

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

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:	596.367,71	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	596.367,71
Débitos:	673.226,69	Débitos:	0,00	Débitos:	673.226,69
Créditos:	515.784,11	Créditos:	0,00	Créditos:	515.784,11
Saldo Atual:	753.810,29	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	45742	11/02/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112		3055 F		229.559,68 +
0000	45749		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113		3055 F		57.389,92 +
											Saldo Atual:	883.317,31 +
0000	48792	16/02/2022	Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 Credor: I N S S	162 Documento 1 de 16/02/2022	2022/000363				354	4351 F		7.781,08 -
0000	48799		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 Credor: I N S S	162 Documento 1 de 16/02/2022	2022/000359				303	4351 F		5.414,56 -
0000	48806		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 Credor: I N S S	162 Documento 1 de 16/02/2022	2022/000341				354	4351 F		1.427,14 -
0000	48813		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 Credor: I N S S	162 Documento 1 de 16/02/2022	2022/000337				303	4351 F		1.181,63 -
0000	48820		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 Credor: I N S S	162 Documento 1 de 16/02/2022	2022/000362				353	4351 F		27.415,22 -
0000	48827		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 Credor: I N S S	162 Documento 1 de 16/02/2022	2022/000358				302	4351 F		30.045,61 -
0000	48834		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 Credor: I N S S	162 Documento 1 de 16/02/2022	2022/000340				353	4351 F		6.721,41 -
0000	48841		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 Credor: I N S S	162 Documento 1 de 16/02/2022	2022/000336				302	4351 F		6.934,93 -
											Saldo Atual:	796.395,73 +
0000	55202	18/02/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112		3055 F		158.861,55 +
0000	55209		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113		3055 F		39.715,39 +
											Saldo Atual:	994.972,67 +
0000	58272	23/02/2022	Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 153966 de 23/02/2022	2022/000799				356	1575 F		324,40 -
0000	58279		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 153966 de 23/02/2022	2022/000798				352	1201 F		1.221,12 -
0000	58284		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 798/22							11803 F		141,38 -
											Saldo Atual:	993.285,77 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

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	67074	25/02/2022	Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022							11803 F		92.371,24 -
0000	67079		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 2 de 25/02/2022	2022/000872			300		1201 F	118.307,15 -
0000	67086		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 2 de 25/02/2022	2022/000919			351		1201 F	22.916,23 -
0000	67093		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 2 de 25/02/2022	2022/000915			300		1201 F	24.466,62 -
0000	67100		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 2 de 25/02/2022	2022/000876			351		1201 F	93.329,45 -
0000	67105		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022							11803 F		20.551,23 -
0000	67110		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 2 de 25/02/2022	2022/000873			301		1201 F	18.475,60 -
0000	67117		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 2 de 25/02/2022	2022/000920			352		1201 F	4.036,20 -
0000	67124		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 2 de 25/02/2022	2022/000916			301		1201 F	4.409,21 -
0000	67131		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 2 de 25/02/2022	2022/000877			352		1201 F	25.588,67 -
0000	67580		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2022/000113				11884 F		203,59 +
0000	67583		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2022/000113				539 F		203,59 -
0000	67587		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2022/000113				11914 F		599,03 +
0000	67590		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2022/000113				539 F		599,03 -
0000	67594		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	Documento 2 de 25/02/2022	2022/000113				539 F		1.652,38 -
0000	67635		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 2 de 25/02/2022	2022/000116				4171 F		220,41 -
0000	67645		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 2 de 25/02/2022	2022/000118				4182 F		48,62 -
0000	67929		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112			3055 F	145.330,73 +
0000	67936		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113			3055 F	36.332,68 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

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	107617	25/02/2022	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO FINANCEIRA 02/2022							11697 F		4.187,30 +
0000	107620		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO FINANCEIRA 02/2022							11699 F		1.046,82 +
											Saldo Atual:	753.810,29 +

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Total	
Transferências							
000	112	Transferências de Recursos do F	5.200.137,26	5.200.137,26	642.605,25	533.751,96	1.176.357,21
000	113	Transferências de Recursos do F	1.689.234,59	1.689.234,59	160.651,31	133.437,99	294.089,30
Totais			6.889.371,85	6.889.371,85	803.256,56	667.189,95	1.470.446,51
Rentabilidade das Transferências							
000	57	Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 7	7.490,04	7.490,04	2.467,87	4.187,30	6.655,17
000	58	Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 3	2.430,40	2.430,40	616,97	1.046,82	1.663,79
Totais			9.920,44	9.920,44	3.084,84	5.234,12	8.318,96
Compl. de Recursos - VAAF							
000	160	Transf. Rec. da Compl. da União	0,00	0,00	3.814,60	0,00	3.814,60
Totais			0,00	0,00	3.814,60	0,00	3.814,60

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria, 06/Jul/2022, 15h e 21m.

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Total
Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério						
000	5452 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	5453 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	5454 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	5455 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental						
000	299 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	134.050,00	134.050,00	0,00	0,00	0,00
000	300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.989.977,58	1.989.977,58	184.700,90	189.867,77	374.568,67
000	302 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	467.286,08	467.286,08	39.775,88	40.733,21	80.509,09
000	304 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Totais		2.603.813,66	2.603.813,66	224.476,78	230.600,98	455.077,76
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas						
000	351 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.124.027,57	2.124.027,57	158.514,71	160.720,30	319.235,01
000	355 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Totais		2.136.527,57	2.136.527,57	158.514,71	160.720,30	319.235,01
000	353 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	467.286,07	467.286,07	34.136,63	34.611,66	68.748,29
Totais		467.286,07	467.286,07	34.136,63	34.611,66	68.748,29

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria, 06/Jul/2022, 15h e 24m.