

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	859.193,23	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	859.193,23
Débitos:	788.335,44	Débitos:	0,00	Débitos:	788.335,44
Créditos:	658.073,77	Créditos:	0,00	Créditos:	658.073,77
Saldo Atual:	989.454,90	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242451	02/05/2023	Lançamento a Débito.AJUSTE DE FONTE RETENÇÃO DE EXONERAÇÃO							11803 F		37,60 +
											Saldo Atual:	859.230,83 +
0000	190478	03/05/2023	Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento	15380 de 03/05/2023	2023/002387			284		1575 F	463,76 -
0000	190483		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 2387/23							11803 F		37,60 -
0000	190488		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento	4 de 03/05/2023	2023/002442			338		1201 F	142.986,26 -
0000	190495		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento	4 de 03/05/2023	2023/002437			280		1201 F	120.712,43 -
0000	190502		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento	4 de 03/05/2023	2023/002414			279		1201 F	10.385,74 -
0000	190509		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento	4 de 03/05/2023	2023/002443			339		1201 F	38.152,84 -
0000	190516		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento	4 de 03/05/2023	2023/002481			339		1201 F	3.491,26 -
0000	190523		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento	4 de 03/05/2023	2023/002438			281		1201 F	24.870,05 -
											Saldo Atual:	518.130,89 +
0000	196362	05/05/2023	Pagamento de Empenho.FGTS Credor: FGTS - FOLHA PAGTO CLT	2929 Documento	2491 de 05/05/2023	2023/002491			282		4500 F	922,94 -
											Saldo Atual:	517.207,95 +
0000	225858	12/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114			3056 F	183.013,87 +
0000	225865		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115			3056 F	45.753,47 +
											Saldo Atual:	745.975,29 +
0000	229494	16/05/2023	Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 Credor: I N S S	162 Documento	4 de 16/05/2023	2023/002549			341		4351 F	11.408,64 -

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	229501	16/05/2023	Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 Credor: I N S S	162	Documento 4 de 16/05/2023	2023/002544			283	4351 F		8.058,65 -
0000	229508		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 Credor: I N S S	162	Documento 4 de 16/05/2023	2023/002526			341	4351 F		871,72 -
0000	229543		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 Credor: I N S S	162	Documento 4 de 16/05/2023	2023/002565			282	4351 F		2.459,76 -
0000	229550		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 Credor: I N S S	162	Documento 4 de 16/05/2023	2023/002548			340	4351 F		42.905,73 -
0000	229557		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 Credor: I N S S	162	Documento 4 de 16/05/2023	2023/002543			282	4351 F		31.311,29 -
0000	229564		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 Credor: I N S S	162	Documento 4 de 16/05/2023	2023/002388			282	4351 F		106,89 -
											Saldo Atual:	648.852,61 +
0000	234871	19/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114		3056 F		213.875,11 +
0000	234878		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115		3056 F		53.468,78 +
											Saldo Atual:	916.196,50 +
0000	240959	23/05/2023	Pagamento de Empenho.APAE Credor: A.P.A.E.	94	Documento 14286 de 23/05/2023	2023/001042			344	8611 F		11.000,00 -
											Saldo Atual:	905.196,50 +
0000	243518	26/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114		3056 F		73.050,30 +
0000	243525		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115		3056 F		18.262,57 +
											Saldo Atual:	996.509,37 +
0000	248901	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114		3056 F		96.449,64 +
0000	248908		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115		3056 F		24.112,41 +
0000	254400		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 70%					57		3008 F		5.850,03 +
0000	254421		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 30%					58		3008 F		1.462,51 +
0000	255175		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2023/000547				11918 F		1.469,30 +
0000	255178		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2023/000547				539 F		1.469,30 -
0000	255182		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	Documento 5 de 31/05/2023	2023/000547				539 F		2.376,34 -

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	255363	31/05/2023	Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023							11803 F		103.770,41 -
0000	255366		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023							11803 F		28.782,31 -
0000	281307		Lançamento a Débito.Transferência financeira da Fonte 102 para a Fonte 101 do Fundeb.							11696 F		71.529,85 +
0000	281308		Lançamento a Crédito.Transferência financeira da Fonte 102 para a Fonte 101 do Fundeb.							11696 F		71.529,85 -
											Saldo Atual:	989.454,90 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Total	
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	489.716,86	566.388,92	2.680.821,10
000	115	Transferências de Recursos do F	1.773.696,32	1.773.696,32	148.880,95	126.871,95	130.425,93	122.429,22	141.597,23	670.205,28

	Totais		9.203.840,44	9.203.840,44	744.404,78	634.359,73	652.129,64	612.146,08	707.986,15	3.351.026,38
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	4.215,51	5.850,03	23.423,71
000	58	Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 3	2.551,92	2.551,92	1.000,00	1.041,73	1.403,13	1.053,88	1.462,51	5.961,25

	Totais		40.416,46	40.416,46	4.578,73	5.208,63	7.015,67	5.269,39	7.312,54	29.384,96

FONTE: GOVER - Responsabilidade Fiscal, 30/Jun/2023, 08h e 37m.

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	11.536,92	11.536,92	11.536,92	57.684,48
000	280 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.914.476,46	2.914.476,46	154.709,74	156.613,34	187.957,83	164.891,46	165.211,92	829.384,29
000	282 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	665.650,38	665.650,38	48.892,21	36.774,61	43.366,18	38.646,52	38.607,97	206.287,49
000	284 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	13.125,00	13.125,00	890,06	0,00	532,14	501,36	0,00	1.923,56
000	6894 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	0,00	7.321,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	6895 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	91.384,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	6896 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	19.647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		3.734.004,34	3.852.358,13	216.028,87	204.924,81	243.393,07	215.576,26	215.356,81	1.095.279,82
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	201.695,06	200.777,84	1.002.126,33
000	340 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	665.650,37	665.650,37	53.177,54	40.045,52	47.874,49	42.905,73	41.763,82	225.767,10
000	342 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	13.125,00	13.125,00	1.895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,68
Totais		3.734.004,32	3.734.004,32	242.369,27	227.864,70	272.412,69	244.600,79	242.541,66	1.229.789,11
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	37.795,87	37.795,87	188.916,15
000	283 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	147.526,81	147.526,81	9.848,36	7.518,29	9.125,90	8.058,65	8.058,65	42.609,85
000	285 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	344 SUBVENÇÕES SOCIAIS	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	38.000,00
Totais		954.124,13	954.124,13	45.109,88	42.779,81	67.927,27	56.854,52	56.854,52	269.526,00
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	57.596,82	58.253,10	289.223,09
000	341 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	147.526,81	147.526,81	14.660,07	11.446,10	14.172,36	12.280,36	12.420,30	64.979,19
000	343 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		822.124,11	822.124,11	67.878,86	65.129,96	80.642,88	69.877,18	70.673,40	354.202,28

FONTE: GOVER - Responsabilidade Fiscal, 30/Jun/2023, 08h e 38m.