

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Dezembro de 2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
154001	FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)									
	0 Sem Detalhamento									
		21.561.000,00	24.225.574,11	21.561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)									
		0,00	0,00	0,00	24.721.130,32	4.557.458,83	24.701.586,35	0,00	24.701.586,35	24.701.586,35
Total da Fonte de Recursos		21.561.000,00	24.225.574,11	21.561.000,00	24.721.130,32	4.557.458,83	24.701.586,35	0,00	24.701.586,35	24.701.586,35
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
Total Geral		21.561.000,00	24.225.574,11	21.561.000,00	24.721.130,32	4.557.458,83	24.701.586,35	0,00	24.701.586,35	24.701.586,35
Total Geral de Bancos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS
Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Página: 1/1
MARTHA TRINDADE
15/03/2023 17:01:56

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Fonte de Recurso: FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Código SICOM: - INSS					
373	P. S ASPEMARJ -	486,00 C	0,00	0,00	486,00 C
646	CONSIG EM FOLHA	1.195,59 D	0,00	0,00	1.195,59 D
975	SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	328,79 C	0,00	0,00	328,79 C
5006	I.N.S.S.	10.018,08 C	10.018,08	0,00	0,00
5098	IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	213.594,49 C	213.594,49	0,00	0,00
Subtotal:		223.231,77 C	223.612,57	0,00	380,80 D
TOTAL GERAL:		223.231,77 C	223.612,57	0,00	380,80 D

5049

FUNDEB 2022 - FONTE 1540.1070		
Saldo anterior		0,00
Meses	Retenções	Pagamento
Janeiro	82,73	0,00
Fevereiro	0,00	0,00
Março	3.824,16	1.982,22
Abril	7.589,86	1.924,67
Maio	9.625,25	7.589,86
Junho	7.635,78	9.626,25
Julho	16.045,75	17.261,03
Agosto	2.275,86	6.419,50
Setembro	2.977,37	2.275,86
Outubro	1.106,51	2.977,37
Novembro	0,00	0,00
Dezembro	7.867,51	1.106,51
TOTAL	59.030,78	51.163,27
DIFERENÇA	-7.867,51	

373

FUNDEB 2022 - FONTE 1540.1070		
Saldo Anterior		486,00
Meses	Retenções	Pagamento
Janeiro	162,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00
Março	324,00	0,00
Abril	162,00	0,00
Maio	162,00	0,00
Junho	54,00	0,00
Julho	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00

5034

FUNDEB 2022 - FONTE 1540.1070		
Saldo anterior		0,00
Meses	Retenções	Pagamento
Janeiro	226.068,94	0,00
Fevereiro	313,36	0,00
Março	306.223,71	382.262,57
Abril	199.150,35	150.343,44
Maio	214.336,86	199.150,35
Junho	234.478,15	214.336,86
Julho	174.921,17	234.478,15
Agosto	162.007,02	174.921,17
Setembro	123.189,76	162.007,02
Outubro	127.278,20	123.189,76
Novembro	0,00	0,00
Dezembro	463.059,82	657.096,60
TOTAL	2.231.027,34	2.297.785,92
DIFERENÇA	66.758,58	

975

FUNDEB 2022 - FONTE 1540.1070		
Saldo Anterior		328,79
Meses	Retenções	Pagamento
Janeiro	830,22	0,00
Fevereiro	0,00	830,22
Março	1.832,78	913,22
Abril	1.157,37	919,56
Maio	1.157,37	1.157,37
Junho	1.169,46	1.157,37
Julho	929,45	1.169,46
Agosto	929,45	929,45
Setembro	595,72	929,45
Outubro	601,67	595,72
Novembro	0,00	601,67

5042

FUNDEB 2022 - FONTE 1540.1070		
Saldo anterior		0,00
Meses	Retenções	Pagamento
Janeiro	117,08	0,00
Fevereiro	0,00	0,00
Março	17.154,39	5.946,22
Abril	11.517,16	11.325,25
Maio	16.777,55	11.517,16
Junho	16.085,09	16.777,55
Julho	9.723,86	16.085,09
Agosto	9.401,74	9.723,86
Setembro	7.039,02	9.401,74
Outubro	6.719,21	7.039,02
Novembro	0,00	0,00
Dezembro	6.718,06	6.719,21
TOTAL	101.253,16	94.535,10
DIFERENÇA	-6.718,06	

