

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	666.157,57	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	666.157,57
Débitos:	1.004.272,79	Débitos:	0,00	Débitos:	1.004.272,79
Créditos:	948.192,11	Créditos:	0,00	Créditos:	948.192,11
Saldo Atual:	722.238,25	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	466778	03/11/2022	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 10 de 03/11/2022	2022/006472			301		1201 F	40.015,76 -
0000	466785		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 10 de 03/11/2022	2022/006510			352		1201 F	3.261,38 -
0000	466792		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 10 de 03/11/2022	2022/006477			352		1201 F	30.376,31 -
0000	466848		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 10 de 03/11/2022	2022/006476			351		1201 F	140.721,62 -
0000	466855		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 10 de 03/11/2022	2022/006471			300		1201 F	135.570,22 -
0000	466862		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 10 de 03/11/2022	2022/006529			299		1201 F	10.334,89 -
											Saldo Atual:	305.877,39 +
0000	470350	04/11/2022	Pagamento de Empenho.FGTS Credor: FGTS - FOLHA PAGTO CLT	2929	Documento 6602 de 04/11/2022	2022/006602			302		4500 F	916,80 -
											Saldo Atual:	304.960,59 +
0000	482765	11/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112			3055 F	147.371,97 +
0000	482772		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113			3055 F	36.843,00 +
0000	483144		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 Credor: I N S S	162	Documento 10 de 11/11/2022	2022/006580			354		4351 F	8.605,02 -
0000	483151		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 Credor: I N S S	162	Documento 10 de 11/11/2022	2022/006575			303		4351 F	11.602,86 -
0000	483158		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 Credor: I N S S	162	Documento 10 de 11/11/2022	2022/006557			354		4351 F	815,25 -
0000	483198		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 Credor: I N S S	162	Documento 10 de 11/11/2022	2022/006600			302		4351 F	2.467,92 -
0000	483205		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 Credor: I N S S	162	Documento 10 de 11/11/2022	2022/006579			353		4351 F	42.746,67 -
0000	483212		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 Credor: I N S S	162	Documento 10 de 11/11/2022	2022/006574			302		4351 F	40.008,59 -

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	516723	11/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112		3055 F		175.004,22 +
0000	516730		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113		3055 F		9.210,75 +
0000	516752		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112		3055 F		147.371,97 -
0000	516759		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113		3055 F		36.843,00 -
											Saldo Atual:	382.929,25 +
0000	491516	18/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112		3055 F		169.411,72 +
0000	491523		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113		3055 F		42.352,93 +
0000	516737		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112		3055 F		201.176,42 +
0000	516744		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113		3055 F		10.588,23 +
0000	516766		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112		3055 F		169.411,72 -
0000	516773		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113		3055 F		42.352,93 -
											Saldo Atual:	594.693,90 +
0000	508789	25/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112		3055 F		109.412,71 +
0000	508796		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113		3055 F		5.758,56 +
											Saldo Atual:	709.865,17 +
0000	509826	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112		3055 F		88.202,24 +
0000	509833		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113		3055 F		4.642,22 +
0000	510804		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022							11803 F		31.455,17 -

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	510819	30/11/2022	Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022							11803 F		53.144,62 -
0000	510869		Pagamento de Docto Extra.SALARIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 11 de 30/11/2022	2022/001290				4182 F		169,41 -
0000	514484		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 70%					57		3008 F		3.438,26 +
0000	514491		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 30%					58		3008 F		859,56 +
											Saldo Atual:	722.238,25 +

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Novembro	
Transferências								
000	112	Transferências de Recursos do F	5.200.137,26	642.605,25	533.751,96	594.033,47	537.260,46	581.315,12
			7.100.137,26	478.648,16	519.758,65	454.764,75	465.775,96	573.775,96
000	113	Transferências de Recursos do F	1.689.234,59	160.651,31	133.437,99	148.508,38	134.315,12	130.775,96
			1.689.234,59	119.662,04	129.939,66	113.691,19	116.443,99	30.115,12
Totais			6.889.371,85	803.256,56	667.189,95	742.541,85	671.575,58	712.096,04
			8.789.371,85	598.310,20	649.698,31	568.455,94	582.219,95	603.911,12
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	3.872,75	3.653,52	3.410,00
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	968,19	913,38	890,00
Totais			9.920,44	3.084,84	5.234,12	7.754,03	5.284,18	6.210,00
			82.460,38	3.926,01	5.211,11	4.840,94	4.566,90	4.290,00
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	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	0,00

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria, 14/Dez/2022, 09h e 34m.

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Novembro
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	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	275.400,00
		2.868.572,68	172.082,39	191.983,98	197.488,54	185.781,68	51.630,00
000	302 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	467.286,08	39.775,88	40.733,21	66.314,00	56.968,14	59.800,00
		656.184,03	38.513,63	44.247,73	45.969,57	43.393,31	14.000,00
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	335.336,86
		3.671.306,71	215.351,90	247.512,19	256.712,58	240.634,94	77.336,86
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	276.200,00
		3.002.622,68	188.335,75	196.319,14	199.060,83	198.757,87	57.700,00
000	355 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	1.630,86	400,00
		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	276.600,00
		3.015.122,68	188.335,75	196.319,14	199.060,83	198.757,87	57.700,00
000	353 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	467.286,07	34.136,63	34.611,66	53.326,17	52.129,55	59.100,00
		656.184,02	40.600,15	42.035,05	42.868,43	42.803,14	12.100,00
Totais		467.286,07	34.136,63	34.611,66	53.326,17	52.129,55	59.100,00

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Nov
		656.184,02	40.600,15	42.035,05	42.868,43	42.803,14	12.1

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria, 14/Dez/2022, 09h e 37m.