

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	606.089,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	606.089,29
Débitos:	823.797,61	Débitos:	0,00	Débitos:	823.797,61
Créditos:	699.817,86	Créditos:	0,00	Créditos:	699.817,86
Saldo Atual:	730.069,04	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80786	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		606.089,29 +
										Saldo Atual:		606.089,29 +
0000	19277	02/01/2023	Pagamento Restos a Pagar.FGTS Credor: FGTS - FOLHA PAGTO CLT	2929	Documento 7678 de 02/01/2023	2022/007678				4500 F		410,18 -
0000	19284		Pagamento Restos a Pagar.FGTS Credor: FGTS - FOLHA PAGTO CLT	2929	Documento 8071 de 02/01/2023	2022/008071				4500 F		984,47 -
										Saldo Atual:		604.694,64 +
0000	19396	03/01/2023	Pagamento Restos a Pagar.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 12 de 03/01/2023	2022/007993				1201 F		3.845,58 -
0000	19403		Pagamento Restos a Pagar.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 12 de 03/01/2023	2022/007991				1201 F		6.752,25 -
0000	19410		Pagamento Restos a Pagar.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 12 de 03/01/2023	2022/007956				1203 F		64.877,16 -
0000	19417		Pagamento Restos a Pagar.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 12 de 03/01/2023	2022/007951				1203 F		56.043,06 -
0000	19424		Pagamento Restos a Pagar.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 12 de 03/01/2023	2022/007898				1201 F		72.355,59 -
0000	19431		Pagamento Restos a Pagar.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 12 de 03/01/2023	2022/007893				1201 F		63.313,89 -
0000	19438		Pagamento Restos a Pagar.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 12 de 03/01/2023	2022/007957				1203 F		26.037,11 -
0000	19445		Pagamento Restos a Pagar.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 12 de 03/01/2023	2022/007952				1203 F		22.829,56 -
0000	19452		Pagamento Restos a Pagar.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 12 de 03/01/2023	2022/007932				1201 F		2.643,96 -
0000	19459		Pagamento Restos a Pagar.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 12 de 03/01/2023	2022/007899				1201 F		27.297,60 -

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	19466	03/01/2023	Pagamento Restos a Pagar.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 12 de 03/01/2023	2022/007894				1201 F		25.254,32 -
											Saldo Atual:	233.444,56 +
0000	162979	13/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114		3056 F		148.532,96 +
0000	162986		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115		3056 F		37.133,24 +
											Saldo Atual:	419.110,76 +
0000	21180	18/01/2023	Pagamento Restos a Pagar.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 Credor: I N S S	162	Documento 12 de 18/01/2023	2022/008069				4351 F		2.650,02 -
0000	21187		Pagamento Restos a Pagar.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 Credor: I N S S	162	Documento 12 de 18/01/2023	2022/008047				4351 F		43.211,62 -
0000	21194		Pagamento Restos a Pagar.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 Credor: I N S S	162	Documento 12 de 18/01/2023	2022/008042				4351 F		36.780,80 -
0000	21229		Pagamento Restos a Pagar.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 Credor: I N S S	162	Documento 12 de 18/01/2023	2022/008048				4351 F		16.537,52 -
0000	21236		Pagamento Restos a Pagar.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 Credor: I N S S	162	Documento 12 de 18/01/2023	2022/008024				4351 F		869,59 -
0000	21243		Pagamento Restos a Pagar.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 Credor: I N S S	162	Documento 12 de 18/01/2023	2022/008043				4351 F		15.051,57 -
											Saldo Atual:	304.009,64 +
0000	164476	20/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114		3056 F		264.475,26 +
0000	164483		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115		3056 F		66.118,81 +
											Saldo Atual:	634.603,71 +
0000	36877	31/01/2023	Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023							11803 F		107.238,28 -
0000	36880		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023							11803 F		28.838,79 -
0000	117641		Lançamento a Débito.Ajuste do saldo da Fonte 101 por transposição de fonte de recursos da 102							11696 F		74.814,10 +
0000	117642		Lançamento a Crédito.Ajuste do saldo da Fonte 101 por transposição de fonte de recursos da 102							11696 F		74.814,10 -
0000	117817		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023							11803 F		1.180,84 -
0000	166559		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 70%					57		3008 F		3.578,73 +
0000	166566		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 30%					58		3008 F		1.000,00 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	166944	31/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114		3056 F		182.515,61 +
0000	166951		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115		3056 F		45.628,90 +
											Saldo Atual:	730.069,04 +

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Total
Transferência					
000	114 Transferências de Recursos do F	7.430.144,12	7.430.144,12	595.523,83	595.523,83
000	115 Transferências de Recursos do F	1.773.696,32	1.773.696,32	148.880,95	148.880,95
Totais		9.203.840,44	9.203.840,44	744.404,78	744.404,78
Rentabilidade das Transferência					
000	57 Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 7	37.864,54	37.864,54	3.578,73	3.578,73
000	58 Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 3	2.551,92	2.551,92	1.000,00	1.000,00
Totais		40.416,46	40.416,46	4.578,73	4.578,73

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 26/Mai/2023, 08h e 04m.

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Total
Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério					
Ensino Fundamental					
000	279 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	140.752,50	140.752,50	11.536,86	11.536,86
000	280 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.914.476,46	2.914.476,46	154.709,74	154.709,74
000	282 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	665.650,38	665.650,38	48.892,21	48.892,21
000	284 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	13.125,00	13.125,00	890,06	890,06
000	6894 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	0,00	0,00	0,00	0,00
000	6895 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00
000	6896 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais		3.734.004,34	3.734.004,34	216.028,87	216.028,87
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas					
000	338 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.055.228,95	3.055.228,95	187.296,05	187.296,05
000	340 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	665.650,37	665.650,37	53.177,54	53.177,54
000	342 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	13.125,00	13.125,00	1.895,68	1.895,68

Totais		3.734.004,32	3.734.004,32	242.369,27	242.369,27
Outras Despesas					
Ensino Fundamental					
000	281 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	669.347,32	669.347,32	35.261,52	35.261,52
000	283 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	147.526,81	147.526,81	9.848,36	9.848,36
000	285 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
000	344 SUBVENÇÕES SOCIAIS	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00

Totais		954.124,13	954.124,13	45.109,88	45.109,88
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas					
000	339 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	669.347,30	669.347,30	53.218,79	53.218,79
000	341 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	147.526,81	147.526,81	14.660,07	14.660,07
000	343 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00

Totais		822.124,11	822.124,11	67.878,86	67.878,86

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 26/Mai/2023, 08h e 06m.