

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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:	992.229,55	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	992.229,55
Débitos:	877.151,94	Débitos:	0,00	Débitos:	877.151,94
Créditos:	692.245,98	Créditos:	0,00	Créditos:	692.245,98
Saldo Atual:	1.177.135,51	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	117600	01/02/2024	Lançamento a Débito.TRANSF ENTRE CONTAS AJUSTE							11803 F		1.196,91 +
											Saldo Atual:	993.426,46 +
0000	34835	02/02/2024	Pagamento de Empenho.APAE Credor: A.P.A.E.	94	Documento 14286 de 02/02/2024	2024/000499			345	8611 F		9.835,32 -
0000	41064		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161	Documento 1 de 02/02/2024	2024/000484			282	1201 F		52.038,26 -
0000	41141		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161	Documento 1 de 02/02/2024	2024/000483			281	1201 F		142.989,20 -
0000	41155		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161	Documento 1 de 02/02/2024	2024/000487			339	1201 F		127.564,94 -
0000	41162		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161	Documento 1 de 02/02/2024	2024/000408			280	1201 F		9.524,33 -
											Saldo Atual:	651.474,41 +
0000	46738	08/02/2024	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161	Documento 15419 de 08/02/2024	2024/000574			286	1575 F		286,84 -
0000	46750		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161	Documento 15576 de 08/02/2024	2024/000565			343	1575 F		312,74 -
0000	46824		Pagamento de Empenho. Credor: FGTS - FOLHA PAGTO CLT	2929	Documento 179809 de 08/02/2024	2024/000409			283	4500 F		1.355,33 -
0000	47066		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 574/24							11803 F		23,25 -
0000	47069		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 565/24							11803 F		25,35 -
											Saldo Atual:	649.470,90 +
0000	45733	09/02/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		187.504,79 +
0000	45803		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		46.876,20 +
											Saldo Atual:	883.851,89 +
0000	53001	16/02/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		65.609,97 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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	53008	16/02/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		16.402,49 +
											Saldo Atual:	965.864,35 +
0000	61741	20/02/2024	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 Credor: I N S S	162	Documento 1 de 20/02/2024	2024/000459			284	4351 F		8.960,67 -
0000	61748		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 Credor: I N S S	162	Documento 1 de 20/02/2024	2024/000477			283	4351 F		1.543,04 -
0000	61755		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 Credor: I N S S	162	Documento 1 de 20/02/2024	2024/000462			341	4351 F		12.808,01 -
0000	61762		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 Credor: I N S S	162	Documento 1 de 20/02/2024	2024/000458			283	4351 F		26.693,55 -
											Saldo Atual:	915.859,08 +
0000	67494	23/02/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		251.724,90 +
0000	67501		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		62.931,22 +
0000	68194		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161	Documento 12040 de 23/02/2024	2024/000741			281	1201 F		226,28 -
0000	68201		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161	Documento 12040 de 23/02/2024	2024/000742			285	1575 F		250,27 -
0000	68206		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 741/24							11803 F		38,63 -
0000	68788		Pagamento de Empenho.APAE Credor: A.P.A.E.	94	Documento 8788 de 23/02/2024	2024/000499			345	8611 F		11.000,00 -
											Saldo Atual:	1.219.000,02 +
0000	74065	29/02/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		126.621,83 +
0000	74072		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		31.655,46 +
0000	79498		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161	Documento 2 de 29/02/2024	2024/000162				4172 F		59,82 -
0000	79519		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161	Documento 2 de 29/02/2024	2024/000160				539 F		3.222,76 -
0000	79526		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161		2024/000159				11918 F		1.152,25 +
0000	79529		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161		2024/000159				539 F		1.152,25 -
0000	79533		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161		2024/000159				11903 F		44,66 +
0000	79536		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161		2024/000159				539 F		44,66 -

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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	79540	29/02/2024	Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161	Documento 2 de 29/02/2024	2024/000159				539 F		10.547,84 -
0000	79787		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 70%					58		3008 F		4.726,22 +
0000	79794		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 30%					59		3008 F		1.181,56 +
0000	80266		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024							11803 F		124.894,14 -
0000	80282		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024							11803 F		66.128,11 -
0000	137824		Lançamento a Débito.Transferência do Saldo Financeiro Fundeb da fonte 102 para a fonte 101.							11696 F		79.523,48 +
0000	137825		Lançamento a Crédito.Transferência do Saldo Financeiro Fundeb da fonte 102 para a fonte 101.							11696 F		79.523,48 -
0000	138950		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES SALÁRIO MATERNIDADE AJUSTE							11803 F		1.196,91 -
											Saldo Atual:	1.177.135,51 +

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Total	
Transferência							
000	116	Transferências de Recursos do F	7.730.452,05	7.730.452,05	770.585,53	631.461,49	1.402.047,02
000	117	Transferências de Recursos do F	1.871.249,62	1.871.249,62	192.646,39	157.865,37	350.511,76
Totais			9.601.701,67	9.601.701,67	963.231,92	789.326,86	1.752.558,78
Rentabilidade das Transferência							
000	58	Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 7	38.297,09	38.297,09	3.599,48	4.726,22	8.325,70
000	59	Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 3	2.692,28	2.692,28	899,87	1.181,56	2.081,43
Totais			40.989,37	40.989,37	4.499,35	5.907,78	10.407,13

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria, 07/Mai/2024, 08h e 26m.

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	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	22.102,80
000	281 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.029.397,67	3.029.397,67	211.902,21	215.385,64	427.287,85
000	283 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	692.636,15	692.636,15	29.591,92	21.559,66	51.151,58
000	285 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	13.846,88	13.846,88	0,00	288,90	288,90
000	4321 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	4322 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		3.884.374,59	3.884.374,59	252.545,53	248.285,60	500.831,13
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas						
000	339 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.177.891,53	3.177.891,53	192.294,81	200.438,68	392.733,49
000	341 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	692.636,14	692.636,14	24.552,76	18.078,83	42.631,59
000	343 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	13.846,88	13.846,88	0,00	338,09	338,09
Totais		3.884.374,55	3.884.374,55	216.847,57	218.855,60	435.703,17
Outras Despesas						
Ensino Fundamental						
000	282 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	705.854,02	705.854,02	75.519,34	105.353,09	180.872,43
000	284 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	155.578,18	155.578,18	9.020,49	9.628,17	18.648,66
000	286 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.538,75	5.538,75	0,00	310,09	310,09
000	345 SUBVENÇÕES SOCIAIS	140.835,32	140.835,32	9.835,32	11.000,00	20.835,32
000	4323 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	4324 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		1.007.806,27	1.007.806,27	94.375,15	126.291,35	220.666,50
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas						
000	340 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	705.854,02	705.854,02	0,00	123.761,11	123.761,11
000	342 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	155.578,18	155.578,18	0,00	11.316,19	11.316,19
000	344 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	4.703,43	4.703,43	0,00	0,00	0,00
Totais		866.135,63	866.135,63	0,00	135.077,30	135.077,30

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