646

FUNDEB 2022 - FONTE 1540.1070		
Saldo Anterior		-1.195,59
Meses	Retenções	Pagamento
Janeiro	112.349,59	0,00
Fevereiro	0,00	112.349,59
Março	232.578,43	114.565,96
Abril	154.840,05	118.012,47
Maio	152.057,13	154.840,05
Junho	160.516,29	152.057,13
Julho	125.439,26	160.516,29
Agosto	125.041,61	125.439,26
Setembro	97.957,91	125.041,61
Outubro	95.641,51	97.957,91
Novembro	0,00	95.641,51
Dezembro	230.679,34	97.096,16

0.00 [E]

0.00 [E]

0.00 [E]

0.00 [E]

7 867.51 [E]

66 758.58 [E]

6 718.06 [E]

378.00 [E]

1 196.38 [E]

134 778.77 [E]

4 384.71 [E]

1 004.64 [E]

9 182.19 [E]

330 862.80 [E]

-429 614.48 [E]

-429 614.48 [E]

0.00 [E]

0.00 [E]

Condições

5009

FUNDEB 2022 - FONTE 1540.1070		
Saldo Anterior		0,00
Meses	Retenções	Pagamento
Janeiro	3.380,65	3.380,65
Fevereiro	0,00	2.871,74
Março	5.773,57	2.901,83
Abril	4.372,38	4.372,38
Maio	4.372,38	4.372,38
Junho	4.326,96	4.326,96
Julho	5.255,86	5.255,86
Agosto	2.922,36	2.922,36
Setembro	3.134,78	3.134,78
Outubro	3.408,27	3.408,27
Novembro	0,00	0,00
Dezembro	7.313,23	2.928,52
TOTAL	44.260,44	39.875,73
DIFERENÇA	-4.384,71	

5089

SEMED 2022 - FONTE 1540.1070		
Saldo anterior		0,00
Meses	Retenções	Pagamento
Janeiro	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00
Março	0,00	0,00
Abril	0,00	4.107,92
Maio	4.107,92	0,00
Junho	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00
TOTAL	4.107,92	4.107,92
DIFERENÇA	0,00	

5088

SEMED 2022 - FONTE 1540.1070		
Saldo anterior		0,00
Meses	Retenções	Pagamento
Janeiro	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00
Março	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
DIFERENÇA	0,00	

5105

PMQ 2022 - FONTE 1540.1070		
Saldo Anterior		0,00
Meses	Retenções	Pagamento
Janeiro	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00
Março	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00
Julho	0,00	1.012,93
Agosto	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00
Dezembro	2.017,57	0,00
TOTAL	2.017,57	1.012,93
DIFERENÇA	-1.004,64	

5006

FUNDEB 2022 - FONTE 1540.1070		
Saldo Anterior		0,00
Meses	Retenções	Pagamento
Janeiro	11.813,72	0,00
Fevereiro	0,00	12.306,67
Março	22.748,13	11.165,21
Abril	16.165,49	11.089,97
Maio	15.184,17	16.165,49
Junho	15.317,92	15.684,18
Julho	10.803,13	15.317,92
Agosto	9.972,13	10.303,12
Setembro	6.921,13	9.972,13
Outubro	6.898,02	6.921,13
Novembro	0,00	6.898,02
Dezembro	30.128,77	20.946,58
TOTAL	145.952,61	136.770,42
DIFERENÇA	-9.182,19	

5098

SEMED 2022 - FONTE 1540.1070		
Saldo Anterior		0,00
Meses	Retenções	Pagamento
Janeiro	117.268,05	0,00
Fevereiro	208,46	117.476,51
Março	276.472,51	138.633,52
Abril	167.974,46	135.438,45
Maio	180.449,58	167.974,46
Junho	188.693,57	180.449,58
Julho	137.472,81	191.094,11
Agosto	135.951,31	137.472,81
Setembro	104.540,01	135.951,31
Outubro	105.681,93	104.540,01
Novembro	0,00	105.681,93
Dezembro	435.792,55	104.929,75
TOTAL	1.850.505,24	1.519.642,44
DIFERENÇA	-330.862,80	

5101

PMQ 2022 – FONTE 1540.1070		
Saldo Anterior		0,00
Meses	Retenções	Pagamento
Janeiro	1.391,86	1.391,86
Fevereiro	0,00	0,00
Março	2.025,86	1.012,93
Abril	1.012,93	1.012,93
Maio	1.012,93	2.025,86
Junho	1.012,93	0,00
Julho	1.012,93	1.012,93
Agosto	0,00	1.012,93
Setembro	1.012,93	1.012,93
Outubro	1.012,93	1.012,93
Novembro	0,00	0,00
Dezembro	2.025,86	2.025,86
TOTAL	11.521,16	11.521,16
DIFERENÇA	0,00	