

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	989.454,90	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	989.454,90
Débitos:	656.412,55	Débitos:	0,00	Débitos:	656.412,55
Créditos:	676.664,11	Créditos:	0,00	Créditos:	676.664,11
Saldo Atual:	969.203,34	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	255540	02/06/2023	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 5 de 02/06/2023	2023/003203			281		1201 F	24.949,08 -
0000	255547		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 5 de 02/06/2023	2023/003208			339		1201 F	38.791,30 -
0000	255554		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 5 de 02/06/2023	2023/003247			339		1201 F	3.526,28 -
0000	255561		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 5 de 02/06/2023	2023/003207			338		1201 F	144.005,15 -
0000	255568		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 5 de 02/06/2023	2023/003202			280		1201 F	120.795,27 -
0000	255575		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 5 de 02/06/2023	2023/003178			279		1201 F	10.425,15 -
											Saldo Atual:	646.962,67 +
0000	262103	05/06/2023	Pagamento de Empenho.FGTS Credor: FGTS - FOLHA PAGTO CLT	2929	Documento 3260 de 05/06/2023	2023/003260			282		4500 F	922,94 -
											Saldo Atual:	646.039,73 +
0000	277223	07/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114			3056 F	36.402,35 +
0000	277230		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115			3056 F	9.100,59 +
											Saldo Atual:	691.542,67 +
0000	275670	15/06/2023	Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 Credor: I N S S	162	Documento 5 de 15/06/2023	2023/003319			341		4351 F	11.548,58 -
0000	275677		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 Credor: I N S S	162	Documento 5 de 15/06/2023	2023/003314			283		4351 F	8.058,65 -
0000	275684		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 Credor: I N S S	162	Documento 5 de 15/06/2023	2023/003297			341		4351 F	871,72 -
0000	275691		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 Credor: I N S S	162	Documento 5 de 15/06/2023	2023/003335			282		4351 F	2.459,76 -
0000	275698		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 Credor: I N S S	162	Documento 5 de 15/06/2023	2023/003318			340		4351 F	41.763,82 -

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	275705	15/06/2023	Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 Credor: I N S S	162	Documento 5 de 15/06/2023	2023/003313			282	4351 F		31.379,63 -
											Saldo Atual:	595.460,51 +
0000	277391	16/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114		3056 F		175.097,27 +
0000	277405		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115		3056 F		43.774,30 +
											Saldo Atual:	814.332,08 +
0000	284802	23/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114		3056 F		174.557,42 +
0000	284809		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115		3056 F		43.639,36 +
											Saldo Atual:	1.032.528,86 +
0000	290286	28/06/2023	Pagamento de Empenho.APAE FUNDEB Credor: A.P.A.E.	94	Documento 14286 de 28/06/2023	2023/001042			344	8611 F		11.000,00 -
											Saldo Atual:	1.021.528,86 +
0000	294286	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114		3056 F		85.257,45 +
0000	294300		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115		3056 F		21.314,36 +
0000	295666		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 3837/23							11803 F		450,70 -
0000	296333		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 70%					57		3008 F		6.048,34 +
0000	296340		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 30%					58		3008 F		1.512,09 +
0000	303961		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023							11803 F		123.334,09 -
0000	304055		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023							11803 F		31.149,02 -
0000	304206		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	Documento 692 de 30/06/2023	2023/000692				539 F		961,40 -
0000	304213		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2023/000691				11918 F		38,66 +
0000	304216		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2023/000691				539 F		38,66 -
0000	304220		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	Documento 691 de 30/06/2023	2023/000691				539 F		5.184,97 -

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	304241	30/06/2023	Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 698 de 30/06/2023	2023/000698				4182 F		59,82 -
0000	304250		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 3838 de 30/06/2023	2023/003838			284	1575 F		1.922,82 -
0000	304257		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 3837 de 30/06/2023	2023/003837			279	1201 F		3.394,94 -
0000	333978		Lançamento a Débito.Transferência Financeira da Fonte 102 parra a Fonte 101.							11696 F		59.670,36 +
0000	333979		Lançamento a Crédito.Transferência Financeira da Fonte 102 parra a Fonte 101.							11696 F		59.670,36 -
											Saldo Atual:	969.203,34 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Total
Transferência									
000	114 Transferências de Recursos do F	7.430.144,12	595.523,83	507.487,78	521.703,71	489.716,86	566.388,92	471.314,49	
		7.430.144,12							3.152.135,59
000	115 Transferências de Recursos do F	1.773.696,32	148.880,95	126.871,95	130.425,93	122.429,22	141.597,23	117.828,61	
		1.773.696,32							788.033,89

	Totais	9.203.840,44	744.404,78	634.359,73	652.129,64	612.146,08	707.986,15	589.143,10	
		9.203.840,44							3.940.169,48
Rentabilidade das Transferência									
000	57 Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 7	37.864,54	3.578,73	4.166,90	5.612,54	4.215,51	5.850,03	6.048,34	
		37.864,54							29.472,05
000	58 Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 3	2.551,92	1.000,00	1.041,73	1.403,13	1.053,88	1.462,51	1.512,09	
		2.551,92							7.473,34

	Totais	40.416,46	4.578,73	5.208,63	7.015,67	5.269,39	7.312,54	7.560,43	
		40.416,46							36.945,39

FONTE: GOVER - Responsabilidade Fiscal, 17/Ago/2023, 13h e 40m.

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Total
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas									
	Totais	954.124,13 954.124,13	45.109,88	42.779,81	67.927,27	56.854,52	56.854,52	104.630,35	374.156,35
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	77.969,77	367.192,86
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	10.890,10	75.869,29
000	343 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.250,00 5.250,00	0,00	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	88.859,87	443.062,15

FONTE: GOVER - Responsabilidade Fiscal, 17/Ago/2023, 13h e 41m.