

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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:	681.728,82	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	681.728,82
Débitos:	864.579,40	Débitos:	0,00	Débitos:	864.579,40
Créditos:	880.150,65	Créditos:	0,00	Créditos:	880.150,65
Saldo Atual:	666.157,57	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	427410	04/10/2022	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 9 de 04/10/2022	2022/005874			301		1201 F	31.042,68 -
0000	427417		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 9 de 04/10/2022	2022/005913			352		1201 F	3.261,38 -
0000	427424		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 9 de 04/10/2022	2022/005879			352		1201 F	29.465,68 -
0000	427431		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 9 de 04/10/2022	2022/005873			300		1201 F	144.522,36 -
0000	427438		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 9 de 04/10/2022	2022/005941			304		1575 F	1.524,32 -
0000	427445		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 9 de 04/10/2022	2022/005939			299		1201 F	10.437,97 -
0000	427452		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 9 de 04/10/2022	2022/005878			351		1201 F	140.728,22 -
											Saldo Atual:	320.746,21 +
0000	433681	05/10/2022	Pagamento de Empenho.FGTS Credor: FGTS - FOLHA PAGTO CLT	2929	Documento 6012 de 05/10/2022	2022/006012			302		4500 F	922,95 -
											Saldo Atual:	319.823,26 +
0000	437364	07/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112			3055 F	45.400,51 +
0000	437371		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113			3055 F	11.350,12 +
											Saldo Atual:	376.573,89 +
0000	442587	13/10/2022	Pagamento de Empenho. INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 Credor: I N S S	162	Documento 9 de 13/10/2022	2022/006010			302		4351 F	2.484,48 -
0000	442594		Pagamento de Empenho. INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 Credor: I N S S	162	Documento 9 de 13/10/2022	2022/005988			353		4351 F	42.811,96 -
0000	442601		Pagamento de Empenho. INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 Credor: I N S S	162	Documento 9 de 13/10/2022	2022/005983			302		4351 F	41.869,90 -

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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	442608	13/10/2022	Pagamento de Empenho. INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 Credor: I N S S	162	Documento 9 de 13/10/2022	2022/005989			354	4351 F		8.588,98 -
0000	442615		Pagamento de Empenho. INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 Credor: I N S S	162	Documento 9 de 13/10/2022	2022/005984			303	4351 F		9.143,15 -
0000	442622		Pagamento de Empenho. INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 Credor: I N S S	162	Documento 9 de 13/10/2022	2022/005967			354	4351 F		815,25 -
0000	442629		Pagamento de Empenho. INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 Credor: I N S S	162	Documento 9 de 13/10/2022	2022/005823			303	4351 F		385,70 -
											Saldo Atual:	270.474,47 +
0000	446081	14/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112		3055 F		145.059,60 +
0000	446088		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113		3055 F		36.264,90 +
											Saldo Atual:	451.798,97 +
0000	453095	21/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112		3055 F		179.737,42 +
0000	453102		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113		3055 F		44.934,36 +
											Saldo Atual:	676.470,75 +
0000	459892	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112		3055 F		95.578,43 +
0000	459899		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113		3055 F		23.894,61 +
0000	466147		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 70%					57		3008 F		3.653,52 +
0000	466154		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 30%					58		3008 F		913,38 +
0000	466551		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022							11803 F		109.372,77 -
0000	466560		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022							11803 F		24.754,47 -
0000	466694		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 10 de 31/10/2022	2022/001147				4172 F		56,47 -
0000	466715		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 10 de 31/10/2022	2022/001149				4182 F		169,41 -
0000	492767		Lançamento a Débito.Ajustes do saldo das fontes do Fundeb							11696 F		186.310,38 +
0000	492768		Lançamento a Crédito.Ajustes do saldo das fontes do Fundeb							11696 F		186.310,38 -
0000	494675		Lançamento a Débito.Ajuste do Saldo da Fonte de Recursos da 102 para a Fonte 101.							11696 F		46.120,91 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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	494676	31/10/2022	Lançamento a Crédito.Ajuste do Saldo da Fonte de Recursos da 102 para a Fonte 101.							11696 F		46.120,91 -
0000	531119		Lançamento a Débito.Ajuste fonte fundeb conforme solicitado pelo Enedir.							11696 F		45.361,26 +
0000	531120		Lançamento a Crédito.Ajuste fonte fundeb conforme solicitado pelo Enedir.							11696 F		45.361,26 -
										Saldo Atual:		666.157,57 +

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro		
Transferências								
000	112	Transferências de Recursos do F	5.200.137,26	642.605,25	533.751,96	594.033,47	537.260,46	581.3
			7.100.137,26	478.648,16	519.758,65	454.764,75	465.775,96	
000	113	Transferências de Recursos do F	1.689.234,59	160.651,31	133.437,99	148.508,38	134.315,12	130.7
			1.689.234,59	119.662,04	129.939,66	113.691,19	116.443,99	
Totais		6.889.371,85	803.256,56	667.189,95	742.541,85	671.575,58	712.0	
		8.789.371,85	598.310,20	649.698,31	568.455,94	582.219,95		
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	4.9
			80.029,98	3.140,80	4.168,89	3.872,75	3.653,52	
000	58	Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 3	2.430,40	616,97	1.046,82	1.550,81	1.056,84	1.2
			2.430,40	785,21	1.042,22	968,19	913,38	
Totais		9.920,44	3.084,84	5.234,12	7.754,03	5.284,18	6.2	
		82.460,38	3.926,01	5.211,11	4.840,94	4.566,90		
Compl. de Recursos - VAAF								
000	160	Transf. Rec. da Compl. da União	0,00	3.814,60	0,00	0,00	0,00	
			45.775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais		0,00	3.814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		45.775,20	0,00	0,00	0,00	0,00		

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria, 14/Dez/2022, 09h e 33m.

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro
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	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	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	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	0,00
Totais		0,00	0,00	0,00	0,00	9.223,55
		51.650,21	0,00	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	11.459,95
000	300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.989.977,58	184.700,90	189.867,77	307.001,84	258.722,80
		2.868.572,68	172.082,39	191.983,98	197.488,54	185.781,68
000	302 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	467.286,08	39.775,88	40.733,21	66.314,00	56.968,14
		656.184,03	38.513,63	44.247,73	45.969,57	43.393,31
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	0,00
Totais		2.603.813,66	224.476,78	230.600,98	373.315,84	315.690,94
		3.671.306,71	215.351,90	247.512,19	256.712,58	240.634,94
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
		3.002.622,68	188.335,75	196.319,14	199.060,83	198.757,87
000	355 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	1.630,86
		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		2.136.527,57	158.514,71	160.720,30	247.621,82	242.038,89
		3.015.122,68	188.335,75	196.319,14	199.060,83	198.757,87
000	353 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	467.286,07	34.136,63	34.611,66	53.326,17	52.129,55
		656.184,02	40.600,15	42.035,05	42.868,43	42.803,14
Totais		467.286,07	34.136,63	34.611,66	53.326,17	52.129,55
						59.129,55

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro
		656.184,02	40.600,15	42.035,05	42.868,43	42.803,14

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria, 14/Dez/2022, 09h e 36m.