

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	807.876,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	807.876,18
Débitos:	726.368,41	Débitos:	0,00	Débitos:	726.368,41
Créditos:	654.016,60	Créditos:	0,00	Créditos:	654.016,60
Saldo Atual:	880.227,99	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78594	02/03/2023	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 2 de 02/03/2023	2023/001106			338		1201 F	133.944,82 -
0000	78601		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 2 de 02/03/2023	2023/001101			280		1201 F	111.821,53 -
0000	78608		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 2 de 02/03/2023	2023/001076			279		1201 F	10.386,07 -
0000	78636		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 2 de 02/03/2023	2023/001144			339		1201 F	3.268,66 -
0000	78643		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 2 de 02/03/2023	2023/001102			281		1201 F	23.202,32 -
0000	78650		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 2 de 01/03/2023	2023/001107			339		1201 F	35.701,47 -
0000	83973		Pagamento de Empenho.APAE Credor: A.P.A.E.	94	Documento 14286 de 02/03/2023	2023/001042			344		8611 F	16.000,00 -
											Saldo Atual:	473.551,31 +
0000	87530	06/03/2023	Pagamento de Empenho.FGTS Credor: FGTS - FOLHA PAGTO CLT	2929	Documento 1158 de 06/03/2023	2023/001158			282		4500 F	922,94 -
											Saldo Atual:	472.628,37 +
0000	96452	10/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114			3056 F	154.829,10 +
0000	96459		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115			3056 F	38.707,28 +
											Saldo Atual:	666.164,75 +
0000	107288	16/03/2023	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 Credor: I N S S	162	Documento 2 de 16/03/2023	2023/001233			282		4351 F	2.459,76 -
0000	107295		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 Credor: I N S S	162	Documento 2 de 16/03/2023	2023/001217			340		4351 F	40.045,52 -
0000	107302		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 Credor: I N S S	162	Documento 2 de 16/03/2023	2023/001212			282		4351 F	31.992,65 -
0000	107330		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 Credor: I N S S	162	Documento 2 de 16/03/2023	2023/001218			341		4351 F	10.638,96 -

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	107337	16/03/2023	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 Credor: I N S S	162	Documento 2 de 16/03/2023	2023/001213			283		4351 F	7.518,29 -
0000	107344		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 Credor: I N S S	162	Documento 2 de 16/03/2023	2023/001193			341		4351 F	807,14 -
											Saldo Atual:	572.702,43 +
0000	108822	17/03/2023	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA COMPLEMENTAR 01/2023 Credor: I N S S	162	Documento 759 de 17/03/2023	2023/000759			282		4351 F	356,90 -
0000	109362		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114			3056 F	118.130,96 +
0000	109369		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115			3056 F	29.532,74 +
											Saldo Atual:	720.009,23 +
0000	116254	24/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114			3056 F	146.278,91 +
0000	116261		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115			3056 F	36.569,73 +
0000	117032		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 11809 de 24/03/2023	2023/001649			280		1201 F	870,15 -
0000	117039		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 11809 de 24/03/2023	2023/001650			284		1575 F	532,14 -
0000	117044		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 1649/23								11803 F	619,86 -
											Saldo Atual:	900.835,72 +
0000	129532	31/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2023/000289					11918 F	1.308,58 +
0000	129535		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2023/000289					539 F	1.308,58 -
0000	129539		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	Documento 3 de 31/03/2023	2023/000289					539 F	2.537,06 -
0000	129593		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023								11803 F	33.710,57 -
0000	129596		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023								11803 F	119.456,69 -
0000	130836		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114			3056 F	102.464,74 +
0000	130843		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115			3056 F	25.616,18 +
0000	131633		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 70%					57			3008 F	5.612,54 +
0000	131640		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 30%					58			3008 F	1.403,13 +

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	198648	31/03/2023	Lançamento a Débito.Transferência da Fonte 102 para a Fonte 101.							11696 F		65.914,52 +
0000	198649		Lançamento a Crédito.Transferência da Fonte 102 para a Fonte 101.							11696 F		65.914,52 -
											Saldo Atual:	880.227,99 +

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	
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
000	115	Transferências de Recursos do F	1.773.696,32	1.773.696,32	148.880,95	126.871,95	130.425,93
Totais			9.203.840,44	9.203.840,44	744.404,78	634.359,73	652.129,64
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
000	58	Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 3	2.551,92	2.551,92	1.000,00	1.041,73	1.403,13
Totais			40.416,46	40.416,46	4.578,73	5.208,63	7.015,67

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 26/Mai/2023, 08h e 06m.

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março
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
000	280 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.914.476,46	2.914.476,46	154.709,74	156.613,34	187.957,83
000	282 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	665.650,38	665.650,38	48.892,21	36.774,61	43.366,18
000	284 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	13.125,00	13.125,00	890,06	0,00	532,14
000	6894 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	0,00	7.321,43	0,00	0,00	0,00
000	6895 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	91.384,66	0,00	0,00	0,00
000	6896 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	19.647,70	0,00	0,00	0,00
Totais		3.734.004,34	3.852.358,13	216.028,87	204.924,81	243.393,07
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
000	340 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	665.650,37	665.650,37	53.177,54	40.045,52	47.874,49
000	342 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	13.125,00	13.125,00	1.895,68	0,00	0,00
Totais		3.734.004,32	3.734.004,32	242.369,27	227.864,70	272.412,69
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
000	283 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	147.526,81	147.526,81	9.848,36	7.518,29	9.125,90
000	285 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
000	344 SUBVENÇÕES SOCIAIS	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Totais		954.124,13	954.124,13	45.109,88	42.779,81	67.927,27
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
000	341 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	147.526,81	147.526,81	14.660,07	11.446,10	14.172,36
000	343 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
Totais		822.124,11	822.124,11	67.878,86	65.129,96	80.642,88

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 26/Mai/2023, 08h e 08m.