

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	70.719,98	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	70.719,98
Débitos:	200.722,31	Débitos:	0,00	Débitos:	200.722,31
Créditos:	199.542,44	Créditos:	0,00	Créditos:	199.542,44
Saldo Atual:	71.899,85	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313836	04/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rec.Fundo Munic. de Cascavel para Consamu					114		7250 F		15.080,30 +
0000	348961		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		15.080,30 +
0000	348969		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rec.Fundo Munic. de Cascavel para Consamu					114		7250 F		15.080,30 -
											Saldo Atual:	85.800,28 +
0000	322829	11/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		22.799,24 +
											Saldo Atual:	108.599,52 +
0000	326864	16/09/2020	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 Credor: I N S S	162 Documento 8 de 16/09/2020	2020/004334				317	4351 F		683,39 -
0000	326871		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 Credor: I N S S	162 Documento 8 de 16/09/2020	2020/004333				250	4351 F		911,19 -
0000	326878		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 Credor: I N S S	162 Documento 8 de 16/09/2020	2020/004312				317	4351 F		1.349,53 -
0000	326885		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 Credor: I N S S	162 Documento 8 de 16/09/2020	2020/004307				250	4351 F		15.322,67 -
											Saldo Atual:	90.332,74 +
0000	330307	18/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		29.315,44 +
											Saldo Atual:	119.648,18 +
0000	335387	25/09/2020	Pagamento de Empenho.APAE Credor: A.P.A.E.	94 Documento 14286 de 25/09/2020	2020/001792				4652	1604 F		12.500,00 -
0000	342878		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		23.913,94 +
											Saldo Atual:	131.062,12 +
0000	343236	30/09/2020	Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020							3932 F		23.985,16 -
0000	343511		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 9 de 30/09/2020	2020/004754				248	1201 F		50.189,78 -
0000	343518		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 9 de 30/09/2020	2020/004780				316	1201 F		1.941,07 -

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	343525	30/09/2020	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 9 de 30/09/2020	2020/004779			248		1201 F	2.673,20 -
0000	343532		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 9 de 30/09/2020	2020/004759			316		1201 F	5.144,54 -
0000	344320		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 9 de 30/09/2020	2020/001183					4182 F	145,86 -
0000	346644		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117			3056 F	24.910,08 +
0000	347712		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40%					51			3008 F	7,26 +
0000	348971		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								6577 F	69.615,75 +
0000	348972		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								6577 F	69.615,75 -
											Saldo Atual:	71.899,85 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	165.731,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	165.731,13
Débitos:	487.306,38	Débitos:	0,00	Débitos:	487.306,38
Créditos:	388.142,60	Créditos:	0,00	Créditos:	388.142,60
Saldo Atual:	264.894,91	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313843	04/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		45.240,90 +
											Saldo Atual:	210.972,03 +
0000	322822	11/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		68.397,73 +
											Saldo Atual:	279.369,76 +
0000	326892	16/09/2020	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 Credor: I N S S	162 Documento 8 de 16/09/2020	2020/004306				249	4351 F		43.158,65 -
											Saldo Atual:	236.211,11 +
0000	330300	18/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		87.946,30 +
											Saldo Atual:	324.157,41 +
0000	342871	25/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		71.741,83 +
											Saldo Atual:	395.899,24 +
0000	343215	30/09/2020	Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020							3932 F		52.876,38 -
0000	343581		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 8 de 30/09/2020	2020/004753				247	1201 F		101.928,74 -
0000	343588		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 8 de 30/09/2020	2020/004786				247	1201 F		50.463,43 -
0000	344325		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991 Documento 9 de 30/09/2020	2020/001181					4171 F		437,58 -
0000	344342		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354 Documento 9 de 30/09/2020	2020/001176					539 F		47,43 -
0000	346637		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		74.730,25 +
0000	347705		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60%					50		3008 F		18,98 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	348919	30/09/2020	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6576 F		139.230,39 +
0000	348920		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6576 F		139.230,39 -
											Saldo Atual:	264.894,91 +

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril		
Transferências								
000	116	Transferências de Recursos do F	4.719.019,60	443.554,24	435.027,18	321.806,37	308.532,01	237.3
			4.719.019,60	326.628,29	299.510,55	348.057,01		
000	117	Transferências de Recursos do F	2.028.471,67	147.851,42	145.009,05	107.268,79	102.844,00	79.1
			2.028.471,67	108.876,11	99.836,85	116.019,00		
Totais		6.747.491,27	591.405,66	580.036,23	429.075,16	411.376,01	316.5	
		6.747.491,27	435.504,40	399.347,40	464.076,01			
Rentabilidade das Transferências								
000	50	Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	20.307,03	253,89	315,24	414,14	290,92	1
			20.307,03	32,79	24,89	18,98		
000	51	Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	12.312,08	108,53	93,83	101,02	54,57	
			12.312,08	23,14	12,09	7,26		
Totais		32.619,11	362,42	409,07	515,16	345,49	2	
		32.619,11	55,93	36,98	26,24			

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril	
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	
		116.248,15	0,00	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	109.1
		2.423.244,93	240.684,11	207.190,09	205.268,55		
000	249 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	863.797,07	2.056,79	65.848,13	42.504,47	42.959,80	53.1
		575.094,97	25.824,24	23.773,34	43.643,66		
000	251 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	36.036,48	0,00	106,57	0,00	0,00	6
		36.036,48	0,00	0,00	0,00		
Totais		4.739.326,63	218.358,89	251.129,05	229.039,51	267.039,94	163.0
		3.150.624,53	266.508,35	230.963,43	248.912,21		
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas							
000	4650 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	240.189,82	217.5
		1.300.000,00	138.325,96	0,00	0,00		
000	4651 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.6
		300.000,00	43.715,10	0,00	0,00		
Totais		0,00	0,00	0,00	0,00	240.189,82	273.1
		1.600.000,00	182.041,06	0,00	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	62.6
		649.064,79	78.175,70	75.848,92	74.944,88		
000	250 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.039,58	194,48	22.389,58	14.919,41	15.144,20	14.5
		160.747,27	14.424,29	145,86	16.379,72		
000	252 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	18.018,24	0,00	1.211,89	0,00	0,00	
		18.018,24	0,00	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	8.9
		286.824,85	20.439,06	9.422,34	8.988,87		
000	317 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.965,34	0,00	5.318,75	3.845,74	4.229,01	3.8
		64.965,34	2.063,63	1.922,80	2.032,92		
000	318 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.006,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6,08	0,00	0,00	0,00		
000	319 MATERIAL DE CONSUMO	18.018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18,24	0,00	0,00	0,00		

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril	
Ensino Fundamental							
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	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	0,00		
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	12.500,00		

Totais		1.269.150,52	92.018,04	112.495,73	112.414,58	104.127,51	94.900,00
		1.283.858,21	127.602,68	99.839,92	114.846,39		
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	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	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	0,00		

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