

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	1.177.135,51	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.177.135,51
Débitos:	772.841,09	Débitos:	0,00	Débitos:	772.841,09
Créditos:	802.680,04	Créditos:	0,00	Créditos:	802.680,04
Saldo Atual:	1.147.296,56	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138952	01/03/2024	Lançamento a Débito.RETENÇÕES SALÁRIO MATERNIDADE AJUSTE							11803 F		1.196,91 +
											Saldo Atual:	1.178.332,42 +
0000	81103	04/03/2024	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161	Documento 2 de 04/03/2024	2024/001038			340		1201 F	86.328,24 -
0000	81110		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161	Documento 2 de 04/03/2024	2024/001034			282		1201 F	76.657,85 -
0000	81157		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161	Documento 2 de 04/03/2024	2024/001037			339		1201 F	141.345,28 -
0000	81164		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161	Documento 2 de 04/03/2024	2024/001103			280		1201 F	10.162,70 -
0000	81171		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161	Documento 2 de 04/03/2024	2024/001033			281		1201 F	151.444,23 -
											Saldo Atual:	712.394,12 +
0000	87982	06/03/2024	Pagamento de Empenho.FGTS Credor: FGTS - FOLHA PAGTO CLT	2929	Documento 1105 de 06/03/2024	2024/001105			283		4500 F	884,11 -
											Saldo Atual:	711.510,01 +
0000	188395	08/03/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116			3056 F	113.247,76 +
0000	188402		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117			3056 F	28.311,94 +
											Saldo Atual:	853.069,71 +
0000	101424	13/03/2024	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 Credor: I N S S	162	Documento 2 de 13/03/2024	2024/001177			283		4351 F	1.007,00 -
0000	101431		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 Credor: I N S S	162	Documento 2 de 13/03/2024	2024/001160			341		4351 F	6.303,29 -
0000	101438		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 Credor: I N S S	162	Documento 2 de 13/03/2024	2024/001156			283		4351 F	19.621,62 -
0000	101445		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 Credor: I N S S	162	Documento 2 de 13/03/2024	2024/000566			341		4351 F	30,79 -
0000	101452		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 Credor: I N S S	162	Documento 2 de 13/03/2024	2024/000743			283		4351 F	46,93 -

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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	101473	13/03/2024	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 Credor: I N S S	162	Documento 2 de 13/03/2024	2024/001161			342	4351 F		11.316,19 -
0000	101480		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 Credor: I N S S	162	Documento 2 de 13/03/2024	2024/001157			284	4351 F		6.317,35 -
0000	101487		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 Credor: I N S S	162	Documento 2 de 13/03/2024	2024/000575			284	4351 F		28,24 -
											Saldo Atual:	808.398,30 +
0000	191080	15/03/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		94.462,56 +
0000	191087		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		23.615,64 +
											Saldo Atual:	926.476,50 +
0000	114909	22/03/2024	Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161	Documento 15556 de 22/03/2024	2024/001544			340	1201 F		686,68 -
0000	114916		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161	Documento 15556 de 22/03/2024	2024/001545			344	1575 F		811,61 -
0000	114921		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 1544/24							11803 F		1.079,30 -
0000	193695		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		227.038,80 +
0000	193702		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		56.759,70 +
											Saldo Atual:	1.207.697,41 +
0000	117941	27/03/2024	Pagamento de Empenho.APAE Credor: A.P.A.E.	94	Documento 14286 de 27/03/2024	2024/000499			345	8611 F		11.000,00 -
											Saldo Atual:	1.196.697,41 +
0000	129070	28/03/2024	Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024							11803 F		162.554,59 -
0000	129073		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024							11803 F		35.997,99 -
0000	130237		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161	Documento 299 de 28/03/2024	2024/000299				4172 F		59,82 -
0000	130328		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161	Documento 296 de 28/03/2024	2024/000296				539 F		3.371,10 -
0000	130354		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161		2024/000295				11903 F		46,72 +
0000	130357		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161		2024/000295				539 F		46,72 -
0000	130361		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161	Documento 295 de 28/03/2024	2024/000295				539 F		4.236,28 -
0000	195387		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 70%					58		3008 F		4.991,54 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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	195394	28/03/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 30%					59		3008 F		1.247,88 +
0000	195975		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		121.421,14 +
0000	195982		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		30.355,28 +
											Saldo Atual:	1.148.493,47 +
0000	215495	31/03/2024	Lançamento a Débito.Transferência saldo financeiro do Fundeb da fonte 102 para a fonte 101.							11696 F		70.145,22 +
0000	215496		Lançamento a Crédito.Transferência saldo financeiro do Fundeb da fonte 102 para a fonte 101.							11696 F		70.145,22 -
0000	217159		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES APÓS FCTO							11803 F		1.196,91 -
											Saldo Atual:	1.147.296,56 +

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	
Transferência							
000	116	Transferências de Recursos do F	7.730.452,05	7.730.452,05	770.585,53	631.461,49	556.170,26
000	117	Transferências de Recursos do F	1.871.249,62	1.871.249,62	192.646,39	157.865,37	139.042,56
Totais			9.601.701,67	9.601.701,67	963.231,92	789.326,86	695.212,82
Rentabilidade das Transferência							
000	58	Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 7	38.297,09	38.297,09	3.599,48	4.726,22	4.991,54
000	59	Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 3	2.692,28	2.692,28	899,87	1.181,56	1.247,88
Totais			40.989,37	40.989,37	4.499,35	5.907,78	6.239,42

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria, 07/Mai/2024, 08h e 27m.

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março
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	11.423,59
000	281 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.029.397,67	3.029.397,67	211.902,21	215.385,64	264.035,13
000	283 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	692.636,15	692.636,15	29.591,92	21.559,66	26.013,88
000	285 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	13.846,88	13.846,88	0,00	288,90	0,00
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	301.472,60
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	283.592,76
000	341 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	692.636,14	692.636,14	24.552,76	18.078,83	25.593,80
000	343 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	13.846,88	13.846,88	0,00	338,09	0,00
Totais		3.884.374,55	3.884.374,55	216.847,57	218.855,60	309.186,56
Outras Despesas						
Ensino Fundamental						
000	282 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	705.854,02	705.854,02	75.519,34	105.353,09	70.117,90
000	284 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	155.578,18	155.578,18	9.020,49	9.628,17	6.389,29
000	286 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.538,75	5.538,75	0,00	310,09	0,00
000	345 SUBVENÇÕES SOCIAIS	140.835,32	140.835,32	9.835,32	11.000,00	11.000,00
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	87.507,19
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas						
000	340 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	705.854,02	705.854,02	0,00	123.761,11	65.827,54
000	342 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	155.578,18	155.578,18	0,00	11.316,19	6.072,17
000	344 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	4.703,43	4.703,43	0,00	0,00	811,61
Totais		866.135,63	866.135,63	0,00	135.077,30	72.711,32

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria, 07/Mai/2024, 08h e 30m.