

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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:	753.810,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	753.810,29
Débitos:	750.714,22	Débitos:	0,00	Débitos:	750.714,22
Créditos:	768.830,70	Créditos:	0,00	Créditos:	768.830,70
Saldo Atual:	735.693,81	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74200	04/03/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112		3055 F		86.502,58 +
0000	74207		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113		3055 F		21.625,65 +
											Saldo Atual:	861.938,52 +
0000	87231	11/03/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112		3055 F		96.351,70 +
0000	87238		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113		3055 F		24.087,93 +
											Saldo Atual:	982.378,15 +
0000	92680	16/03/2022	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 Credor: I N S S	162 Documento 2 de 16/03/2022	2022/000994				353	4351 F		27.890,25 -
0000	92687		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 Credor: I N S S	162 Documento 2 de 16/03/2022	2022/000990				302	4351 F		31.115,54 -
0000	92694		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 Credor: I N S S	162 Documento 2 de 16/03/2022	2022/000974				353	4351 F		6.721,41 -
0000	92701		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 Credor: I N S S	162 Documento 2 de 16/03/2022	2022/000970				302	4351 F		6.942,26 -
0000	92708		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 Credor: I N S S	162 Documento 2 de 16/03/2022	2022/000800				354	4351 F		363,27 -
0000	92715		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 Credor: I N S S	162 Documento 2 de 16/03/2022	2022/000995				354	4351 F		7.486,80 -
0000	92722		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 Credor: I N S S	162 Documento 2 de 16/03/2022	2022/000991				303	4351 F		5.589,82 -
0000	92729		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 Credor: I N S S	162 Documento 2 de 16/03/2022	2022/000975				354	4351 F		1.427,14 -
0000	92736		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 Credor: I N S S	162 Documento 2 de 16/03/2022	2022/000971				303	4351 F		1.181,63 -
											Saldo Atual:	893.660,03 +
0000	96857	18/03/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112		3055 F		158.714,91 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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	96864	18/03/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113		3055 F		39.678,73 +
											Saldo Atual:	1.092.053,67 +
0000	108081	25/03/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112		3055 F		125.106,62 +
0000	108088		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113		3055 F		31.276,66 +
											Saldo Atual:	1.248.436,95 +
0000	116925	31/03/2022	Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022							11803 F		156.907,88 -
0000	116928		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022							11803 F		31.483,10 -
0000	117130		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 3 de 31/03/2022	2022/001720				352	1201 F		38.289,30 -
0000	117137		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 3 de 31/03/2022	2022/001761				352	1201 F		6.295,64 -
0000	117144		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 3 de 31/03/2022	2022/001757				301	1201 F		6.156,22 -
0000	117151		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 3 de 31/03/2022	2022/001715				301	1201 F		28.929,12 -
0000	117165		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 3 de 31/03/2022	2022/001714				300	1201 F		187.849,15 -
0000	117172		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 3 de 31/03/2022	2022/001760				351	1201 F		32.405,26 -
0000	117179		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 3 de 31/03/2022	2022/001756				300	1201 F		35.236,71 -
0000	117186		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 3 de 31/03/2022	2022/001719				351	1201 F		142.643,00 -
0000	118023		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	2022/000232					11884 F		365,36 +
0000	118026		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	2022/000232					539 F		365,36 -
0000	118030		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	2022/000232					11905 F		26,49 +
0000	118033		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	2022/000232					539 F		26,49 -

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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	118037	31/03/2022	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2022/000232				11903 F		26,49 +
0000	118040		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2022/000232				539 F		26,49 -
0000	118044		Pagamento de Docto Extra.SALARIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	Documento 3 de 31/03/2022	2022/000232				539 F		13.498,86 -
0000	120845		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112		3055 F		127.357,66 +
0000	120852		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113		3055 F		31.839,41 +
0000	122171		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 70%					57		3008 F		6.203,22 +
0000	122178		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 30%					58		3008 F		1.550,81 +
											Saldo Atual:	735.693,81 +

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	
Transferências							
000	112	Transferências de Recursos do F	5.200.137,26	5.200.137,26	642.605,25	533.751,96	594.033,47
000	113	Transferências de Recursos do F	1.689.234,59	1.689.234,59	160.651,31	133.437,99	148.508,38
Totais			6.889.371,85	6.889.371,85	803.256,56	667.189,95	742.541,85
Rentabilidade das Transferências							
000	57	Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 7	7.490,04	7.490,04	2.467,87	4.187,30	6.203,22
000	58	Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 3	2.430,40	2.430,40	616,97	1.046,82	1.550,81
Totais			9.920,44	9.920,44	3.084,84	5.234,12	7.754,03
Compl. de Recursos - VAAF							
000	160	Transf. Rec. da Compl. da União	0,00	45.775,20	3.814,60	0,00	0,00
Totais			0,00	45.775,20	3.814,60	0,00	0,00

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria, 06/Jul/2022, 15h e 21m.

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março
Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério						
000	5452 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	21.255,23	0,00	0,00	0,00
000	5453 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	4.569,87	0,00	0,00	0,00
000	5454 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	21.255,24	0,00	0,00	0,00
000	5455 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	4.569,87	0,00	0,00	0,00
Totais		0,00	51.650,21	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental						
000	299 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	134.050,00	134.050,00	0,00	0,00	0,00
000	300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.989.977,58	2.056.827,85	184.700,90	189.867,77	307.001,84
000	302 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	467.286,08	481.658,89	39.775,88	40.733,21	66.314,00
000	304 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Totais		2.603.813,66	2.685.036,74	224.476,78	230.600,98	373.315,84
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas						
000	351 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.124.027,57	2.190.877,85	158.514,71	160.720,30	247.621,82
000	355 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Totais		2.136.527,57	2.203.377,85	158.514,71	160.720,30	247.621,82
000	353 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	467.286,07	481.658,88	34.136,63	34.611,66	53.326,17
Totais		467.286,07	481.658,88	34.136,63	34.611,66	53.326,17

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria, 06/Jul/2022, 15h e 24m.