

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	70.710,96	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	70.710,96
Débitos:	159.758,30	Débitos:	0,00	Débitos:	159.758,30
Créditos:	159.749,28	Créditos:	0,00	Créditos:	159.749,28
Saldo Atual:	70.719,98	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278892	07/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		7.638,97 +
											Saldo Atual:	78.349,93 +
0000	283000	12/08/2020	Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 Credor: I N S S	162 Documento 7 de 12/08/2020	2020/003817				317	4351 F		683,39 -
0000	283007		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 Credor: I N S S	162 Documento 7 de 12/08/2020	2020/003796				317	4351 F		1.239,41 -
											Saldo Atual:	76.427,13 +
0000	286076	14/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		28.192,83 +
											Saldo Atual:	104.619,96 +
0000	292993	21/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		45.493,03 +
											Saldo Atual:	150.112,99 +
0000	295942	26/08/2020	Pagamento de Empenho.APAE Credor: A.P.A.E.	94 Documento 14286 de 26/08/2020	2020/001792				4652	1604 F		12.500,00 -
											Saldo Atual:	137.612,99 +
0000	304859	31/08/2020	Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020							3932 F		24.086,08 -
0000	305099		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO FAMILIA	3991 Documento 8 de 31/08/2020	2020/001020					4182 F		145,86 -
0000	305384		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 8 de 31/08/2020	2020/004249				248	1201 F		2.673,20 -
0000	305391		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 8 de 31/08/2020	2020/004250				316	1201 F		1.941,07 -
0000	305398		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 8 de 31/08/2020	2020/004229				316	1201 F		5.535,10 -
0000	305405		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 8 de 31/08/2020	2020/004224				248	1201 F		51.035,81 -
0000	307535		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		18.512,02 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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	307840	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40%					51		3008 F		12,09 +
0000	312593		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6577 F		59.909,36 +
0000	312594		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6577 F		59.909,36 -
											Saldo Atual:	70.719,98 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	97.159,12	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	97.159,12
Débitos:	419.366,73	Débitos:	0,00	Débitos:	419.366,73
Créditos:	350.794,72	Créditos:	0,00	Créditos:	350.794,72
Saldo Atual:	165.731,13	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278885	07/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		22.916,92 +
											Saldo Atual:	120.076,04 +
0000	283147	12/08/2020	Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 Credor: I N S S	162 Documento 7 de 12/08/2020	2020/003791				249	4351 F		21.912,68 -
											Saldo Atual:	98.163,36 +
0000	286069	14/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		84.578,48 +
											Saldo Atual:	182.741,84 +
0000	292986	21/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		136.479,10 +
											Saldo Atual:	319.220,94 +
0000	304862	31/08/2020	Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020							3932 F		54.070,45 -
0000	305089		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO FAMILIA	3991 Documento 8 de 31/08/2020	2020/001018					4171 F		437,58 -
0000	305104		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	2020/001015					4017 F		15,11 +
0000	305107		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	2020/001015					539 F		15,11 -
0000	305113		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	2020/001015					4044 F		2,00 +
0000	305116		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	2020/001015					539 F		2,00 -
0000	305122		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354 Documento 8 de 31/08/2020	2020/001015					539 F		1.405,97 -
0000	305358		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 8 de 31/08/2020	2020/004223				247	1201 F		101.906,87 -
0000	305377		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 8 de 31/08/2020	2020/004256				247	1201 F		51.229,88 -
0000	307528		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		55.536,05 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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	307833	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60%					50		3008 F		24,89 +
0000	312590		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6576 F		119.814,18 +
0000	312591		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6576 F		119.814,18 -
											Saldo Atual:	165.731,13 +

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março	Abril	Mai	
Transferências								
000	116	Transferências de Recursos do F	4.719.019,60	443.554,24	435.027,18	321.806,37	308.532,01	237.391,60
			4.719.019,60	326.628,29	299.510,55			
000	117	Transferências de Recursos do F	2.028.471,67	147.851,42	145.009,05	107.268,79	102.844,00	79.130,50
			2.028.471,67	108.876,11	99.836,85			
Totais			6.747.491,27	591.405,66	580.036,23	429.075,16	411.376,01	316.522,20
			6.747.491,27	435.504,40	399.347,40			
Rentabilidade das Transferências								
000	50	Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	20.307,03	253,89	315,24	414,14	290,92	158,30
			20.307,03	32,79	24,89			
000	51	Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	12.312,08	108,53	93,83	101,02	54,57	54,10
			12.312,08	23,14	12,09			
Totais			32.619,11	362,42	409,07	515,16	345,49	212,50
			32.619,11	55,93	36,98			

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março	Abril	Mai
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
		116.248,15	0,00	0,00			
000	247 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.723.244,93	216.302,10	185.174,35	186.535,04	224.080,14	109.127,63
		3.073.244,93	240.684,11	207.190,09			
000	249 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	863.797,07	2.056,79	65.848,13	42.504,47	42.959,80	53.180,76
		725.094,97	25.824,24	23.773,34			
000	251 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	36.036,48	0,00	106,57	0,00	0,00	698,03
		36.036,48	0,00	0,00			
Totais		4.739.326,63	218.358,89	251.129,05	229.039,51	267.039,94	163.006,40
		3.950.624,53	266.508,35	230.963,43			
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
		650.000,00	138.325,96	0,00			
000	4651 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.626,84
		150.000,00	43.715,10	0,00			
Totais		0,00	0,00	0,00	0,00	240.189,82	273.151,22
		800.000,00	182.041,06	0,00			
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
		649.064,79	78.175,70	75.848,92			
000	250 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.039,58	194,48	22.389,58	14.919,41	15.144,20	14.504,05
		160.747,27	14.424,29	145,86			
000	252 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	18.018,24	0,00	1.211,89	0,00	0,00	0,00
		18.018,24	0,00	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
		286.824,85	20.439,06	9.422,34			
000	317 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.965,34	0,00	5.318,75	3.845,74	4.229,01	3.874,23
		64.965,34	2.063,63	1.922,80			
000	318 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.006,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6,08	0,00	0,00			
000	319 MATERIAL DE CONSUMO	18.018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18,24	0,00	0,00			
000	320 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	60.060,80	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
		2.152,60	0,00	0,00			

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março	Abril	Mai

000	4652 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
		102.035,13	12.500,00	12.500,00			

	Totais	1.269.150,52	92.018,04	112.495,73	112.414,58	104.127,51	94.989,89
		1.283.858,21	127.602,68	99.839,92			

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
		625.001,76	41.350,98	0,00			
000	297 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.625,39	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
		6.006,08	0,00	0,00			

	Totais	771.633,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		771.633,23	41.350,98	0,00			