

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	880.227,99	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	880.227,99
Débitos:	680.626,29	Débitos:	0,00	Débitos:	680.626,29
Créditos:	701.661,05	Créditos:	0,00	Créditos:	701.661,05
Saldo Atual:	859.193,23	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	129742	04/04/2023	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 3 de 04/04/2023	2023/001835			338		1201 F	158.951,95 -
0000	129749		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 3 de 04/04/2023	2023/001830			280		1201 F	135.057,88 -
0000	129756		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 3 de 04/04/2023	2023/001805			279		1201 F	10.385,00 -
0000	129763		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 3 de 04/04/2023	2023/001836			339		1201 F	43.955,25 -
0000	129770		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 3 de 04/04/2023	2023/001874			339		1201 F	3.491,26 -
0000	129777		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 3 de 04/04/2023	2023/001831			281		1201 F	28.114,81 -
											Saldo Atual:	500.271,84 +
0000	138274	06/04/2023	Pagamento de Empenho.FGTS Credor: FGTS - FOLHA PAGTO CLT	2929	Documento 1888 de 06/04/2023	2023/001888			282		4500 F	922,94 -
0000	211857		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114			3056 F	36.712,70 +
0000	211864		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115			3056 F	9.178,18 +
											Saldo Atual:	545.239,78 +
0000	215299	14/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114			3056 F	125.228,13 +
0000	215306		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115			3056 F	31.307,03 +
											Saldo Atual:	701.774,94 +
0000	151151	17/04/2023	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 Credor: I N S S	162	Documento 3 de 17/04/2023	2023/001964			282		4351 F	2.459,76 -
0000	151158		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 Credor: I N S S	162	Documento 3 de 17/04/2023	2023/001947			340		4351 F	47.874,49 -

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	151165	17/04/2023	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 Credor: I N S S	162	Documento 3 de 17/04/2023	2023/001942			282		4351 F	35.706,71 -
0000	151172		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 Credor: I N S S	162	Documento 3 de 17/04/2023	2023/001651			282		4351 F	431,13 -
0000	151179		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 Credor: I N S S	162	Documento 3 de 17/04/2023	2023/001948			341		4351 F	13.300,64 -
0000	151186		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 Credor: I N S S	162	Documento 3 de 17/04/2023	2023/001943			283		4351 F	9.125,90 -
0000	151193		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 Credor: I N S S	162	Documento 3 de 17/04/2023	2023/001923			341		4351 F	871,72 -
											Saldo Atual:	592.004,59 +
0000	217575	20/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114			3056 F	214.081,75 +
0000	217582		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115			3056 F	53.520,44 +
											Saldo Atual:	859.606,78 +
0000	173542	26/04/2023	Pagamento de Empenho.APAE Credor: A.P.A.E.	94	Documento 14286 de 26/04/2023	2023/001042			344		8611 F	11.000,00 -
											Saldo Atual:	848.606,78 +
0000	184122	28/04/2023	Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023								11803 F	28.878,54 -
0000	184125		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023								11803 F	105.508,31 -
0000	185247		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2023/000415					11918 F	1.469,30 +
0000	185250		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2023/000415					539 F	1.469,30 -
0000	185254		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	Documento 4 de 28/04/2023	2023/000415					539 F	2.376,34 -
0000	220117		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 70%					57			3008 F	4.215,51 +
0000	220124		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 30%					58			3008 F	1.053,88 +
0000	220633		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114			3056 F	113.694,28 +
0000	220640		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115			3056 F	28.423,57 +
0000	242449		Lançamento a Crédito.AJUSTE DE FONTE RETENÇÃO DE EXONERAÇÃO								11803 F	37,60 -
											Saldo Atual:	859.193,23 +
0000	241078	30/04/2023	Lançamento a Débito.Transferência da fonte 102 para a Fonte 101.								11696 F	61.741,52 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	241079	30/04/2023	Lançamento a Crédito. Transferência da fonte 102 para a Fonte 101.							11696 F		61.741,52 -
											Saldo Atual:	859.193,23 +

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março		
Transferência								
000	114	Transferências de Recursos do F	7.430.144,12	7.430.144,12	595.523,83	507.487,78	521.703,71	489
000	115	Transferências de Recursos do F	1.773.696,32	1.773.696,32	148.880,95	126.871,95	130.425,93	122
Totais			9.203.840,44	9.203.840,44	744.404,78	634.359,73	652.129,64	612
Rentabilidade das Transferência								
000	57	Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 7	37.864,54	37.864,54	3.578,73	4.166,90	5.612,54	4
000	58	Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 3	2.551,92	2.551,92	1.000,00	1.041,73	1.403,13	1
Totais			40.416,46	40.416,46	4.578,73	5.208,63	7.015,67	5

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 07/Jun/2023, 11h e 09m.

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	
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	11.536,92	11
000	280 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.914.476,46	2.914.476,46	154.709,74	156.613,34	187.957,83	164
000	282 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	665.650,38	665.650,38	48.892,21	36.774,61	43.366,18	38
000	284 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	13.125,00	13.125,00	890,06	0,00	532,14	
000	6894 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	0,00	7.321,43	0,00	0,00	0,00	
000	6895 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	91.384,66	0,00	0,00	0,00	
000	6896 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	19.647,70	0,00	0,00	0,00	
Totais		3.734.004,34	3.852.358,13	216.028,87	204.924,81	243.393,07	215
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	224.538,20	201
000	340 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	665.650,37	665.650,37	53.177,54	40.045,52	47.874,49	42
000	342 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	13.125,00	13.125,00	1.895,68	0,00	0,00	
Totais		3.734.004,32	3.734.004,32	242.369,27	227.864,70	272.412,69	244
Outras Despesas							
Ensino Fundamental							
000	281 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	669.347,32	669.347,32	35.261,52	35.261,52	42.801,37	37
000	283 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	147.526,81	147.526,81	9.848,36	7.518,29	9.125,90	8
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	16.000,00	11
Totais		954.124,13	954.124,13	45.109,88	42.779,81	67.927,27	56
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	66.470,52	57
000	341 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	147.526,81	147.526,81	14.660,07	11.446,10	14.172,36	12
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	80.642,88	69

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 07/Jun/2023, 11h e 11m.