

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

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:	102.425,51	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	102.425,51
Débitos:	102.898,57	Débitos:	0,00	Débitos:	102.898,57
Créditos:	104.127,51	Créditos:	0,00	Créditos:	104.127,51
Saldo Atual:	101.196,57	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136536	17/04/2020	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 Credor: I N S S	162	Documento 3 de 17/04/2020	2020/001951			317	4351 F		733,44 -
0000	136543		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 Credor: I N S S	162	Documento 3 de 17/04/2020	2020/001924			317	4351 F		3.495,57 -
0000	136550		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 Credor: I N S S	162	Documento 3 de 17/04/2020	2020/001920			250	4351 F		15.046,96 -
0000	137263		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		56.295,62 +
Saldo Atual:												139.445,16 +
0000	144088	24/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		24.103,90 +
Saldo Atual:												163.549,06 +
0000	146478	29/04/2020	Pagamento de Empenho.FÉRIAS Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 9648384830011 de 29/04/2020	2020/002195			248	1203 F		545,12 -
0000	147219		Pagamento de Empenho.APAE Credor: A.P.A.E.	94	Documento 14286 de 29/04/2020	2020/001792			4652	1604 F		5.000,00 -
Saldo Atual:												158.003,94 +
0000	153402	30/04/2020	Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020							3932 F		21.111,85 -
0000	153503		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 4 de 30/04/2020	2020/002316			248	1201 F		44.477,62 -
0000	153510		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 4 de 30/04/2020	2020/002366			248	1203 F		535,68 -
0000	153517		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 4 de 30/04/2020	2020/002344			316	1201 F		1.941,07 -
0000	153524		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 4 de 30/04/2020	2020/002318			316	1201 F		11.142,96 -
0000	154537		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		22.444,48 +
0000	154984		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 430 de 30/04/2020	2020/000430				4182 F		97,24 -

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

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	156270	30/04/2020	Lancamento a Debito.APLICAÇÃO FINANCEIRA							4036 F		54,57 +
			04/2020									
Saldo Atual:												101.196,57 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.04.00.00

				Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
				Saldo Anterior:	514.131,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	514.131,16
				Débitos:	381.104,68	Débitos:	0,00	Débitos:	381.104,68
				Créditos:	579.541,45	Créditos:	0,00	Créditos:	579.541,45
				Saldo Atual:	315.694,39	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136529	17/04/2020	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 Credor: I N S S	162	Documento 3 de 17/04/2020	2020/001919			249	4351 F		42.619,46 -
0000	137256		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		168.886,88 +
											Saldo Atual:	640.398,58 +
0000	144060	24/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Comp. da Gestão do Programa Bolsa Familia - SUAS					106		3047 F		72.311,69 +
0000	156400		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		72.311,69 +
0000	156415		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Comp. da Gestão do Programa Bolsa Familia - SUAS					106		3047 F		72.311,69 -
											Saldo Atual:	712.710,27 +
0000	153399	30/04/2020	Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020							3932 F		121.043,76 -
0000	153531		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 4 de 30/04/2020	2020/002315			247	1201 F		103.424,62 -
0000	153538		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 4 de 30/04/2020	2020/002357			247	1201 F		63.402,59 -
0000	153545		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 4 de 30/04/2020	2020/002386			4650	1201 F		33.011,49 -
0000	153552		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 4 de 30/04/2020	2020/002385			4650	1201 F		143.387,50 -
0000	154530		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		67.333,44 +
0000	154979		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 428 de 30/04/2020	2020/000428				4171 F		340,34 -
0000	156267		Lancamento a Debito.APLICAÇÃO FINANCEIRA 04/2020							4036 F		260,98 +
											Saldo Atual:	315.694,39 +

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total	
Transferências									
000	116	Transferências de Recursos do F	4.719.019,60	4.719.019,60	443.554,24	435.027,18	321.806,37	308.532,01	1.508.919,80
000	117	Transferências de Recursos do F	2.028.471,67	2.028.471,67	147.851,42	145.009,05	107.268,79	102.844,00	502.973,26
Totais		6.747.491,27	6.747.491,27	591.405,66	580.036,23	429.075,16	411.376,01	2.011.893,06	
Rentabilidade das Transferências									
000	50	Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	20.307,03	20.307,03	253,89	315,24	414,14	300,57	1.283,84
000	51	Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	12.312,08	12.312,08	108,53	93,83	101,02	0,00	303,38
Totais		32.619,11	32.619,11	362,42	409,07	515,16	300,57	1.587,22	

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	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	0,00	0,00
000	247 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.723.244,93	3.073.244,93	216.302,10	185.174,35	186.535,04	224.080,14	812.091,63
000	249 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	863.797,07	725.094,97	2.056,79	65.848,13	42.504,47	42.959,80	153.369,19
000	251 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	36.036,48	36.036,48	0,00	106,57	0,00	0,00	106,57
Totais		4.739.326,63	3.950.624,53	218.358,89	251.129,05	229.039,51	267.039,94	965.567,39
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas								
000	4650 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	240.189,82	240.189,82
000	4651 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	240.189,82	240.189,82
Outras Despesas								
Ensino Fundamental								
000	248 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	649.064,79	649.064,79	75.749,68	65.061,81	65.387,97	63.024,74	269.224,20
000	250 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.039,58	160.747,27	194,48	22.389,58	14.919,41	15.144,20	52.647,67
000	252 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	18.018,24	18.018,24	0,00	1.211,89	0,00	0,00	1.211,89
000	316 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	288.734,85	286.824,85	16.073,88	16.606,70	18.261,46	16.729,56	67.671,60
000	317 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.965,34	64.965,34	0,00	5.318,75	3.845,74	4.229,01	13.393,50
000	318 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.006,08	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	319 MATERIAL DE CONSUMO	18.018,24	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	320 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	60.060,80	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	321 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	18.242,60	2.152,60	0,00	1.907,00	0,00	0,00	1.907,00
000	4652 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	102.035,13	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
Totais		1.269.150,52	1.283.858,21	92.018,04	112.495,73	112.414,58	104.127,51	421.055,86
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	0,00	0,00
000	297 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.625,39	140.625,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	298 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.006,08	6.006,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		771.633,23	771.633,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00