

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Unidade Gestora: 0000 Prefeitura Municipal

Conta Contábil: 6577 B.Brasil-FUNDEB 40% (Sec. Educação) - Banco: 001 Agência: 1770 -1 Conta Corrente: 14206-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.04.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	92.466,83	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	92.466,83
Débitos:	145.102,88	Débitos:	0,00	Débitos:	145.102,88
Créditos:	119.095,73	Créditos:	0,00	Créditos:	119.095,73
Saldo Atual:	118.473,98	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	45408	07/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CAVALLI COMERCIO DE PNEUS LTDA	6244	Documento 20602 de 07/02/2020	2019/007788				1383 F		6.600,00 -
0000	45599		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 1596650210038 de 07/02/2020	2020/000748			252	1575 F		799,04 -
0000	45606		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 1596650210038 de 07/02/2020	2020/000746			248	1201 F		107,72 -
0000	45613		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 1596650210038 de 07/02/2020	2020/000747			248	1203 F		359,07 -
0000	45618		Lancamento a Credito.RETENÇÃO EXONERAÇÃO EMP 748/20							3932 F		412,85 -
0000	47215		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		17.874,00 +
Saldo Atual:												102.062,15 +
0000	52426	14/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO RIBEIRO - LUBRIFICACAO	5518	Documento 21403 de 14/02/2020	2020/000714			321	1383 F		1.430,00 -
0000	52433		Pagamento de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CAVABACK LTDA - ME	5862	Documento 21401 de 14/02/2020	2020/000794			321	1383 F		457,92 -
0000	52440		Pagamento de Empenho.ISS RETIDO Credor: CONSTRUTORA CAVABACK LTDA - ME	5862	Documento 794 de 14/02/2020	2020/000794			321	1383 F		19,08 -
0000	54909		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		45.044,67 +
Saldo Atual:												145.199,82 +
0000	60728	20/02/2020	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 Credor: I N S S	162	Documento 1 de 20/02/2020	2020/000685			317	4351 F		977,92 -
0000	60735		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 Credor: I N S S	162	Documento 1 de 20/02/2020	2020/000684			250	4351 F		1.140,92 -
0000	60754		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 Credor: I N S S	162	Documento 1 de 20/02/2020	2020/000660			317	1254 F		4.340,83 -
0000	60761		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 Credor: I N S S	162	Documento 1 de 20/02/2020	2020/000656			250	1254 F		21.054,18 -
Saldo Atual:												117.685,97 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 6577 B.Brasil-FUNDEB 40% (Sec. Educação) Banco: 001 Agência: 1770 -1 Conta Corrente: 14206-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	62228	21/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		47.001,36 +
											Saldo Atual:	164.687,33 +
0000	71516	28/02/2020	Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020							3932 F		22.855,81 -
0000	71606		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		35.089,02 +
0000	71896		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 2 de 28/02/2020	2020/001163				316	1201 F		10.980,87 -
0000	71903		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 2 de 28/02/2020	2020/001190				316	1201 F		1.901,29 -
0000	71910		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 2 de 28/02/2020	2020/001160				248	1201 F		45.463,75 -
0000	72565		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991 Documento 167 de 28/02/2020	2020/000167					4182 F		194,48 -
0000	73379		Lancamento a Debito.APLICAÇÃO FINANCEIRA 02/2020							4036 F		93,83 +
											Saldo Atual:	118.473,98 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Unidade Gestora: 0000 Prefeitura Municipal

