

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/12/2022 até 30/12/2022

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:	722.238,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	722.238,25
Débitos:	781.097,41	Débitos:	0,00	Débitos:	781.097,41
Créditos:	897.246,37	Créditos:	0,00	Créditos:	897.246,37
Saldo Atual:	606.089,29	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	511874	02/12/2022	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 11 de 02/12/2022	2022/007169			301		1201 F	86.421,06 -
0000	511881		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 11 de 02/12/2022	2022/007262			352		1201 F	3.600,00 -
0000	511888		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 11 de 02/12/2022	2022/007257			301		1201 F	4.939,57 -
0000	511895		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 11 de 02/12/2022	2022/007207			352		1201 F	3.238,88 -
0000	511902		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 11 de 02/12/2022	2022/007174			352		1201 F	68.530,85 -
0000	511909		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 11 de 02/12/2022	2022/007168			300		1201 F	35.315,43 -
0000	511916		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 11 de 02/12/2022	2022/007261			351		1201 F	1.500,00 -
0000	511923		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 11 de 02/12/2022	2022/007256			300		1201 F	2.100,00 -
0000	511930		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 11 de 02/12/2022	2022/007230			299		1201 F	10.377,77 -
0000	511937		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 11 de 02/12/2022	2022/007173			351		1201 F	40.234,15 -
0000	515466		Pagamento de Empenho.FGTS Credor: FGTS - FOLHA PAGTO CLT	2929	Documento 7351 de 02/12/2022	2022/007351			302		4500 F	922,96 -
										Saldo Atual:		465.057,58 +
0000	539997	09/12/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112			3055 F	110.727,00 +
0000	540004		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113			3055 F	5.827,74 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/12/2022 até 30/12/2022

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	560169	09/12/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113		3055 F		827,74 +
0000	560198		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113		3055 F		5.827,74 -
0000	560225		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112		3055 F		5.000,00 +
											Saldo Atual:	581.612,32 +
0000	531416	12/12/2022	Pagamento de Empenho.FOLHA COMPLEMENTAR Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento	15871 de 12/12/2022	2022/007497			352	1203 F		298,30 -
											Saldo Atual:	581.314,02 +
0000	532066	13/12/2022	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 Credor: I N S S	162 Documento	11 de 13/12/2022	2022/007329			354	4351 F		19.947,16 -
0000	532073		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 Credor: I N S S	162 Documento	11 de 13/12/2022	2022/007324			303	4351 F		24.547,71 -
0000	532080		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 Credor: I N S S	162 Documento	11 de 13/12/2022	2022/007305			354	4351 F		815,25 -
0000	532087		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 Credor: I N S S	162 Documento	11 de 13/12/2022	2022/007349			302	4351 F		2.484,48 -
0000	532094		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 Credor: I N S S	162 Documento	11 de 13/12/2022	2022/007328			353	4351 F		12.113,61 -
0000	532101		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 Credor: I N S S	162 Documento	11 de 13/12/2022	2022/007323			302	4351 F		10.680,65 -
											Saldo Atual:	510.725,16 +
0000	537116	14/12/2022	Lançamento a Crédito.RETENÇÕES 13º SALÁRIO							11803 F		17.716,46 -
0000	537179		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES 13º SALÁRIO							11803 F		22.363,34 -
0000	537184		Pagamento de Empenho.13º SALÁRIO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento	13 de 14/12/2022	2022/007599			299	1201 F		4.605,17 -
0000	537191		Pagamento de Empenho.13º SALÁRIO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento	13 de 14/12/2022	2022/007574			351	1202 F		18.733,71 -
0000	537198		Pagamento de Empenho.13º SALÁRIO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento	13 de 14/12/2022	2022/007569			300	1202 F		18.386,66 -
0000	537205		Pagamento de Empenho.13º SALÁRIO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento	13 de 14/12/2022	2022/007575			352	1202 F		34.421,89 -
0000	537212		Pagamento de Empenho.13º SALÁRIO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento	13 de 14/12/2022	2022/007570			301	1202 F		10.932,72 -
0000	537663		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354 Documento	13 de 14/12/2022	2022/001413				539 F		1.428,06 -
											Saldo Atual:	382.137,15 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/12/2022 até 30/12/2022

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	540074	16/12/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112		3055 F		142.237,04 +
0000	540081		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113		3055 F		7.486,26 +
0000	560176		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113		3055 F		486,26 +
0000	560205		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113		3055 F		7.486,26 -
0000	560232		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112		3055 F		7.000,00 +
											Saldo Atual:	531.860,45 +
0000	542032	19/12/2022	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 13º Credor: I N S S	162 Documento 13 de 19/12/2022	2022/007676				302	4351 F		1.104,20 -
0000	542039		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 13º Credor: I N S S	162 Documento 13 de 19/12/2022	2022/007656				353	4351 F		12.244,94 -
0000	542046		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 13º Credor: I N S S	162 Documento 13 de 19/12/2022	2022/007651				302	4351 F		11.191,76 -
0000	542053		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 13º Credor: I N S S	162 Documento 13 de 19/12/2022	2022/007657				354	4351 F		17.520,85 -
0000	542060		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 13º Credor: I N S S	162 Documento 13 de 19/12/2022	2022/007652				303	4351 F		6.195,80 -
0000	542067		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 13º Credor: I N S S	162 Documento 13 de 19/12/2022	2022/007633				354	4351 F		815,25 -
											Saldo Atual:	482.787,65 +
0000	546505	21/12/2022	Pagamento de Empenho.FÉRIAS Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 7819 de 21/12/2022	2022/007819				300	1203 F		943,73 -
0000	546512		Pagamento de Empenho.FÉRIAS Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 14 de 21/12/2022	2022/007755				300	1203 F		20.184,71 -
0000	546519		Pagamento de Empenho.FÉRIAS Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 14 de 21/12/2022	2022/007760				351	1203 F		19.419,99 -
0000	546603		Pagamento de Empenho.FÉRIAS Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 14 de 21/12/2022	2022/007761				352	1203 F		35.796,32 -
0000	546610		Pagamento de Empenho.FÉRIAS Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 14 de 21/12/2022	2022/007756				301	1203 F		715,22 -
											Saldo Atual:	405.727,68 +
0000	549392	23/12/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112		3055 F		219.055,80 +
0000	549399		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113		3055 F		11.529,25 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/12/2022 até 30/12/2022

