

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	948.067,11	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	948.067,11
Débitos:	720.135,82	Débitos:	0,00	Débitos:	720.135,82
Créditos:	834.913,75	Créditos:	0,00	Créditos:	834.913,75
Saldo Atual:	833.289,18	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221657	02/06/2022	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 5 de 02/06/2022	2022/003031			300		1201 F	168.316,42 -
0000	221664		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 5 de 02/06/2022	2022/003094			355		1575 F	374,69 -
0000	221671		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 5 de 02/06/2022	2022/003073			351		1201 F	45.501,85 -
0000	221678		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 5 de 02/06/2022	2022/003071			300		1201 F	34.561,23 -
0000	221685		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 5 de 02/06/2022	2022/003035			351		1201 F	151.828,39 -
0000	221692		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 5 de 02/06/2022	2022/003072			301		1201 F	9.381,01 -
0000	221723		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 5 de 02/06/2022	2022/003036			352		1201 F	25.040,38 -
0000	221730		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 5 de 02/06/2022	2022/003032			301		1201 F	35.447,93 -
											Saldo Atual:	477.615,21 +
0000	239546	10/06/2022	Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 Credor: I N S S	162	Documento 5 de 10/06/2022	2022/003146			354		4351 F	7.335,28 -
0000	239553		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 Credor: I N S S	162	Documento 5 de 10/06/2022	2022/003142			303		4351 F	10.077,96 -
0000	239560		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 Credor: I N S S	162	Documento 5 de 10/06/2022	2022/003123			303		4351 F	2.868,41 -
0000	239574		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 Credor: I N S S	162	Documento 5 de 10/06/2022	2022/003145			353		4351 F	40.982,27 -
0000	239581		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 Credor: I N S S	162	Documento 5 de 10/06/2022	2022/003141			302		4351 F	42.605,09 -
0000	239588		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 Credor: I N S S	162	Documento 5 de 10/06/2022	2022/003124			353		4351 F	13.739,21 -
0000	239595		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 Credor: I N S S	162	Documento 5 de 10/06/2022	2022/003122			302		4351 F	5.480,99 -

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	240343	10/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112		3055 F		111.216,02 +
0000	240350		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113		3055 F		27.804,00 +
											Saldo Atual:	493.546,02 +
0000	257307	24/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112		3055 F		281.007,46 +
0000	257314		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113		3055 F		70.251,87 +
											Saldo Atual:	844.805,35 +
0000	361519	27/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. Rec. da Compl. da União ao FUNDEB - VAAF - Principal					160		3055 F		3.348,54 +
0000	361538		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. Rec. da Compl. da União ao FUNDEB - VAAF - Principal					160		3055 F		3.814,60 -
											Saldo Atual:	844.339,29 +
0000	271596	30/06/2022	Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022							11803 F		109.891,66 -
0000	271611		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022							11803 F		22.420,69 -
0000	306006		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							11696 F		92.866,61 +
0000	306007		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							11696 F		92.866,61 -
0000	333029		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	Documento 6 de 30/06/2022	2022/000591				539 F		11.579,55 -
0000	333062		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 6 de 30/06/2022	2022/000595				4182 F		112,94 -
0000	354358		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 6 de 30/06/2022	2022/000593				4172 F		169,41 -
0000	354606		Lançamento a Débito.Ajuste do saldo das Fontes 101 e 102.							11696 F		517,18 +
0000	354607		Lançamento a Crédito.Ajuste do saldo das Fontes 101 e 102.							11696 F		517,18 -
0000	362275		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 70%					57		3008 F		4.137,47 +
0000	362282		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 30%					58		3008 F		1.034,37 +

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	362695	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112		3055 F		102.361,84 +
0000	362702		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113		3055 F		25.590,46 +
											Saldo Atual:	833.289,18 +

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro	Março	Abril		
Transferências								
000	112	Transferências de Recursos do F	5.200.137,26	642.605,25	533.751,96	594.033,47	537.260,46	581.331,26
			5.200.137,26					
000	113	Transferências de Recursos do F	1.689.234,59	160.651,31	133.437,99	148.508,38	134.315,12	130.731,26
			1.689.234,59					
Totais			6.889.371,85	803.256,56	667.189,95	742.541,85	671.575,58	712.062,52
			6.889.371,85					
Rentabilidade das Transferências								
000	57	Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 7	7.490,04	2.467,87	4.187,30	6.203,22	4.227,34	4.980,00
			7.490,04					
000	58	Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 3	2.430,40	616,97	1.046,82	1.550,81	1.056,84	1.240,00
			2.430,40					
Totais			9.920,44	3.084,84	5.234,12	7.754,03	5.284,18	6.220,00
			9.920,44					
Compl. de Recursos - VAAF								
000	160	Transf. Rec. da Compl. da União	0,00	3.814,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			45.775,20					
Totais			0,00	3.814,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			45.775,20					

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria, 05/Set/2022, 09h e 48m.

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro	Março	Abril	
Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério							
000	5452 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,36	
		21.255,23					
000	5453 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	514,12	
		4.569,87					
000	5454 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201,84	
		21.255,24					
000	5455 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,23	
		4.569,87					
Totais		0,00	0,00	0,00	0,00	9.223,55	
		51.650,21					
Ensino Fundamental							
000	299 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	134.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		134.050,00					
000	300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.989.977,58	184.700,90	189.867,77	307.001,84	258.722,80	275.4
		2.056.827,85					
000	302 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	467.286,08	39.775,88	40.733,21	66.314,00	56.968,14	59.8
		481.658,89					
000	304 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.500,00					
Totais		2.603.813,66	224.476,78	230.600,98	373.315,84	315.690,94	335.3
		2.685.036,74					
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas							
000	351 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.124.027,57	158.514,71	160.720,30	247.621,82	240.408,03	276.2
		2.190.877,85					
000	355 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	1.630,86	4
		12.500,00					
Totais		2.136.527,57	158.514,71	160.720,30	247.621,82	242.038,89	276.6
		2.203.377,85					
000	353 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	467.286,07	34.136,63	34.611,66	53.326,17	52.129,55	59.1
		481.658,88					
Totais		467.286,07	34.136,63	34.611,66	53.326,17	52.129,55	59.1

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro	Março	Abril
----	-------------------	------------------------------	------------------	-----------	-------	-------

481.658,88

FONTE: GOVER - Responsabilidade Fiscal, Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria, 05/Set/2022, 09h e 50m.