Conta Contábil: 6576 B.Brasil-FUNDEB 60% (Sec. Educação) - Banco: 001 Agência: 1770 -1 Conta Corrente: 14207-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	236.736,79	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	236.736,79
Débitos:	435.342,42	Débitos:	0,00	Débitos:	435.342,42
Créditos:	251.129,05	Créditos:	0,00	Créditos:	251.129,05
Saldo Atual:	420.950,16	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	45640	07/02/2020	Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 1596650210012 de 07/02/2020	2020/000816			251	1575 F		91,23 -
0000	45647		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 1596650210012 de 07/02/2020	2020/000815			247	1201 F		85,26 -
0000	45652		Lancamento a Credito.RETENÇÃO EXONERAÇÃO EMP 815/20							3932 F		15,34 -
0000	47208		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		53.622,01 +
Saldo Atual:												290.166,97 +
0000	54902	14/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		135.134,02 +
Saldo Atual:												425.300,99 +
0000	60721	20/02/2020	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 Credor: I N S S	162	Documento 1 de 20/02/2020	2020/000655			249	1254 F		64.733,70 -
Saldo Atual:												360.567,29 +
0000	62221	21/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		141.004,07 +
Saldo Atual:												501.571,36 +
0000	71513	28/02/2020	Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020							3932 F		48.050,53 -
0000	71599		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		105.267,08 +
0000	71917		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 2 de 28/02/2020	2020/001159			247	1201 F		82.762,09 -
0000	71924		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 2 de 28/02/2020	2020/001205			247	1201 F		54.276,47 -
0000	72560		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	Documento 162 de 28/02/2020	2020/000162				539 F		530,99 -
0000	72575		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 165 de 28/02/2020	2020/000165				4171 F		583,44 -

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil: 6576 B.Brasil-FUNDEB 60% (Sec. Educação) Banco: 001 Agência: 1770 -1 Conta Corrente: 14207-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73376	28/02/2020	Lancamento a Debito.APLICAÇÃO FINANCEIRA 02/2020							4036 F		315,24 +
Saldo Atual:												420.950,16 +

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Total	
Transferências							
000	116	Transferências de Recursos do F	4.719.019,60	4.719.019,60	443.554,24	435.027,18	878.581,42
000	117	Transferências de Recursos do F	2.028.471,67	2.028.471,67	147.851,42	145.009,05	292.860,47
Totais		6.747.491,27	6.747.491,27	591.405,66	580.036,23	1.171.441,89	
Rentabilidade das Transferências							
000	50	Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	20.307,03	20.307,03	253,89	315,24	569,13
000	51	Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	12.312,08	12.312,08	108,53	93,83	202,36
Totais		32.619,11	32.619,11	362,42	409,07	771,49	

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Total
Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério						
Ensino Fundamental						
000	246 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	116.248,15	116.248,15	0,00	0,00	0,00
000	247 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.723.244,93	3.073.244,93	216.302,10	185.174,35	401.476,45
000	249 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	863.797,07	713.797,07	2.056,79	65.848,13	67.904,92
000	251 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	36.036,48	36.036,48	0,00	106,57	106,57
Totais		4.739.326,63	3.939.326,63	218.358,89	251.129,05	469.487,94
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas						
000	4650 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
000	4651 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais		0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas						
Ensino Fundamental						
000	248 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	649.064,79	649.064,79	75.749,68	65.061,81	140.811,49
000	250 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.039,58	146.039,58	194,48	22.389,58	22.584,06
000	252 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	18.018,24	18.018,24	0,00	1.211,89	1.211,89
000	316 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	288.734,85	286.824,85	16.073,88	16.606,70	32.680,58
000	317 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.965,34	64.965,34	0,00	5.318,75	5.318,75
000	318 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.006,08	6,08	0,00	0,00	0,00
000	319 MATERIAL DE CONSUMO	18.018,24	18,24	0,00	0,00	0,00
000	320 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	60.060,80	25,67	0,00	0,00	0,00
000	321 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	18.242,60	2.152,60	0,00	1.907,00	1.907,00
000	4652 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	102.035,13	0,00	0,00	0,00
Totais		1.269.150,52	1.269.150,52	92.018,04	112.495,73	204.513,77
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas						
000	296 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	625.001,76	625.001,76	0,00	0,00	0,00
000	297 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.625,39	140.625,39	0,00	0,00	0,00
000	298 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.006,08	6.006,08	0,00	0,00	0,00
Totais		771.633,23	771.633,23	0,00	0,00	0,00