

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	730.069,04	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	730.069,04
Débitos:	704.706,02	Débitos:	0,00	Débitos:	704.706,02
Créditos:	626.898,88	Créditos:	0,00	Créditos:	626.898,88
Saldo Atual:	807.876,18	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	117843	01/02/2023	Lançamento a Débito.AJUSTE DE FONTE RETENÇÕES EXONERAÇÃO							11803 F		1.180,84 +
											Saldo Atual:	731.249,88 +
0000	37272	03/02/2023	Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento	15506 de 03/02/2023	2023/000390			338	1201 F		1.523,15 -
0000	37279		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento	15506 de 03/02/2023	2023/000391			342	1575 F		1.495,10 -
0000	37294		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 390/23							11803 F		678,67 -
0000	37297		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 387/23							11803 F		217,03 -
0000	37300		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 394/23							11803 F		285,14 -
0000	37305		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento	56012 de 03/02/2023	2023/000394			338	1201 F		989,54 -
0000	37312		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento	56012 de 03/02/2023	2023/000395			342	1575 F		400,58 -
0000	37319		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento	13886 de 03/02/2023	2023/000388			284	1575 F		673,03 -
0000	37326		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento	13888 de 03/02/2023	2023/000387			280	1201 F		401,96 -
0000	37333		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento	1 de 03/02/2023	2023/000438			339	1201 F		33.354,44 -
0000	37347		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento	433 de 03/02/2023	2023/000433			281	1201 F		23.067,83 -
0000	37364		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento	1 de 03/02/2023	2023/000474			339	1201 F		3.219,25 -
0000	37371		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento	1 de 03/02/2023	2023/000437			338	1201 F		125.065,69 -
0000	37378		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento	1 de 03/02/2023	2023/000432			280	1201 F		107.339,65 -
0000	37385		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento	1 de 03/02/2023	2023/000408			279	1201 F		10.020,57 -
											Saldo Atual:	422.518,25 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	43071	07/02/2023	Pagamento de Empenho.FGTS Credor: FGTS - FOLHA PAGTO CLT	2929	Documento 491 de 07/02/2023	2023/000491			282		4500 F	1.210,08 -
											Saldo Atual:	421.308,17 +
0000	51076	10/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114			3056 F	229.980,43 +
0000	51083		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115			3056 F	57.495,11 +
0000	52920		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 15544 de 10/02/2023	2023/000758			280		1201 F	1.467,64 -
0000	52937		Lançamento a Crédito.INSS RETIDO FOLHA COMPLEMENTAR EMP 758/23								11803 F	206,32 -
											Saldo Atual:	707.109,75 +
0000	56659	15/02/2023	Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 Credor: I N S S	162	Documento 1 de 15/02/2023	2023/000525			341		4351 F	887,86 -
0000	56666		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 Credor: I N S S	162	Documento 1 de 15/02/2023	2023/000544			283		4351 F	9.848,36 -
0000	56673		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 Credor: I N S S	162	Documento 1 de 15/02/2023	2023/000549			341		4351 F	13.772,21 -
0000	56680		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 Credor: I N S S	162	Documento 1 de 15/02/2023	2023/000396			340		4351 F	682,44 -
0000	56687		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 Credor: I N S S	162	Documento 1 de 15/02/2023	2023/000392			340		4351 F	1.116,24 -
0000	56694		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 Credor: I N S S	162	Documento 1 de 15/02/2023	2023/000389			282		4351 F	566,20 -
0000	56701		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 Credor: I N S S	162	Documento 1 de 15/02/2023	2023/000543			282		4351 F	43.890,87 -
0000	56708		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 Credor: I N S S	162	Documento 1 de 15/02/2023	2023/000548			340		4351 F	51.378,86 -
0000	56715		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 Credor: I N S S	162	Documento 1 de 15/02/2023	2023/000564			282		4351 F	3.225,06 -
											Saldo Atual:	581.741,65 +
0000	62724	17/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114			3056 F	135.612,85 +
0000	62731		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115			3056 F	33.903,21 +
											Saldo Atual:	751.257,71 +
0000	71873	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114			3056 F	141.894,50 +
0000	71880		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115			3056 F	35.473,63 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	77791	28/02/2023	Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023							11803 F		26.772,93 -
0000	77794		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023							11803 F		98.143,00 -
0000	77847		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	Documento 2 de 28/02/2023	2023/000149				539 F		1.042,36 -
0000	83376		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 70%					57		3008 F		4.166,90 +
0000	83383		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 30%					58		3008 F		1.041,73 +
0000	178202		Lançamento a Débito.Correção do Saldo das Fontes 101 com a 102.							11696 F		63.956,82 +
0000	178203		Lançamento a Crédito.Correção do Saldo das Fontes 101 com a 102.							11696 F		63.956,82 -
											Saldo Atual:	807.876,18 +

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Total
Transferência						
000	114 Transferências de Recursos do F	7.430.144,12	7.430.144,12	595.523,83	507.487,78	1.103.011,61
000	115 Transferências de Recursos do F	1.773.696,32	1.773.696,32	148.880,95	126.871,95	275.752,90
Totais		9.203.840,44	9.203.840,44	744.404,78	634.359,73	1.378.764,51
Rentabilidade das Transferência						
000	57 Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 7	37.864,54	37.864,54	3.578,73	4.166,90	7.745,63
000	58 Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 3	2.551,92	2.551,92	1.000,00	1.041,73	2.041,73
Totais		40.416,46	40.416,46	4.578,73	5.208,63	9.787,36

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 26/Mai/2023, 08h e 05m.

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	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	23.073,72
000	280 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.914.476,46	2.914.476,46	154.709,74	156.613,34	311.323,08
000	282 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	665.650,38	665.650,38	48.892,21	36.774,61	85.666,82
000	284 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	13.125,00	13.125,00	890,06	0,00	890,06
000	6894 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	6895 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	6896 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		3.734.004,34	3.734.004,34	216.028,87	204.924,81	420.953,68
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas						
000	338 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.055.228,95	3.055.228,95	187.296,05	187.819,18	375.115,23
000	340 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	665.650,37	665.650,37	53.177,54	40.045,52	93.223,06
000	342 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	13.125,00	13.125,00	1.895,68	0,00	1.895,68
Totais		3.734.004,32	3.734.004,32	242.369,27	227.864,70	470.233,97
Outras Despesas						
Ensino Fundamental						
000	281 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	669.347,32	669.347,32	35.261,52	35.261,52	70.523,04
000	283 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	147.526,81	147.526,81	9.848,36	7.518,29	17.366,65
000	285 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
000	344 SUBVENÇÕES SOCIAIS	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais		954.124,13	954.124,13	45.109,88	42.779,81	87.889,69
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas						
000	339 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	669.347,30	669.347,30	53.218,79	53.683,86	106.902,65
000	341 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	147.526,81	147.526,81	14.660,07	11.446,10	26.106,17
000	343 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
Totais		822.124,11	822.124,11	67.878,86	65.129,96	133.008,82

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 26/Mai/2023, 08h e 07m.