

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	646.683,82	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	646.683,82
Débitos:	893.279,12	Débitos:	0,00	Débitos:	893.279,12
Créditos:	813.989,86	Créditos:	0,00	Créditos:	813.989,86
Saldo Atual:	725.973,08	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319101	02/08/2022	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 7 de 02/08/2022	2022/004476			301		1201 F	39.549,91 -
0000	319108		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 7 de 02/08/2022	2022/004511			352		1201 F	3.100,15 -
0000	319115		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 7 de 02/08/2022	2022/004480			352		1201 F	37.763,19 -
0000	319122		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 7 de 02/08/2022	2022/004479			351		1201 F	131.975,18 -
0000	319129		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 7 de 02/08/2022	2022/004538			299		1201 F	3.544,07 -
0000	319136		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 7 de 02/08/2022	2022/004475			300		1201 F	124.623,01 -
											Saldo Atual:	306.128,31 +
0000	328962	04/08/2022	Pagamento de Empenho.FGTS Credor: FGTS - FOLHA PAGTO CLT	2929	Documento 4605 de 04/08/2022	2022/004605			302		4500 F	323,03 -
											Saldo Atual:	305.805,28 +
0000	331284	05/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112			3055 F	56.765,59 +
0000	331291		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113			3055 F	14.191,40 +
											Saldo Atual:	376.762,27 +
0000	339875	11/08/2022	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 Credor: I N S S	162	Documento 7 de 11/08/2022	2022/004603			302		4351 F	863,92 -
0000	339882		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 Credor: I N S S	162	Documento 7 de 11/08/2022	2022/004580			353		4351 F	36.163,22 -
0000	339889		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 Credor: I N S S	162	Documento 7 de 11/08/2022	2022/004576			302		4351 F	33.435,19 -
0000	339896		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 Credor: I N S S	162	Documento 7 de 11/08/2022	2022/004208			302		4351 F	308,69 -
0000	340065		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 Credor: I N S S	162	Documento 7 de 11/08/2022	2022/004581			354		4351 F	10.568,27 -

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	340072	11/08/2022	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 Credor: I N S S	162	Documento 7 de 11/08/2022	2022/004577			303	4351 F		11.200,20 -
0000	340079		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 Credor: I N S S	162	Documento 7 de 11/08/2022	2022/004561			354	4351 F		768,12 -
											Saldo Atual:	283.454,66 +
0000	341837	12/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112		3055 F		114.997,06 +
0000	341844		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113		3055 F		28.749,26 +
											Saldo Atual:	427.200,98 +
0000	350806	19/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112		3055 F		200.712,64 +
0000	350813		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113		3055 F		50.178,16 +
											Saldo Atual:	678.091,78 +
0000	364726	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112		3055 F		147.283,36 +
0000	364733		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113		3055 F		36.820,84 +
0000	370135		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022							11803 F		111.584,93 -
0000	370138		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022							11803 F		28.982,68 -
0000	370596		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 70%					57		3008 F		4.168,89 +
0000	370603		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 30%					58		3008 F		1.042,22 +
0000	370923		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 8 de 31/08/2022	2022/000880				4182 F		225,88 -
0000	370937		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 8 de 31/08/2022	2022/000878				4172 F		56,47 -
0000	371014		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	Documento 8 de 31/08/2022	2022/000874				539 F		584,05 -
0000	386757		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							11696 F		238.369,70 +
0000	386758		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							11696 F		238.369,70 -
											Saldo Atual:	725.973,08 +

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	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
			7.100.137,26	478.648,16	519.758,65			
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	119.662,04	129.939,66			
Totais		6.889.371,85	803.256,56	667.189,95	742.541,85	671.575,58	712.046,84	712.046,84
		8.789.371,85	598.310,20	649.698,31				
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
			80.029,98	3.140,80	4.168,89			
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	785,21	1.042,22			
Totais		9.920,44	3.084,84	5.234,12	7.754,03	5.284,18	6.284,18	6.220,00
		82.460,38	3.926,01	5.211,11				
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	0,00	0,00			
Totais		0,00	3.814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.775,20	0,00	0,00				

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria, 25/Out/2022, 11h e 20m.

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	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	0,00	0,00			
000	5453 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	514,12	
		4.569,87	0,00	0,00			
000	5454 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201,84	
		21.255,24	0,00	0,00			
000	5455 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,23	
		4.569,87	0,00	0,00			
Totais		0,00	0,00	0,00	0,00	9.223,55	
		51.650,21	0,00	0,00			
Ensino Fundamental							
000	299 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	134.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		134.050,00	4.037,90	11.280,48			
000	300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.989.977,58	184.700,90	189.867,77	307.001,84	258.722,80	275.4
		2.868.572,68	172.082,39	191.983,98			
000	302 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	467.286,08	39.775,88	40.733,21	66.314,00	56.968,14	59.8
		656.184,03	38.513,63	44.247,73			
000	304 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.500,00	717,98	0,00			
Totais		2.603.813,66	224.476,78	230.600,98	373.315,84	315.690,94	335.3
		3.671.306,71	215.351,90	247.512,19			
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
		3.002.622,68	188.335,75	196.319,14			
000	355 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	1.630,86	4
		12.500,00	0,00	0,00			
Totais		2.136.527,57	158.514,71	160.720,30	247.621,82	242.038,89	276.6
		3.015.122,68	188.335,75	196.319,14			
000	353 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	467.286,07	34.136,63	34.611,66	53.326,17	52.129,55	59.1
		656.184,02	40.600,15	42.035,05			
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 Agosto	Março	Abril
		656.184,02	40.600,15	42.035,05		

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria, 25/Out/2022, 11h e 23m.