

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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: | 130.765,37 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 130.765,37 |
| Débitos: | 174.238,80 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 174.238,80 |
| Créditos: | 234.293,21 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 234.293,21 |
| Saldo Atual: | 70.710,96 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 232533 | 01/07/2020 | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 | Documento 6 de 01/07/2020 | 2020/003247 | | | 248 | | 1201 F | 45.287,45 - |
| 0000 | 232540 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 | Documento 6 de 01/07/2020 | 2020/003276 | | | 316 | | 1201 F | 1.941,07 - |
| 0000 | 232556 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 | Documento 6 de 01/07/2020 | 2020/003250 | | | 316 | | 1201 F | 5.074,61 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 78.462,24 + |
| 0000 | 244144 | 10/07/2020 | Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 Credor: I N S S | 162 | Documento 6 de 10/07/2020 | 2020/003358 | | | 317 | | 4351 F | 733,44 - |
| 0000 | 244151 | | Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 Credor: I N S S | 162 | Documento 6 de 10/07/2020 | 2020/003332 | | | 317 | | 4351 F | 1.330,19 - |
| 0000 | 244158 | | Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 Credor: I N S S | 162 | Documento 6 de 10/07/2020 | 2020/003328 | | | 250 | | 4351 F | 14.424,29 - |
| 0000 | 244903 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 117 | | | 3056 F | 27.842,24 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 89.816,56 + |
| 0000 | 250522 | 17/07/2020 | Pagamento de Empenho.1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 | Documento 13 de 17/07/2020 | 2020/003570 | | | 316 | | 1202 F | 1.583,37 - |
| 0000 | 250529 | | Pagamento de Empenho.1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 | Documento 13 de 17/07/2020 | 2020/003548 | | | 316 | | 1202 F | 2.927,99 - |
| 0000 | 250536 | | Pagamento de Empenho.1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 | Documento 13 de 17/07/2020 | 2020/003542 | | | 248 | | 1202 F | 32.653,20 - |
| 0000 | 250543 | | Pagamento de Empenho.1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 | Documento 13 de 17/07/2020 | 2020/003547 | | | 296 | | 1202 F | 41.350,98 - |
| 0000 | 250557 | | Pagamento de Empenho.FÉRIAS Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 | Documento 970198930011 de 17/07/2020 | 2020/003465 | | | 248 | | 1203 F | 235,05 - |
| 0000 | 252905 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 117 | | | 3056 F | 32.705,96 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 43.771,93 + |
| 0000 | 256238 | 24/07/2020 | Pagamento de Empenho.APAE Credor: A.P.A.E. | 94 | Documento 14286 de 24/07/2020 | 2020/001792 | | | 4652 | | 1604 F | 12.500,00 - |

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 | 256590 | 24/07/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 117 | | 3056 F | | 25.407,20 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 56.679,13 + |
| 0000 | 267130 | 31/07/2020 | Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 | | | | | | | 3932 F | | 1.896,34 - |
| 0000 | 267377 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE 'PAGAMENTO 07/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 Documento 7 de 31/07/2020 | 2020/003732 | | | | 316 | 1201 F | | 1.941,07 - |
| 0000 | 267384 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE 'PAGAMENTO 07/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 Documento 7 de 31/07/2020 | 2020/003712 | | | | 316 | 1201 F | | 5.074,61 - |
| 0000 | 269964 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 117 | | 3056 F | | 22.920,71 + |
| 0000 | 270794 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40% | | | | | 51 | | 3008 F | | 23,14 + |
| 0000 | 271221 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 6577 F | | 65.339,55 + |
| 0000 | 271222 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 6577 F | | 65.339,55 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 70.710,96 + |

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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: | 219.047,45 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 219.047,45 |
| Débitos: | 457.342,62 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 457.342,62 |
| Créditos: | 579.230,95 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 579.230,95 |
| Saldo Atual: | 97.159,12 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 232360 | 01/07/2020 | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 | Documento 6 de 01/07/2020 | 2020/003311 | | | 4650 | | 1201 F | 109.955,30 - |
| 0000 | 232367 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 | Documento 6 de 01/07/2020 | 2020/003312 | | | 4650 | | 1201 F | 28.370,66 - |
| 0000 | 232381 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 | Documento 6 de 01/07/2020 | 2020/003286 | | | 247 | | 1201 F | 49.650,19 - |
| 0000 | 232388 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 | Documento 6 de 01/07/2020 | 2020/003246 | | | 247 | | 1201 F | 30.035,69 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.035,61 + |
| 0000 | 244130 | 10/07/2020 | Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 Credor: I N S S | 162 | Documento 6 de 10/07/2020 | 2020/003372 | | | 4651 | | 4351 F | 43.715,10 - |
| 0000 | 244137 | | Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 Credor: I N S S | 162 | Documento 6 de 10/07/2020 | 2020/003327 | | | 249 | | 4351 F | 24.012,20 - |
| 0000 | 244896 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 116 | | | 3056 F | 83.526,71 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.835,02 + |
| 0000 | 250515 | 17/07/2020 | Pagamento de Empenho.1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 | Documento 13 de 17/07/2020 | 2020/003541 | | | 247 | | 1202 F | 52.674,02 - |
| 0000 | 252898 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 116 | | | 3056 F | 98.117,88 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 62.278,88 + |
| 0000 | 256583 | 24/07/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 116 | | | 3056 F | 76.221,58 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 138.500,46 + |
| 0000 | 267121 | 31/07/2020 | Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 | | | | | | | | 3932 F | 29.643,82 - |
| 0000 | 267192 | | Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE | 3354 | | 2020/000849 | | | | | 4017 F | 15,11 + |
| 0000 | 267195 | | Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE | 3354 | | 2020/000849 | | | | | 539 F | 15,11 - |
| 0000 | 267201 | | Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE | 3354 | | 2020/000849 | | | | | 4044 F | 2,00 + |

