

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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: | 963.504,21 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 963.504,21 |
| Débitos: | 965.223,01 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 965.223,01 |
| Créditos: | 1.025.436,51 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.025.436,51 |
| Saldo Atual: | 903.290,71 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|-------------------------------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 171414 | 02/05/2022 | Lançamento a Débito.AJUSTE DE FONTE SALÁRIO FAMÍLIA | | | | | | | 4182 F | | 354,52 + |
| 0000 | 171420 | | Lançamento a Débito.AJUSTE DE FONTE SALÁRIO FAMÍLIA | | | | | | | 4172 F | | 103,52 + |
| 0000 | 171432 | | Lançamento a Débito.AJUSTE DE FONTE SALÁRIO FAMÍLIA | | | | | | | 4171 F | | 514,56 + |
| 0000 | 171450 | | Lançamento a Débito.AJUSTE DE FONTE SALÁRIO MATERNIDADE | | | | | | | 539 F | | 18.370,91 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 982.847,72 + |
| 0000 | 170707 | 03/05/2022 | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 Documento 4 de 03/05/2022 | 2022/002340 | | | | 301 | 1201 F | | 34.324,50 - |
| 0000 | 170714 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 Documento 4 de 03/05/2022 | 2022/002379 | | | | 301 | 1201 F | | 9.381,01 - |
| 0000 | 170721 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 Documento 4 de 03/05/2022 | 2022/002343 | | | | 352 | 1201 F | | 28.233,62 - |
| 0000 | 170749 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 VAAF Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 Documento 4 de 03/05/2022 | 2022/002406 | | | | 5452 | 1201 F | | 2.169,18 - |
| 0000 | 170756 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 VAAF Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 Documento 4 de 03/05/2022 | 2022/002407 | | | | 5454 | 1201 F | | 3.543,42 - |
| 0000 | 170819 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 Documento 4 de 03/05/2022 | 2022/002381 | | | | 351 | 1201 F | | 39.353,56 - |
| 0000 | 170826 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 Documento 4 de 03/05/2022 | 2022/002378 | | | | 300 | 1201 F | | 34.556,87 - |
| 0000 | 170833 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 Documento 4 de 03/05/2022 | 2022/002342 | | | | 351 | 1201 F | | 127.309,88 - |
| 0000 | 170840 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 Documento 4 de 03/05/2022 | 2022/002339 | | | | 300 | 1201 F | | 152.358,66 - |
| 0000 | 171319 | | Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE | 3354 | | 2022/000357 | | | | 11889 F | | 895,57 + |
| 0000 | 171322 | | Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE | 3354 | | 2022/000357 | | | | 539 F | | 895,57 - |

