

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	833.289,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	833.289,18
Débitos:	1.129.779,12	Débitos:	0,00	Débitos:	1.129.779,12
Créditos:	1.316.381,48	Créditos:	0,00	Créditos:	1.316.381,48
Saldo Atual:	646.686,82	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	273089	04/07/2022	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 04/07/2022	2022/003718			301		1201 F	30.393,61 -
0000	273096		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 04/07/2022	2022/003786			352		1202 F	15.743,69 -
0000	273103		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 04/07/2022	2022/003781			301		1202 F	25.350,09 -
0000	273110		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 04/07/2022	2022/003758			301		1201 F	9.381,01 -
0000	273117		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 04/07/2022	2022/003723			352		1201 F	24.011,17 -
0000	273124		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 04/07/2022	2022/003717			300		1201 F	94.953,62 -
0000	273131		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 04/07/2022	2022/003818			300		1203 F	359,44 -
0000	273138		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 04/07/2022	2022/003785			351		1202 F	96.302,35 -
0000	273145		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 04/07/2022	2022/003780			300		1202 F	88.081,94 -
0000	273152		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 04/07/2022	2022/003759			351		1201 F	45.367,26 -
0000	273159		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 04/07/2022	2022/003757			300		1201 F	35.582,69 -
0000	273166		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 04/07/2022	2022/003722			351		1201 F	95.015,20 -
											Saldo Atual:	272.747,11 +
0000	284295	07/07/2022	Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 Credor: I N S S	162	Documento 6 de 07/07/2022	2022/003898			354		4351 F	6.988,30 -

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	284302	07/07/2022	Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 Credor: I N S S	162	Documento 6 de 07/07/2022	2022/003893			303		4351 F	8.595,23 -
0000	284309		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 Credor: I N S S	162	Documento 6 de 07/07/2022	2022/003874			303		4351 F	2.868,41 -
0000	284372		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 Credor: I N S S	162	Documento 6 de 07/07/2022	2022/003897			353		4351 F	24.316,08 -
0000	284379		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 Credor: I N S S	162	Documento 6 de 07/07/2022	2022/003892			302		4351 F	24.128,20 -
0000	284386		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 Credor: I N S S	162	Documento 6 de 07/07/2022	2022/003875			353		4351 F	13.739,22 -
0000	284393		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 Credor: I N S S	162	Documento 6 de 07/07/2022	2022/003873			302		4351 F	7.651,59 -
											Saldo Atual:	184.460,08 +
0000	372224	08/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112			3055 F	97.522,43 +
0000	372238		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113			3055 F	24.380,61 +
											Saldo Atual:	306.363,12 +
0000	312111	15/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112			3055 F	77.236,88 +
0000	312118		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113			3055 F	19.309,22 +
											Saldo Atual:	402.909,22 +
0000	308054	18/07/2022	Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 4206 de 18/07/2022	2022/004206			300		1201 F	214,26 -
0000	308061		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 4207 de 18/07/2022	2022/004207			304		1575 F	610,37 -
0000	308066		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 4207/22								11803 F	107,61 -
											Saldo Atual:	401.976,98 +
0000	312279	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112			3055 F	303.888,85 +
0000	312286		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113			3055 F	75.975,21 +
0000	318653		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022								11803 F	26.735,10 -
0000	318656		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022								11803 F	105.317,21 -
0000	320039		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 70%					57			3008 F	3.140,80 +

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	320046	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 30%					58		3008 F		785,21 +
0000	322811		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2022/000729				11889 F		386,56 +
0000	322814		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2022/000729				539 F		386,56 -
0000	322818		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2022/000729				11884 F		652,12 +
0000	322821		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2022/000729				539 F		652,12 -
0000	322825		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2022/000729				11901 F		20,45 +
0000	322828		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2022/000729				539 F		20,45 -
0000	322832		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2022/000729				11914 F		142,44 +
0000	322835		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2022/000729				539 F		142,44 -
0000	322839		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2022/000729				11903 F		16,12 +
0000	322842		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2022/000729				539 F		16,12 -
0000	322846		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	Documento 7 de 29/07/2022	2022/000729				539 F		6.739,93 -
0000	333131		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 7 de 29/07/2022	2022/000733				4172 F		62,11 -
0000	333145		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 7 de 29/07/2022	2022/000735				4182 F		225,88 -
											Saldo Atual:	646.686,82 +
0000	332510	31/07/2022	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							11696 F		526.322,22 +
0000	332511		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							11696 F		526.322,22 -
											Saldo Atual:	646.686,82 +

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	581.330,00
			7.100.137,26	478.648,16				
000	113	Transferências de Recursos do F	1.689.234,59	160.651,31	133.437,99	148.508,38	134.315,12	130.700,00
			1.689.234,59	119.665,04				
Totais		6.889.371,85	803.256,56	667.189,95	742.541,85	671.575,58	712.000,00	
		8.789.371,85	598.313,20					
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	4.900,00
			80.029,98	3.140,80				
000	58	Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 3	2.430,40	616,97	1.046,82	1.550,81	1.056,84	1.200,00
			2.430,40	785,21				
Totais		9.920,44	3.084,84	5.234,12	7.754,03	5.284,18	6.200,00	
		82.460,38	3.926,01					
Compl. de Recursos - VAAF								
000	160	Transf. Rec. da Compl. da União	0,00	3.814,60	0,00	0,00	0,00	
			45.775,20	0,00				
Totais		0,00	3.814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		45.775,20	0,00					

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

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	0,00				
000	5453 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	514,12	
		4.569,87	0,00				
000	5454 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201,84	
		21.255,24	0,00				
000	5455 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,23	
		4.569,87	0,00				
Totais		0,00	0,00	0,00	0,00	9.223,55	
		51.650,21	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				
000	300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.989.977,58	184.700,90	189.867,77	307.001,84	258.722,80	275.4
		2.868.572,68	172.082,39				
000	302 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	467.286,08	39.775,88	40.733,21	66.314,00	56.968,14	59.8
		656.184,03	38.513,63				
000	304 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.500,00	717,98				
Totais		2.603.813,66	224.476,78	230.600,98	373.315,84	315.690,94	335.3
		3.671.306,71	215.351,90				
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
		3.002.622,68	188.335,75				
000	355 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	1.630,86	4
		12.500,00	0,00				
Totais		2.136.527,57	158.514,71	160.720,30	247.621,82	242.038,89	276.6
		3.015.122,68	188.335,75				
000	353 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	467.286,07	34.136,63	34.611,66	53.326,17	52.129,55	59.1
		656.184,02	40.600,15				
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
		656.184,02	40.600,15			

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria, 05/Set/2022, 09h e 51m.