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 | 267204 | 31/07/2020 | Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE | 3354 | | 2020/000849 | | | | 539 F | | 2,00 - |
| 0000 | 267210 | | Pagamento Documento Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE | 3354 | Documento 7 de 31/07/2020 | 2020/000849 | | | | 539 F | | 1.405,97 - |
| 0000 | 267220 | | Pagamento Documento Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA | 3991 | Documento 7 de 31/07/2020 | 2020/000853 | | | | 4171 F | | 388,96 - |
| 0000 | 267419 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE 'PAGAMENTO 07/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 | Documento 7 de 31/07/2020 | 2020/003738 | | | 247 | 1201 F | | 49.204,32 - |
| 0000 | 267426 | | Pagamento de Empenho.FOLHA DE 'PAGAMENTO 07/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL | 129 | Documento 7 de 31/07/2020 | 2020/003707 | | | 247 | 1201 F | | 29.493,18 - |
| 0000 | 269957 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 116 | | 3056 F | | 68.762,12 + |
| 0000 | 270787 | | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60% | | | | | 50 | | 3008 F | | 32,79 + |
| 0000 | 271224 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 6576 F | | 130.664,43 + |
| 0000 | 271225 | | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) | | | | | | | 6576 F | | 130.664,43 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 97.159,12 + |

| 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 | |
| | | 4.719.019,60 | 326.628,29 | | | | | | 2.331.889,53 |
| 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 | |
| | | 2.028.471,67 | 108.876,11 | | | | | | 777.296,50 |
| ----- | | | | | | | | | |
| | Totais | 6.747.491,27 | 591.405,66 | 580.036,23 | 429.075,16 | 411.376,01 | 316.522,24 | 345.266,33 | 3.109.186,03 |
| | | 6.747.491,27 | 435.504,40 | | | | | | |
| 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 | |
| | | 20.307,03 | 32,79 | | | | | | 1.544,24 |
| 000 | 51 Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb | 12.312,08 | 108,53 | 93,83 | 101,02 | 54,57 | 54,18 | 46,57 | |
| | | 12.312,08 | 23,14 | | | | | | 481,84 |
| ----- | | | | | | | | | |
| | Totais | 32.619,11 | 362,42 | 409,07 | 515,16 | 345,49 | 212,50 | 125,51 | 2.026,08 |
| | | 32.619,11 | 55,93 | | | | | | |

| 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 | 0,00 | | | | | | |
| 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 | 1.192.295,50 |
| | | 3.073.244,93 | 240.684,11 | | | | | | |
| 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 | 258.285,74 |
| | | 725.094,97 | 25.824,24 | | | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | | | |
| Totais | | 4.739.326,63 | 218.358,89 | 251.129,05 | 229.039,51 | 267.039,94 | 163.006,40 | 56.303,70 | 1.451.385,84 |
| | | 3.950.624,53 | 266.508,35 | | | | | | |
| 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 | 646.458,08 |
| | | 650.000,00 | 138.325,96 | | | | | | |
| 000 | 4651 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.626,84 | 50.376,34 | 149.718,28 |
| | | 150.000,00 | 43.715,10 | | | | | | |
| Totais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.189,82 | 273.151,22 | 100.794,26 | 796.176,36 |
| | | 800.000,00 | 182.041,06 | | | | | | |
| 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 | 427.511,65 |
| | | 649.064,79 | 78.175,70 | | | | | | |
| 000 | 250 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 146.039,58 | 194,48 | 22.389,58 | 14.919,41 | 15.144,20 | 14.504,05 | 14.617,06 | 96.193,07 |
| | | 160.747,27 | 14.424,29 | | | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | | | |
| 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 | 98.919,04 |
| | | 286.824,85 | 20.439,06 | | | | | | |
| 000 | 317 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 64.965,34 | 0,00 | 5.318,75 | 3.845,74 | 4.229,01 | 3.874,21 | 2.063,63 | 21.394,97 |
| | | 64.965,34 | 2.063,63 | | | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | | | |
| 000 | 319 MATERIAL DE CONSUMO | 18.018,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 18,24 | 0,00 | | | | | | |

| UG | Despesa Paga | Despesa Orçada Atualizada | Janeiro Julho | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | 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 | | | | | | 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 | 0,00 | | | | | | 1.907,00 |
| 000 | 4652 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 37.500,00 |
| | | 102.035,13 | 12.500,00 | | | | | | 37.500,00 |
| ----- | | | | | | | | | |
| | Totais | 1.269.150,52 | 92.018,04 | 112.495,73 | 112.414,58 | 104.127,51 | 94.989,89 | 40.989,19 | 684.637,62 |
| | | 1.283.858,21 | 127.602,68 | | | | | | 684.637,62 |
| ----- | | | | | | | | | |
| 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 | 41.350,98 | | | | | | 41.350,98 |
| 000 | 297 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 140.625,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 140.625,39 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 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 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | | |
| | Totais | 771.633,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.350,98 |
| | | 771.633,23 | 41.350,98 | | | | | | 41.350,98 |