

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	85.391,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	85.391,42
Débitos:	223.572,44	Débitos:	0,00	Débitos:	223.572,44
Créditos:	178.198,49	Créditos:	0,00	Créditos:	178.198,49
Saldo Atual:	130.765,37	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204690	05/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		8.487,89 +
											Saldo Atual:	93.879,31 +
0000	208569	10/06/2020	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 Credor: I N S S	162 Documento 5 de 10/06/2020	2020/002818				250	4351 F		14.519,82 -
0000	208576		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 Credor: I N S S	162 Documento 5 de 10/06/2020	2020/002820				317	4351 F		1.330,19 -
0000	208583		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 Credor: I N S S	162 Documento 5 de 10/06/2020	2020/002846				317	4351 F		733,44 -
0000	212476		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		14.649,03 +
											Saldo Atual:	91.944,89 +
0000	218487	19/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		45.099,86 +
											Saldo Atual:	137.044,75 +
0000	224551	26/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		8.228,99 +
											Saldo Atual:	145.273,74 +
0000	225277	30/06/2020	Pagamento de Empenho.APAE Credor: A.P.A.E.	94 Documento 14286 de 30/06/2020	2020/001792				4652	1604 F		5.000,00 -
0000	225746		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		9.850,80 +
0000	233243		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40%					51		3008 F		46,57 +
0000	235454		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6577 F		137.209,30 +
0000	235455		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6577 F		137.209,30 -
0000	251584		Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020							3932 F		19.308,50 -

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	251858	30/06/2020	Pagamento Documento Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 6 de 30/06/2020	2020/000715				4182 F		97,24 -
Saldo Atual:											130.765,37 +	

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	117.116,71	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	117.116,71
Débitos:	362.657,29	Débitos:	0,00	Débitos:	362.657,29
Créditos:	260.726,55	Créditos:	0,00	Créditos:	260.726,55
Saldo Atual:	219.047,45	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204683	05/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		25.463,68 +
											Saldo Atual:	142.580,39 +
0000	208590	10/06/2020	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 Credor: I N S S	162 Documento 5 de 10/06/2020	2020/002700				249	4351 F		417,32 -
0000	208597		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 Credor: I N S S	162 Documento 5 de 10/06/2020	2020/002817				249	4351 F		23.682,19 -
0000	208604		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 Credor: I N S S	162 Documento 5 de 10/06/2020	2020/002862				4651	4351 F		50.376,34 -
0000	212469		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		43.947,10 +
											Saldo Atual:	112.051,64 +
0000	218480	19/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		135.299,60 +
											Saldo Atual:	247.351,24 +
0000	224544	26/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		24.686,96 +
											Saldo Atual:	272.038,20 +
0000	225739	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		29.552,42 +
0000	233236		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60%					50		3008 F		78,94 +
0000	235318		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6576 F		103.611,48 +
0000	235319		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6576 F		103.611,48 -
0000	251572		Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020							3932 F		80.827,18 -
0000	251853		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991 Documento 6 de 30/06/2020	2020/000713					4171 F		388,96 -
0000	251909		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	2020/000709					4017 F		15,11 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	251912	30/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2020/000709				539 F		15,11 -
0000	251918		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2020/000709				4044 F		2,00 +
0000	251921		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2020/000709				539 F		2,00 -
0000	251927		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	Documento 6 de 30/06/2020	2020/000709				539 F		1.405,97 -
											Saldo Atual:	219.047,45 +

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Total
Transferências									
000	116 Transferências de Recursos do F	4.719.019,60	443.554,24	435.027,18	321.806,37	308.532,01	237.391,68	258.949,76	2.005.261,24
		4.719.019,60							
000	117 Transferências de Recursos do F	2.028.471,67	147.851,42	145.009,05	107.268,79	102.844,00	79.130,56	86.316,57	668.420,39
		2.028.471,67							
Totais		6.747.491,27	591.405,66	580.036,23	429.075,16	411.376,01	316.522,24	345.266,33	2.673.681,63
		6.747.491,27							
Rentabilidade das Transferências									
000	50 Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	20.307,03	253,89	315,24	414,14	290,92	158,32	78,94	1.511,45
		20.307,03							
000	51 Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	12.312,08	108,53	93,83	101,02	54,57	54,18	46,57	458,70
		12.312,08							
Totais		32.619,11	362,42	409,07	515,16	345,49	212,50	125,51	1.970,15
		32.619,11							

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Total
Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério									
Ensino Fundamental									
000	246 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	116.248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		116.248,15							
000	247 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.723.244,93	216.302,10	185.174,35	186.535,04	224.080,14	109.127,61	30.392,15	951.611,39
		3.073.244,93							
000	249 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	863.797,07	2.056,79	65.848,13	42.504,47	42.959,80	53.180,76	25.911,55	232.461,50
		725.094,97							
000	251 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	36.036,48	0,00	106,57	0,00	0,00	698,03	0,00	804,60
		36.036,48							
Totais		4.739.326,63	218.358,89	251.129,05	229.039,51	267.039,94	163.006,40	56.303,70	1.184.877,49
		3.950.624,53							
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas									
000	4650 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	240.189,82	217.524,38	50.417,92	508.132,12
		650.000,00							
000	4651 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.626,84	50.376,34	106.003,18
		150.000,00							
Totais		0,00	0,00	0,00	0,00	240.189,82	273.151,22	100.794,26	614.135,30
		800.000,00							
Outras Despesas									
Ensino Fundamental									
000	248 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	649.064,79	75.749,68	65.061,81	65.387,97	63.024,74	62.699,60	17.412,15	349.335,95
		649.064,79							
000	250 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.039,58	194,48	22.389,58	14.919,41	15.144,20	14.504,05	14.617,06	81.768,78
		160.747,27							
000	252 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	18.018,24	0,00	1.211,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,89
		18.018,24							
000	316 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	288.734,85	16.073,88	16.606,70	18.261,46	16.729,56	8.912,03	1.896,35	78.479,98
		286.824,85							
000	317 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.965,34	0,00	5.318,75	3.845,74	4.229,01	3.874,21	2.063,63	19.331,34
		64.965,34							
000	318 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.006,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6,08							
000	319 MATERIAL DE CONSUMO	18.018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18,24							

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Total
Ensino Fundamental									
000	320 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	60.060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25,67							0,00
000	321 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	18.242,60	0,00	1.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,00
		2.152,60							
000	4652 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
		102.035,13							
Totais		1.269.150,52	92.018,04	112.495,73	112.414,58	104.127,51	94.989,89	40.989,19	557.034,94
		1.283.858,21							
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas									
000	296 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	625.001,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		625.001,76							
000	297 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.625,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.625,39							
000	298 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.006,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.006,08							
Totais		771.633,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		771.633,23							