

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	1.147.296,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.147.296,56
Débitos:	819.290,54	Débitos:	0,00	Débitos:	819.290,54
Créditos:	856.989,29	Créditos:	0,00	Créditos:	856.989,29
Saldo Atual:	1.109.597,81	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	129527	02/04/2024	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161	Documento 3 de 02/04/2024	2024/001762			282	1201 F		52.293,32 -
0000	129534		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161	Documento 3 de 02/04/2024	2024/001766			340	1201 F		45.888,15 -
0000	129541		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161	Documento 3 de 02/04/2024	2024/001765			339	1201 F		200.100,71 -
0000	129548		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161	Documento 3 de 02/04/2024	2024/001832			280	1201 F		10.455,60 -
0000	129555		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161	Documento 3 de 02/04/2024	2024/001761			281	1201 F		185.987,30 -
										Saldo Atual:		652.571,48 +
0000	198053	05/04/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		65.151,63 +
0000	198060		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		16.287,91 +
										Saldo Atual:		734.011,02 +
0000	150192	11/04/2024	Pagamento de Empenho.FGTS Credor: FGTS - FOLHA PAGTO CLT	2929	Documento 1835 de 11/04/2024	2024/001835			283	4500 F		913,88 -
0000	150356		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 Credor: I N S S	162	Documento 3 de 11/04/2024	2024/001892			342	4351 F		5.837,33 -
0000	150363		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 Credor: I N S S	162	Documento 3 de 11/04/2024	2024/001888			284	4351 F		2.958,37 -
0000	150377		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 Credor: I N S S	162	Documento 3 de 11/04/2024	2024/001546			342	4351 F		234,84 -
0000	150384		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 Credor: I N S S	162	Documento 3 de 11/04/2024	2024/001908			283	4351 F		1.040,91 -
0000	150391		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 Credor: I N S S	162	Documento 3 de 11/04/2024	2024/001891			341	4351 F		21.310,80 -
0000	150398		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 Credor: I N S S	162	Documento 3 de 11/04/2024	2024/001887			283	4351 F		24.059,09 -
										Saldo Atual:		677.655,80 +
0000	201428	12/04/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		113.732,70 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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	201435	12/04/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		28.433,18 +
											Saldo Atual:	819.821,68 +
0000	232462	19/04/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		257.774,18 +
0000	232469		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		64.443,55 +
											Saldo Atual:	1.142.039,41 +
0000	222614	26/04/2024	Pagamento de Empenho.APAE Credor: A.P.A.E.	94 Documento 14286 de 26/04/2024	2024/000499				345	8611 F		11.000,00 -
											Saldo Atual:	1.131.039,41 +
0000	232581	30/04/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		154.031,66 +
0000	232588		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		38.507,91 +
0000	233366		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024							11803 F		19.265,43 -
0000	233375		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024							11803 F		32.690,50 -
0000	233378		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024							11803 F		165.041,21 -
0000	233388		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161 Documento 449 de 30/04/2024	2024/000449					539 F		3.371,10 -
0000	233416		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	5161 Documento 452 de 30/04/2024	2024/000452					4172 F		59,82 -
0000	233680		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 70%					58		3008 F		5.157,51 +
0000	233687		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 30%					59		3008 F		1.289,38 +
0000	258437		Lançamento a Débito.Transferência de Saldo Financeiro do Fundeb da Fonte 101 para a Fonte 102.							11696 F		74.480,93 +
0000	258438		Lançamento a Crédito.Transferência de Saldo Financeiro do Fundeb da Fonte 101 para a Fonte 102.							11696 F		74.480,93 -
											Saldo Atual:	1.109.597,81 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total	
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	590.690,17	2.548.907,45
000	117	Transferências de Recursos do F	1.871.249,62	1.871.249,62	192.646,39	157.865,37	139.042,56	147.672,55	637.226,87

	Totais		9.601.701,67	9.601.701,67	963.231,92	789.326,86	695.212,82	738.362,72	3.186.134,32
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	5.157,51	18.474,75
000	59	Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 3	2.692,28	2.692,28	899,87	1.181,56	1.247,88	1.289,38	4.618,69

	Totais		40.989,37	40.989,37	4.499,35	5.907,78	6.239,42	6.446,89	23.093,44

FONTE: GOVER - Responsabilidade Fiscal, Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria, 06/Jun/2024, 09h e 17m.

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	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	11.423,59	10.135,06	43.661,45
000	281 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.029.397,67	3.029.397,67	211.902,21	215.385,64	264.035,13	255.673,10	946.996,08
000	283 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	692.636,15	692.636,15	29.591,92	21.559,66	26.013,88	24.652,39	101.817,85
000	285 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	13.846,88	13.846,88	0,00	288,90	0,00	0,00	288,90
000	4321 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	149.324,12	0,00	0,00	0,00	65.584,48	65.584,48
000	4322 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	32.104,69	0,00	0,00	0,00	5.976,16	5.976,16
Totais		3.884.374,59	4.065.803,40	252.545,53	248.285,60	301.472,60	362.021,19	1.164.324,92
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	318.762,74	995.088,99
000	341 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	692.636,14	692.636,14	24.552,76	18.078,83	25.593,80	29.045,99	97.271,38
000	343 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	13.846,88	13.846,88	0,00	338,09	0,00	0,00	338,09
Totais		3.884.374,55	3.884.374,55	216.847,57	218.855,60	309.186,56	347.808,73	1.092.698,46
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	57.387,06	308.377,39
000	284 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	155.578,18	155.578,18	9.020,49	9.628,17	6.389,29	5.229,25	30.267,20
000	286 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.538,75	5.538,75	0,00	310,09	0,00	0,00	310,09
000	345 SUBVENÇÕES SOCIAIS	140.835,32	140.835,32	9.835,32	11.000,00	11.000,00	11.000,00	42.835,32
000	4323 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	10.330,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	4324 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	2.221,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		1.007.806,27	1.020.358,41	94.375,15	126.291,35	87.507,19	73.616,31	381.790,00
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	58.061,64	247.650,29
000	342 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	155.578,18	155.578,18	0,00	11.316,19	6.072,17	5.221,55	22.609,91
000	344 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	4.703,43	4.703,43	0,00	0,00	811,61	0,00	811,61
Totais		866.135,63	866.135,63	0,00	135.077,30	72.711,32	63.283,19	271.071,81