

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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: | 948.067,11 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 948.067,11 |
| Débitos: | 720.135,82 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 720.135,82 |
| Créditos: | 834.913,75 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 834.913,75 |
| Saldo Atual: | 833.289,18 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|---------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 221657 | 02/06/2022 | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 | Documento 5 de 02/06/2022 | 2022/003031 | | | 300 | | 1201 F | 168.316,42 - |
| 0000 | 221664 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 | Documento 5 de 02/06/2022 | 2022/003094 | | | 355 | | 1575 F | 374,69 - |
| 0000 | 221671 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 | Documento 5 de 02/06/2022 | 2022/003073 | | | 351 | | 1201 F | 45.501,85 - |
| 0000 | 221678 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 | Documento 5 de 02/06/2022 | 2022/003071 | | | 300 | | 1201 F | 34.561,23 - |
| 0000 | 221685 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 | Documento 5 de 02/06/2022 | 2022/003035 | | | 351 | | 1201 F | 151.828,39 - |
| 0000 | 221692 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 | Documento 5 de 02/06/2022 | 2022/003072 | | | 301 | | 1201 F | 9.381,01 - |
| 0000 | 221723 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 | Documento 5 de 02/06/2022 | 2022/003036 | | | 352 | | 1201 F | 25.040,38 - |
| 0000 | 221730 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 | Documento 5 de 02/06/2022 | 2022/003032 | | | 301 | | 1201 F | 35.447,93 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 477.615,21 + |
| 0000 | 239546 | 10/06/2022 | Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 Credor: I N S S | 162 | Documento 5 de 10/06/2022 | 2022/003146 | | | 354 | | 4351 F | 7.335,28 - |
| 0000 | 239553 | | Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 Credor: I N S S | 162 | Documento 5 de 10/06/2022 | 2022/003142 | | | 303 | | 4351 F | 10.077,96 - |
| 0000 | 239560 | | Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 Credor: I N S S | 162 | Documento 5 de 10/06/2022 | 2022/003123 | | | 303 | | 4351 F | 2.868,41 - |
| 0000 | 239574 | | Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 Credor: I N S S | 162 | Documento 5 de 10/06/2022 | 2022/003145 | | | 353 | | 4351 F | 40.982,27 - |
| 0000 | 239581 | | Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 Credor: I N S S | 162 | Documento 5 de 10/06/2022 | 2022/003141 | | | 302 | | 4351 F | 42.605,09 - |
| 0000 | 239588 | | Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 Credor: I N S S | 162 | Documento 5 de 10/06/2022 | 2022/003124 | | | 353 | | 4351 F | 13.739,21 - |
| 0000 | 239595 | | Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 Credor: I N S S | 162 | Documento 5 de 10/06/2022 | 2022/003122 | | | 302 | | 4351 F | 5.480,99 - |

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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 | 240343 | 10/06/2022 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 112 | | 3055 F | | 111.216,02 + |
| 0000 | 240350 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 113 | | 3055 F | | 27.804,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 493.546,02 + |
| 0000 | 257307 | 24/06/2022 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 112 | | 3055 F | | 281.007,46 + |
| 0000 | 257314 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 113 | | 3055 F | | 70.251,87 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 844.805,35 + |
| 0000 | 361519 | 27/06/2022 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. Rec. da Compl. da União ao FUNDEB - VAAF - Principal | | | | | 160 | | 3055 F | | 3.348,54 + |
| 0000 | 361538 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. Rec. da Compl. da União ao FUNDEB - VAAF - Principal | | | | | 160 | | 3055 F | | 3.814,60 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 844.339,29 + |
| 0000 | 271596 | 30/06/2022 | Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 | | | | | | | 11803 F | | 109.891,66 - |
| 0000 | 271611 | | Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 | | | | | | | 11803 F | | 22.420,69 - |
| 0000 | 306006 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte) | | | | | | | 11696 F | | 92.866,61 + |
| 0000 | 306007 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte) | | | | | | | 11696 F | | 92.866,61 - |
| 0000 | 333029 | | Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE | 3354 | Documento 6 de 30/06/2022 | 2022/000591 | | | | 539 F | | 11.579,55 - |
| 0000 | 333062 | | Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA | 3991 | Documento 6 de 30/06/2022 | 2022/000595 | | | | 4182 F | | 112,94 - |
| 0000 | 354358 | | Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA | 3991 | Documento 6 de 30/06/2022 | 2022/000593 | | | | 4172 F | | 169,41 - |
| 0000 | 354606 | | Lançamento a Débito.Ajuste do saldo das Fontes 101 e 102. | | | | | | | 11696 F | | 517,18 + |
| 0000 | 354607 | | Lançamento a Crédito.Ajuste do saldo das Fontes 101 e 102. | | | | | | | 11696 F | | 517,18 - |
| 0000 | 362275 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 70% | | | | | 57 | | 3008 F | | 4.137,47 + |
| 0000 | 362282 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 30% | | | | | 58 | | 3008 F | | 1.034,37 + |