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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 | 171326 | 03/05/2022 | Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE | 3354 | | 2022/000357 | | | | 11884 F | | 1.424,73 + |
| 0000 | 171329 | | Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE | 3354 | | 2022/000357 | | | | 539 F | | 1.424,73 - |
| 0000 | 171333 | | Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE | 3354 | | 2022/000357 | | | | 11901 F | | 38,45 + |
| 0000 | 171336 | | Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE | 3354 | | 2022/000357 | | | | 539 F | | 38,45 - |
| 0000 | 171340 | | Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE | 3354 | | 2022/000357 | | | | 11914 F | | 37,37 + |
| 0000 | 171343 | | Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE | 3354 | | 2022/000357 | | | | 539 F | | 37,37 - |
| 0000 | 171347 | | Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE | 3354 | | 2022/000357 | | | | 11905 F | | 26,49 + |
| 0000 | 171350 | | Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE | 3354 | | 2022/000357 | | | | 539 F | | 26,49 - |
| 0000 | 171354 | | Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE | 3354 | | 2022/000357 | | | | 11903 F | | 42,61 + |
| 0000 | 171357 | | Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE | 3354 | | 2022/000357 | | | | 539 F | | 42,61 - |
| 0000 | 171361 | | Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE | 3354 | Documento 4 de 03/05/2022 | 2022/000357 | | | | 539 F | | 15.905,69 - |
| 0000 | 171376 | | Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA | 3991 | Documento 4 de 03/05/2022 | 2022/000359 | | | | 4171 F | | 514,56 - |
| 0000 | 171381 | | Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA | 3991 | Documento 4 de 03/05/2022 | 2022/000361 | | | | 4172 F | | 103,52 - |
| 0000 | 171391 | | Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA | 3991 | Documento 4 de 03/05/2022 | 2022/000363 | | | | 4182 F | | 354,52 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 534.738,73 + |
| 0000 | 185159 | 06/05/2022 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 112 | | 3055 F | | 42.448,47 + |
| 0000 | 185166 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 113 | | 3055 F | | 10.612,19 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 587.799,39 + |
| 0000 | 191851 | 12/05/2022 | Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 Credor: I N S S | 162 | Documento 4 de 12/05/2022 | 2022/002456 | | | 354 | 4351 F | | 8.083,65 - |
| 0000 | 191858 | | Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 Credor: I N S S | 162 | Documento 4 de 12/05/2022 | 2022/002453 | | | 303 | 4351 F | | 9.592,78 - |
| 0000 | 191865 | | Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 Credor: I N S S | 162 | Documento 4 de 12/05/2022 | 2022/002433 | | | 303 | 4351 F | | 2.868,41 - |
| 0000 | 191872 | | Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 Credor: I N S S | 162 | Documento 4 de 12/05/2022 | 2022/002455 | | | 353 | 4351 F | | 35.152,24 - |
| 0000 | 191879 | | Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 Credor: I N S S | 162 | Documento 4 de 12/05/2022 | 2022/002452 | | | 302 | 4351 F | | 36.053,04 - |

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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 | 191886 | 12/05/2022 | Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 Credor: I N S S | 162 | Documento 4 de 12/05/2022 | 2022/002435 | | | 353 | 4351 F | | 12.213,42 - |
| 0000 | 191893 | | Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 Credor: I N S S | 162 | Documento 4 de 12/05/2022 | 2022/002432 | | | 302 | 4351 F | | 5.533,99 - |
| 0000 | 191900 | | Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 Credor: I N S S | 162 | Documento 4 de 12/05/2022 | 2022/002284 | | | 353 | 4351 F | | 1.156,01 - |
| 0000 | 191907 | | Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 Credor: I N S S | 162 | Documento 4 de 12/05/2022 | 2022/002481 | | | 5455 | 4351 F | | 1.120,23 - |
| 0000 | 191914 | | Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 Credor: I N S S | 162 | Documento 4 de 12/05/2022 | 2022/002480 | | | 5453 | 4351 F | | 514,12 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 475.511,50 + |
| 0000 | 193560 | 13/05/2022 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 112 | | 3055 F | | 149.466,91 + |
| 0000 | 193567 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 113 | | 3055 F | | 37.366,73 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 662.345,14 + |
| 0000 | 203365 | 20/05/2022 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 112 | | 3055 F | | 203.040,00 + |
| 0000 | 203372 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 113 | | 3055 F | | 50.760,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 916.145,14 + |
| 0000 | 215846 | 31/05/2022 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 112 | | 3055 F | | 127.975,47 + |
| 0000 | 215853 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 113 | | 3055 F | | 31.993,87 + |
| 0000 | 220933 | | Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 | | | | | | | 11803 F | | 154.224,14 - |
| 0000 | 220936 | | Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 | | | | | | | 11803 F | | 24.833,68 - |
| 0000 | 223896 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 70% | | | | | 57 | | 3008 F | | 4.987,24 + |
| 0000 | 223903 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 30% | | | | | 58 | | 3008 F | | 1.246,81 + |
| 0000 | 229411 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte) | | | | | | | 11696 F | | 1.471,94 + |
| 0000 | 229412 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte) | | | | | | | 11696 F | | 1.471,94 - |
| 0000 | 229566 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 11696 F | | 282.044,65 + |

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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 | 229567 | 31/05/2022 | Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 11696 F | | 282.044,65 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 903.290,71 + |

| 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 | |
| Totais | | | 0,00 | 45.775,20 | 3.814,60 | 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 26m.