58 | 184.700,90 | 184.700,90 |
| 000 | 302 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 467.286,08 | 467.286,08 | 39.775,88 | 39.775,88 |
| 000 | 304 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais | | 2.603.813,66 | 2.603.813,66 | 224.476,78 | 224.476,78 |
| Educação Infantil em Creches e Pré-escolas | | | | | |
| 000 | 351 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2.124.027,57 | 2.124.027,57 | 158.514,71 | 158.514,71 |
| 000 | 355 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais | | 2.136.527,57 | 2.136.527,57 | 158.514,71 | 158.514,71 |
| 000 | 353 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 467.286,07 | 467.286,07 | 34.136,63 | 34.136,63 |
| Totais | | 467.286,07 | 467.286,07 | 34.136,63 | 34.136,63 |

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria, 06/Jul/2022, 15h e 23m.