

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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:	601.472,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	601.472,29
Débitos:	1.065.701,30	Débitos:	0,00	Débitos:	1.065.701,30
Créditos:	674.944,04	Créditos:	0,00	Créditos:	674.944,04
Saldo Atual:	992.229,55	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89869	01/01/2024	Implantação de Saldos.							2153 F		601.472,29 +
											Saldo Atual:	601.472,29 +
0000	21950	03/01/2024	Pagamento Restos a Pagar.FGTS Credor: FGTS - FOLHA PAGTO CLT	2929	Documento 8420 de 03/01/2024	2023/008420				4500 F		884,11 -
0000	21957		Pagamento Restos a Pagar.FGTS Credor: FGTS - FOLHA PAGTO CLT	2929	Documento 7962 de 03/01/2024	2023/007962				4500 F		291,12 -
0000	22205		Pagamento Restos a Pagar.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161	Documento 12 de 03/01/2024	2023/008323				1201 F		28.156,44 -
0000	22212		Pagamento Restos a Pagar.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161	Documento 12 de 03/01/2024	2023/008389				1203 F		19.932,69 -
0000	22229		Pagamento Restos a Pagar.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161	Documento 12 de 03/01/2024	2023/008392				1203 F		63.147,76 -
0000	22236		Pagamento Restos a Pagar.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161	Documento 12 de 03/01/2024	2023/008388				1203 F		57.033,38 -
0000	22243		Pagamento Restos a Pagar.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161	Documento 12 de 03/01/2024	2023/008373				1202 F		102,85 -
0000	22250		Pagamento Restos a Pagar.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161	Documento 12 de 03/01/2024	2023/008326				1201 F		80.635,97 -
0000	22257		Pagamento Restos a Pagar.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161	Documento 12 de 03/01/2024	2023/008322				1201 F		69.247,44 -
0000	22264		Pagamento Restos a Pagar.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161	Documento 12 de 03/01/2024	2023/008298				1201 F		7.032,56 -
											Saldo Atual:	275.007,97 +
0000	28745	05/01/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		15.058,49 +
0000	28752		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		3.764,62 +
											Saldo Atual:	293.831,08 +
0000	28801	12/01/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		127.394,24 +

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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	28808	12/01/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		31.848,56 +
0000	30631		Pagamento Restos a Pagar.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 Credor: I N S S	162	Documento 12 de 12/01/2024	2023/008490				4351 F		2.356,25 -
0000	30638		Pagamento Restos a Pagar.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 Credor: I N S S	162	Documento 12 de 12/01/2024	2023/008475				4351 F		29.157,54 -
0000	30659		Pagamento Restos a Pagar.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 Credor: I N S S	162	Documento 12 de 12/01/2024	2023/008471				4351 F		34.649,76 -
0000	30666		Pagamento Restos a Pagar.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 Credor: I N S S	162	Documento 12 de 12/01/2024	2023/008472				4351 F		13.890,54 -
											Saldo Atual:	373.019,79 +
0000	28878	19/01/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		309.224,66 +
0000	28885		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		77.306,17 +
											Saldo Atual:	759.550,62 +
0000	28955	31/01/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		318.908,14 +
0000	28962		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		79.727,04 +
0000	33934		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO FAMILIA Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161	Documento 1 de 31/01/2024	2024/000029				4172 F		59,82 -
0000	34991		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024							11803 F		135.169,95 -
0000	35053		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024							11803 F		23.481,08 -
0000	38517		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 70%					58		3008 F		3.599,48 +
0000	38524		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 30%					59		3008 F		899,87 +
0000	117559		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161		2024/000025				11918 F		1.152,25 +
0000	117562		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161		2024/000025				539 F		1.152,25 -
0000	117566		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161		2024/000025				11903 F		44,66 +
0000	117569		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161		2024/000025				539 F		44,66 -
0000	117573		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161	Documento 25 de 31/01/2024	2024/000025				539 F		10.547,84 -
0000	117582		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES SALÁRIO MATERNIDADE							11803 F		1.196,91 -

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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	117587	31/01/2024	Lançamento a Débito. Transferência de Saldo financeiro da fonte 102 para a fonte 101.							11696 F		96.773,12 +
0000	117588		Lançamento a Crédito. Transferência de Saldo financeiro da fonte 102 para a fonte 101.							11696 F		96.773,12 -
											Saldo Atual:	992.229,55 +

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Total
Transferência					
000	116 Transferências de Recursos do F	7.730.452,05	7.730.452,05	770.585,53	770.585,53
000	117 Transferências de Recursos do F	1.871.249,62	1.871.249,62	192.646,39	192.646,39
Totais		9.601.701,67	9.601.701,67	963.231,92	963.231,92
Rentabilidade das Transferência					
000	58 Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 7	38.297,09	38.297,09	3.599,48	3.599,48
000	59 Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 3	2.692,28	2.692,28	899,87	899,87
Totais		40.989,37	40.989,37	4.499,35	4.499,35

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria, 07/Mai/2024, 08h e 25m.

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Total
Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério					
Ensino Fundamental					
000	280 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	148.493,89	148.493,89	11.051,40	11.051,40
000	281 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.029.397,67	3.029.397,67	211.902,21	211.902,21
000	283 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	692.636,15	692.636,15	29.591,92	29.591,92
000	285 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	13.846,88	13.846,88	0,00	0,00
000	4321 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00
000	4322 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		3.884.374,59	3.884.374,59	252.545,53	252.545,53
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas					
000	339 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.177.891,53	3.177.891,53	192.294,81	192.294,81
000	341 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	692.636,14	692.636,14	24.552,76	24.552,76
000	343 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	13.846,88	13.846,88	0,00	0,00
Totais		3.884.374,55	3.884.374,55	216.847,57	216.847,57
Outras Despesas					
Ensino Fundamental					
000	282 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	705.854,02	705.854,02	75.519,34	75.519,34
000	284 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	155.578,18	155.578,18	9.020,49	9.020,49
000	286 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.538,75	5.538,75	0,00	0,00
000	345 SUBVENÇÕES SOCIAIS	140.835,32	140.835,32	9.835,32	9.835,32
000	4323 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00
000	4324 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		1.007.806,27	1.007.806,27	94.375,15	94.375,15
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas					
000	340 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	705.854,02	705.854,02	0,00	0,00
000	342 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	155.578,18	155.578,18	0,00	0,00
000	344 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	4.703,43	4.703,43	0,00	0,00
Totais		866.135,63	866.135,63	0,00	0,00

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria, 07/Mai/2024, 08h e 29m.