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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 | 362695 | 30/06/2022 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 112 | | 3055 F | | 102.361,84 + |
| 0000 | 362702 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 113 | | 3055 F | | 25.590,46 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 833.289,18 + |

| UG | Receita | Receita Prevista Atualizada | Janeiro Julho | Fevereiro | Março | Abril | | |
|----------------------------------|---------|---------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Transferências | | | | | | | | |
| 000 | 112 | Transferências de Recursos do F | 5.200.137,26 | 642.605,25 | 533.751,96 | 594.033,47 | 537.260,46 | 581.331,26 |
| | | | 5.200.137,26 | | | | | |
| 000 | 113 | Transferências de Recursos do F | 1.689.234,59 | 160.651,31 | 133.437,99 | 148.508,38 | 134.315,12 | 130.731,26 |
| | | | 1.689.234,59 | | | | | |
| Totais | | | 6.889.371,85 | 803.256,56 | 667.189,95 | 742.541,85 | 671.575,58 | 712.062,52 |
| | | | 6.889.371,85 | | | | | |
| 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 |
| | | | 7.490,04 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Totais | | | 9.920,44 | 3.084,84 | 5.234,12 | 7.754,03 | 5.284,18 | 6.220,00 |
| | | | 9.920,44 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Totais | | | 0,00 | 3.814,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 45.775,20 | | | | | |

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria, 05/Set/2022, 09h e 48m.

| UG | Despesa Liquidada | Despesa Orçada Atualizada | Janeiro Julho | Fevereiro | Março | Abril | |
|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|------------|------------|-------|
| 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 | | | | | |
| 000 | 5453 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,12 | |
| | | 4.569,87 | | | | | |
| 000 | 5454 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.201,84 | |
| | | 21.255,24 | | | | | |
| 000 | 5455 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,23 | |
| | | 4.569,87 | | | | | |
| Totais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.223,55 | |
| | | 51.650,21 | | | | | |
| Ensino Fundamental | | | | | | | |
| 000 | 299 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA | 134.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 134.050,00 | | | | | |
| 000 | 300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1.989.977,58 | 184.700,90 | 189.867,77 | 307.001,84 | 258.722,80 | 275.4 |
| | | 2.056.827,85 | | | | | |
| 000 | 302 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 467.286,08 | 39.775,88 | 40.733,21 | 66.314,00 | 56.968,14 | 59.8 |
| | | 481.658,89 | | | | | |
| 000 | 304 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 12.500,00 | | | | | |
| Totais | | 2.603.813,66 | 224.476,78 | 230.600,98 | 373.315,84 | 315.690,94 | 335.3 |
| | | 2.685.036,74 | | | | | |
| 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 | 276.2 |
| | | 2.190.877,85 | | | | | |
| 000 | 355 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.630,86 | 4 |
| | | 12.500,00 | | | | | |
| Totais | | 2.136.527,57 | 158.514,71 | 160.720,30 | 247.621,82 | 242.038,89 | 276.6 |
| | | 2.203.377,85 | | | | | |
| 000 | 353 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 467.286,07 | 34.136,63 | 34.611,66 | 53.326,17 | 52.129,55 | 59.1 |
| | | 481.658,88 | | | | | |
| Totais | | 467.286,07 | 34.136,63 | 34.611,66 | 53.326,17 | 52.129,55 | 59.1 |

| UG | Despesa Liquidada | Despesa Orçada Atualizada | Janeiro Julho | Fevereiro | Março | Abril |
|----|-------------------|------------------------------|------------------|-----------|-------|-------|
| | | 481.658,88 | | | | |

FONTE: GOVER - Responsabilidade Fiscal, Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria, 05/Set/2022, 09h e 50m.