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	560183	23/12/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113		3055 F		529,25 +
0000	560212		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113		3055 F		11.529,25 -
0000	560239		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112		3055 F		11.000,00 +
											Saldo Atual:	636.312,73 +
0000	557115	29/12/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112		3055 F		99.572,84 +
0000	557122		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113		3055 F		5.240,68 +
0000	560190		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113		3055 F		240,68 +
0000	560219		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					113		3055 F		5.240,68 -
0000	560246		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					112		3055 F		5.000,00 +
											Saldo Atual:	741.126,25 +
0000	557332	30/12/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 70%					57		3008 F		4.849,78 +
0000	557339		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 30%					58		3008 F		255,25 +
0000	557651		Pagamento de Docto Extra.SALARIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 12 de 30/12/2022	2022/001452				4182 F		112,94 -
0000	557754		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022							11803 F		40.385,11 -
0000	557757		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022							11803 F		99.643,94 -
0000	560162		Lançamento a Débito.Ajuste do Saldo da Fonte 102 para Fonte 101 do Fundeb							11696 F		116.231,84 +
0000	560163		Lançamento a Crédito.Ajuste do Saldo da Fonte 102 para Fonte 101 do Fundeb							11696 F		116.231,84 -
0000	560249		Lançamento a Débito.Ajuste do Saldo das Fontes do Fundeb 101 e 102							11696 F		28.000,00 +
0000	560250		Lançamento a Crédito.Ajuste do Saldo das Fontes do Fundeb 101 e 102							11696 F		28.000,00 -
											Saldo Atual:	606.089,29 +

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Novembro
Transferência							
000	112 Transferências de Recursos do F	5.200.137,26	642.605,25	533.751,96	594.033,47	537.260,46	581.315,12
		7.100.137,26	478.648,16	519.758,65	454.764,75	465.775,96	573.775,96
000	113 Transferências de Recursos do F	1.689.234,59	160.651,31	133.437,99	148.508,38	134.315,12	130.775,96
		2.149.900,58	119.662,04	129.939,66	113.691,19	116.443,99	30.149,99
Totais		6.889.371,85	803.256,56	667.189,95	742.541,85	671.575,58	712.000,00
		9.250.037,84	598.310,20	649.698,31	568.455,94	582.219,95	603.900,00
Rentabilidade das Transferência							
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
		80.029,98	3.140,80	4.168,89	3.872,75	3.653,52	3.410,00
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
		12.430,40	785,21	1.042,22	968,19	913,38	800,00
Totais		9.920,44	3.084,84	5.234,12	7.754,03	5.284,18	6.220,00
		92.460,38	3.926,01	5.211,11	4.840,94	4.566,90	4.220,00
Complementação 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		0,00	3.814,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria, 25/Mai/2023, 15h e 43m.

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Novembro
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	0,00	0,00	0,00	
000	5453 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	514,12	
		4.569,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	5454 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201,84	
		21.255,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	5455 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,23	
		4.569,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais		0,00	0,00	0,00	0,00	9.223,55	
		51.650,21	0,00	0,00	0,00	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	11.280,48	11.536,86	11.459,95	11.536,86
000	300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.989.977,58	184.700,90	189.867,77	307.001,84	258.722,80	275.400,00
		2.868.572,68	172.082,39	191.983,98	197.488,54	185.781,68	51.636,86
000	302 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	467.286,08	39.775,88	40.733,21	66.314,00	56.968,14	59.800,00
		656.184,03	38.513,63	44.247,73	45.969,57	43.393,31	14.000,00
000	304 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.500,00	717,98	0,00	1.717,61	0,00	
Totais		2.603.813,66	224.476,78	230.600,98	373.315,84	315.690,94	335.336,86
		3.671.306,71	215.351,90	247.512,19	256.712,58	240.634,94	77.336,86
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	276.240,00
		3.002.622,68	188.335,75	196.319,14	199.060,83	198.757,87	57.740,00
000	355 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	1.630,86	400,00
		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais		2.136.527,57	158.514,71	160.720,30	247.621,82	242.038,89	276.640,00
		3.015.122,68	188.335,75	196.319,14	199.060,83	198.757,87	57.740,00
000	353 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	467.286,07	34.136,63	34.611,66	53.326,17	52.129,55	59.136,86
		656.184,02	40.600,15	42.035,05	42.868,43	42.803,14	12.136,86
Totais		467.286,07	34.136,63	34.611,66	53.326,17	52.129,55	59.136,86

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Nov 12.1
		656.184,02	40.600,15	42.035,05	42.868,43	42.803,14	

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria, 25/Mai/2023, 15h e 44m.