

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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:	735.693,81	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	735.693,81
Débitos:	676.859,76	Débitos:	0,00	Débitos:	676.859,76
Créditos:	449.049,36	Créditos:	0,00	Créditos:	449.049,36
Saldo Atual:	963.504,21	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135732	08/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112		3055 F		105.144,94 +
0000	135739		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113		3055 F		26.286,24 +
											Saldo Atual:	867.124,99 +
0000	144784	13/04/2022	Pagamento de Empenho.APAE Credor: A.P.A.E.	94 Documento	14286 de 13/04/2022	2022/002082			5377	8611 F		123.684,20 -
0000	145637		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 Credor: I N S S	162 Documento	3 de 13/04/2022	2022/001839			353	4351 F		43.438,82 -
0000	145654		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 Credor: I N S S	162 Documento	3 de 13/04/2022	2022/001834			302	4351 F		46.505,63 -
0000	145661		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 Credor: I N S S	162 Documento	3 de 13/04/2022	2022/001816			353	4351 F		9.887,35 -
0000	145668		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 Credor: I N S S	162 Documento	3 de 13/04/2022	2022/001812			302	4351 F		5.891,17 -
0000	145675		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 Credor: I N S S	162 Documento	3 de 13/04/2022	2022/001840			354	4351 F		11.450,18 -
0000	145682		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 Credor: I N S S	162 Documento	3 de 13/04/2022	2022/001835			303	4351 F		8.569,10 -
0000	145689		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 Credor: I N S S	162 Documento	3 de 13/04/2022	2022/001817			354	4351 F		2.112,16 -
0000	145696		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 Credor: I N S S	162 Documento	3 de 13/04/2022	2022/001813			303	4351 F		1.748,80 -
											Saldo Atual:	613.837,58 +
0000	147763	14/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112		3055 F		87.477,03 +
0000	147770		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113		3055 F		21.869,25 +
											Saldo Atual:	723.183,86 +
0000	173411	20/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112		3055 F		209.687,26 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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	173418	20/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113		3055 F		52.421,82 +
											Saldo Atual:	985.292,94 +
0000	163660	29/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112		3055 F		134.951,23 +
0000	163667		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113		3055 F		33.737,81 +
0000	164021		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 15406 de 29/04/2022	2022/002283				355	1575 F		1.630,86 -
0000	164035		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 15406 de 29/04/2022	2022/002282				351	1201 F		3.097,39 -
0000	164040		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 2282/22							11803 F		639,84 -
0000	170306		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022							11803 F		24.893,90 -
0000	170318		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022							11803 F		144.279,85 -
0000	170336		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022							11803 F		1.876,60 -
0000	171412		Lançamento a Crédito.AJUSTE SALÁRIO FAMÍLIA							4182 F		354,52 -
0000	171418		Lançamento a Crédito.AJUSTE DE FONTE SALÁRIO FAMÍLIA							4172 F		103,52 -
0000	171430		Lançamento a Crédito.AJUSTE DE FONTE SALÁRIO FAMÍLIA							4171 F		514,56 -
0000	171448		Lançamento a Crédito.AJUSTE DE FONTE SALÁRIO MATERNIDADE							539 F		18.370,91 -
0000	171860		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 70%					57		3008 F		4.227,34 +
0000	171867		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 30%					58		3008 F		1.056,84 +
											Saldo Atual:	963.504,21 +

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	
Transferências							
000	112	Transferências de Recursos do F	5.200.137,26	5.200.137,26	642.605,25	533.751,96	537
000	113	Transferências de Recursos do F	1.689.234,59	1.689.234,59	160.651,31	133.437,99	134
Totais			6.889.371,85	6.889.371,85	803.256,56	667.189,95	671
Rentabilidade das Transferências							
000	57	Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 7	7.490,04	7.490,04	2.467,87	4.187,30	4
000	58	Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 3	2.430,40	2.430,40	616,97	1.046,82	1
Totais			9.920,44	9.920,44	3.084,84	5.234,12	5
Compl. de Recursos - VAAF							
000	160	Transf. Rec. da Compl. da União	0,00	45.775,20	3.814,60	0,00	0,00
Totais			0,00	45.775,20	3.814,60	0,00	0,00

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria, 06/Jul/2022, 15h e 22m.

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	
Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério							
000	5452 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	21.255,23	0,00	0,00	0,00	2
000	5453 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	4.569,87	0,00	0,00	0,00	
000	5454 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	21.255,24	0,00	0,00	0,00	5
000	5455 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	4.569,87	0,00	0,00	0,00	1
Totais		0,00	51.650,21	0,00	0,00	0,00	9
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	2.056.827,85	184.700,90	189.867,77	307.001,84	258
000	302 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	467.286,08	481.658,89	39.775,88	40.733,21	66.314,00	56
000	304 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	
Totais		2.603.813,66	2.685.036,74	224.476,78	230.600,98	373.315,84	315
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas							
000	351 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.124.027,57	2.190.877,85	158.514,71	160.720,30	247.621,82	240
000	355 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	1
Totais		2.136.527,57	2.203.377,85	158.514,71	160.720,30	247.621,82	242
000	353 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	467.286,07	481.658,88	34.136,63	34.611,66	53.326,17	52
Totais		467.286,07	481.658,88	34.136,63	34.611,66	53.326,17	52

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria, 06/Jul/2022, 15h e 25m.