

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	725.973,08	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	725.973,08
Débitos:	573.296,88	Débitos:	0,00	Débitos:	573.296,88
Créditos:	617.541,14	Créditos:	0,00	Créditos:	617.541,14
Saldo Atual:	681.728,82	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	372973	01/09/2022	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 8 de 01/09/2022	2022/005231			301		1201 F	42.567,55 -
0000	372980		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 8 de 01/09/2022	2022/005270			352		1201 F	3.261,38 -
0000	372987		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 8 de 01/09/2022	2022/005236			352		1201 F	36.339,48 -
0000	372994		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 8 de 01/09/2022	2022/005235			351		1201 F	138.301,40 -
0000	373001		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 8 de 01/09/2022	2022/005291			299		1201 F	10.204,67 -
0000	373008		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 8 de 01/09/2022	2022/005230			300		1201 F	139.492,60 -
											Saldo Atual:	355.806,00 +
0000	384821	06/09/2022	Pagamento de Empenho.FGTS Credor: FGTS - FOLHA PAGTO CLT	2929	Documento 5363 de 06/09/2022	2022/005363			302		4500 F	902,44 -
											Saldo Atual:	354.903,56 +
0000	391526	09/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112			3055 F	88.565,10 +
0000	391533		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113			3055 F	22.141,27 +
											Saldo Atual:	465.609,93 +
0000	399362	15/09/2022	Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 Credor: I N S S	162	Documento 8 de 15/09/2022	2022/005340			354		4351 F	10.357,37 -
0000	399369		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 Credor: I N S S	162	Documento 8 de 15/09/2022	2022/005335			303		4351 F	12.374,26 -
0000	399376		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 Credor: I N S S	162	Documento 8 de 15/09/2022	2022/005318			354		4351 F	815,25 -
0000	399383		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 Credor: I N S S	162	Documento 8 de 15/09/2022	2022/005361			302		4351 F	2.429,25 -
0000	399390		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 Credor: I N S S	162	Documento 8 de 15/09/2022	2022/005339			353		4351 F	41.394,53 -

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	399397	15/09/2022	Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 Credor: I N S S	162	Documento 8 de 15/09/2022	2022/005334			302	4351 F		40.916,04 -
											Saldo Atual:	357.323,23 +
0000	403375	16/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112		3055 F		111.552,14 +
0000	403382		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113		3055 F		27.888,04 +
											Saldo Atual:	496.763,41 +
0000	412850	23/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112		3055 F		157.431,85 +
0000	412857		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113		3055 F		39.357,96 +
											Saldo Atual:	693.553,22 +
0000	419449	30/09/2022	Lançamento a Crédito.RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 5821/22							11803 F		137,34 -
0000	419482		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 16195 de 30/09/2022	2022/005822			305	1575 F		882,95 -
0000	419489		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 16195 de 30/09/2022	2022/005821			301	1201 F		1.275,40 -
0000	426253		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022							11803 F		112.590,97 -
0000	426283		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022							11803 F		22.380,14 -
0000	426447		Pagamento de Docto Extra.SALARIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 9 de 30/09/2022	2022/001016				4172 F		56,47 -
0000	426498		Pagamento de Docto Extra.SALARIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 9 de 30/09/2022	2022/001018				4182 F		169,41 -
0000	426582		Pagamento de Docto Extra.SALARIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	Documento 9 de 30/09/2022	2022/001012				539 F		692,24 -
0000	426885		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 70%					57		3008 F		3.872,75 +
0000	426892		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 30%					58		3008 F		968,19 +
0000	427207		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112		3055 F		97.215,66 +
0000	427214		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113		3055 F		24.303,92 +
											Saldo Atual:	681.728,82 +



UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril		
<b>Transferências</b>								
000	112	Transferências de Recursos do F	5.200.137,26	642.605,25	533.751,96	594.033,47	537.260,46	581.311,19
			7.100.137,26	478.648,16	519.758,65	454.764,75		
000	113	Transferências de Recursos do F	1.689.234,59	160.651,31	133.437,99	148.508,38	134.315,12	130.711,19
			1.689.234,59	119.662,04	129.939,66	113.691,19		
<b>Totais</b>			<b>6.889.371,85</b>	<b>803.256,56</b>	<b>667.189,95</b>	<b>742.541,85</b>	<b>671.575,58</b>	<b>712.022,38</b>
			8.789.371,85	598.310,20	649.698,31	568.455,94		
<b>Rentabilidade das Transferências</b>								
000	57	Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 7	7.490,04	2.467,87	4.187,30	6.203,22	4.227,34	4.981,19
			80.029,98	3.140,80	4.168,89	3.872,75		
000	58	Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 3	2.430,40	616,97	1.046,82	1.550,81	1.056,84	1.241,19
			2.430,40	785,21	1.042,22	968,19		
<b>Totais</b>			<b>9.920,44</b>	<b>3.084,84</b>	<b>5.234,12</b>	<b>7.754,03</b>	<b>5.284,18</b>	<b>6.222,38</b>
			82.460,38	3.926,01	5.211,11	4.840,94		
<b>Compl. de Recursos - VAAF</b>								
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	0,00		
<b>Totais</b>			<b>0,00</b>	<b>3.814,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			45.775,20	0,00	0,00	0,00		

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria, 25/Out/2022, 11h e 21m.

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	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	0,00		
000	5453 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	514,12	
		4.569,87	0,00	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	0,00		
000	5455 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,23	
		4.569,87	0,00	0,00	0,00		
Totais		0,00	0,00	0,00	0,00	9.223,55	
		51.650,21	0,00	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	11.536,86		
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	197.488,54		
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	45.969,57		
000	304 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.500,00	717,98	0,00	1.717,61		
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	256.712,58		
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	199.060,83		
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	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	199.060,83		
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	42.868,43		
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 Setembro	Abril
		656.184,02	40.600,15	42.035,05	42.868,43	

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