

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	101.196,57	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	101.196,57
Débitos:	330.138,41	Débitos:	0,00	Débitos:	330.138,41
Créditos:	345.943,56	Créditos:	0,00	Créditos:	345.943,56
Saldo Atual:	85.391,42	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187646	01/05/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6577 F		111.876,53 +
0000	187647		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6577 F		111.876,53 -
0000	187695		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6577 F		101.196,57 +
0000	187696		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6577 F		101.196,57 -
										Saldo Atual:		101.196,57 +
0000	169057	08/05/2020	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 Credor: I N S S	162 Documento 4 de 08/05/2020	2020/002402				250	4351 F		14.406,81 -
0000	169064		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 Credor: I N S S	162 Documento 4 de 08/05/2020	2020/002405				317	4351 F		3.140,77 -
0000	169071		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 Credor: I N S S	162 Documento 4 de 08/05/2020	2020/002431				317	4351 F		733,44 -
0000	171911		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		18.206,66 +
										Saldo Atual:		101.122,21 +
0000	180644	15/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		13.685,83 +
										Saldo Atual:		114.808,04 +
0000	183235	20/05/2020	Pagamento de Empenho.APAE Credor: A.P.A.E.	94 Documento 14286 de 20/05/2020	2020/001792				4652	1604 F		5.000,00 -
										Saldo Atual:		109.808,04 +
0000	186028	22/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		28.521,84 +
										Saldo Atual:		138.329,88 +
0000	195865	29/05/2020	Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020							3932 F		19.777,06 -
0000	195870		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 5 de 29/05/2020	2020/002762				316	1201 F		1.941,07 -

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	195877	29/05/2020	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 5 de 29/05/2020	2020/002736			316		1201 F	5.074,61 -
0000	195884		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 5 de 29/05/2020	2020/002734			248		1201 F	44.818,89 -
0000	196370		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 563 de 29/05/2020	2020/000563					4182 F	97,24 -
0000	197104		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117			3056 F	18.716,23 +
0000	198303		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40%					51			3008 F	54,18 +
											Saldo Atual:	85.391,42 +
0000	198900	31/05/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								6577 F	37.880,57 +
0000	198901		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								6577 F	37.880,57 -
											Saldo Atual:	85.391,42 +

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	315.724,33	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	315.724,33
Débitos:	758.716,23	Débitos:	0,00	Débitos:	758.716,23
Créditos:	957.323,85	Créditos:	0,00	Créditos:	957.323,85
Saldo Atual:	117.116,71	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187643	01/05/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6576 F		110.421,89 +
0000	187644		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6576 F		110.421,89 -
0000	187692		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6576 F		315.724,33 +
0000	187693		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6576 F		315.724,33 -
											Saldo Atual:	315.724,33 +
0000	169078	08/05/2020	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 Credor: I N S S	162 Documento 4 de 08/05/2020	2020/002447				4651		4351 F	55.626,84 -
0000	169085		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 Credor: I N S S	162 Documento 4 de 08/05/2020	2020/002401				249		4351 F	51.558,47 -
0000	171904		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116			3056 F	54.620,00 +
											Saldo Atual:	263.159,02 +
0000	180637	15/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116			3056 F	41.057,49 +
											Saldo Atual:	304.216,51 +
0000	186021	22/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116			3056 F	85.565,50 +
											Saldo Atual:	389.782,01 +
0000	190096	27/05/2020	Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 9666918370023 de 27/05/2020	2020/002699				251		1575 F	698,03 -
0000	190103		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 9666918370023 de 27/05/2020	2020/002698				247		1201 F	546,65 -
0000	190142		Lancamento a Credito.RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 2698/20								3932 F	557,22 -
											Saldo Atual:	387.980,11 +

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	195896	29/05/2020	Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020							3932 F		86.253,79 -
0000	195901		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 5 de 29/05/2020	2020/002802			4650		1201 F	130.943,17 -
0000	195908		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 5 de 29/05/2020	2020/002733			247		1201 F	29.634,22 -
0000	195915		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 5 de 29/05/2020	2020/002773			247		1201 F	50.367,48 -
0000	195929		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 5 de 29/05/2020	2020/002803			4650		1201 F	28.349,46 -
0000	196365		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	Documento 558 de 29/05/2020	2020/000558					539 F	1.233,33 -
0000	196380		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 561 de 29/05/2020	2020/000561					4171 F	388,96 -
0000	197097		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116			3056 F	56.148,69 +
0000	198296		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60%					50			3008 F	146,97 +
0000	198603		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60%					50			3008 F	11,35 +
											Saldo Atual:	117.116,71 +
0000	198897	31/05/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								6576 F	95.020,01 +
0000	198898		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								6576 F	95.020,01 -
											Saldo Atual:	117.116,71 +

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	237.391,68	1.746.311,48
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	79.130,56	582.103,82
Totais			6.747.491,27	6.747.491,27	591.405,66	580.036,23	429.075,16	411.376,01	316.522,24	2.328.415,30
Rentabilidade das Transferências										
000	50	Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	20.307,03	20.307,03	253,89	315,24	414,14	290,92	158,32	1.432,51
000	51	Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	12.312,08	12.312,08	108,53	93,83	101,02	54,57	54,18	412,13
Totais			32.619,11	32.619,11	362,42	409,07	515,16	345,49	212,50	1.844,64

