

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	82.872,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	82.872,29
Débitos:	144.693,00	Débitos:	0,00	Débitos:	144.693,00
Créditos:	165.477,38	Créditos:	0,00	Créditos:	165.477,38
Saldo Atual:	62.087,91	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	422784	02/12/2020	Pagamento de Empenho.DIFERENÇA SALÁRIO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 5881382480018 de 02/12/2020	2020/005956			316	1201 F		446,15 -
											Saldo Atual:	82.426,14 +
0000	437877	04/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		13.551,93 +
											Saldo Atual:	95.978,07 +
0000	430344	11/12/2020	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 Credor: I N S S	162	Documento 11 de 11/12/2020	2020/005858			317	4351 F		1.364,35 -
0000	430351		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 Credor: I N S S	162	Documento 11 de 11/12/2020	2020/005857			297	4351 F		10.956,80 -
0000	430358		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 Credor: I N S S	162	Documento 11 de 11/12/2020	2020/005853			250	4351 F		3.986,94 -
0000	430365		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 Credor: I N S S	162	Documento 11 de 11/12/2020	2020/005879			317	4351 F		683,39 -
0000	430372		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 Credor: I N S S	162	Documento 11 de 11/12/2020	2020/005878			297	4351 F		911,19 -
0000	433701		Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020							3932 F		8.363,18 -
0000	433865		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 13 de 11/12/2020	2020/006124			316	1202 F		1.206,23 -
0000	433872		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 13 de 11/12/2020	2020/006123			296	1202 F		1.448,48 -
0000	433879		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 13 de 11/12/2020	2020/006104			316	1202 F		2.610,16 -
0000	433886		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 13 de 11/12/2020	2020/006103			296	1202 F		21.067,16 -
0000	433893		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 13 de 11/12/2020	2020/006100			248	1202 F		7.741,59 -
0000	435275		Pagamento de Empenho.APAE Credor: A.P.A.E.	94	Documento 14286 de 11/12/2020	2020/001792			4652	1604 F		14.535,13 -
											Saldo Atual:	21.103,47 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	441167	16/12/2020	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO Credor: I N S S	162	Documento 13 de 16/12/2020	2020/006183			317	4351 F		683,39 -
0000	441174		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO Credor: I N S S	162	Documento 13 de 16/12/2020	2020/006182			297	4351 F		911,19 -
0000	441181		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO Credor: I N S S	162	Documento 13 de 16/12/2020	2020/006163			317	4351 F		1.306,05 -
0000	441188		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO Credor: I N S S	162	Documento 13 de 16/12/2020	2020/006162			297	4351 F		11.158,84 -
0000	441195		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO Credor: I N S S	162	Documento 13 de 16/12/2020	2020/006158			250	4351 F		4.004,21 -
Saldo Atual:												3.039,79 +
0000	448882	18/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		44.088,50 +
Saldo Atual:												47.128,29 +
0000	456089	23/12/2020	Pagamento Documento Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 12 de 23/12/2020	2020/001719				4182 F		48,62 -
0000	456610		Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020							3932 F		8.048,16 -
0000	456692		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 12 de 23/12/2020	2020/006302			316	1201 F		5.342,36 -
0000	456699		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 12 de 23/12/2020	2020/006301			296	1201 F		9.350,54 -
0000	456706		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 12 de 23/12/2020	2020/006298			248	1201 F		14.715,75 -
Saldo Atual:												9.622,86 +
0000	459476	30/12/2020	Lancamento a Debito.TRANSF SALDOS							4036 F		52.459,62 +
Saldo Atual:												62.082,48 +
0000	459482	31/12/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6577 F		34.584,26 +
0000	459483		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6577 F		34.584,26 -
0000	460572		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6577 F		3,26 +
0000	460573		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6577 F		3,26 -
0000	461530		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40%					51		3008 F		5,43 +
Saldo Atual:												62.087,91 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	179.635,28	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	179.635,28
Débitos:	609.592,44	Débitos:	0,00	Débitos:	609.592,44
Créditos:	619.818,40	Créditos:	0,00	Créditos:	619.818,40
Saldo Atual:	169.409,32	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	422821	02/12/2020	Pagamento de Empenho.FGTS Credor: FGTS - FOLHA PAGTO CLT	2929	Documento 5889 de 02/12/2020	2020/005889			249		4504 F	692,69 -
											Saldo Atual:	178.942,59 +
0000	437870	04/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116			3056 F	40.655,79 +
											Saldo Atual:	219.598,38 +
0000	430379	11/12/2020	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 Credor: I N S S	162	Documento 11 de 11/12/2020	2020/005893			4651		4351 F	18.480,88 -
0000	430386		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 Credor: I N S S	162	Documento 11 de 11/12/2020	2020/005852			249		4351 F	65.089,39 -
0000	433707		Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020								3932 F	50.763,38 -
0000	433830		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 13 de 11/12/2020	2020/006099			247		1202 F	80.847,36 -
0000	433837		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 13 de 11/12/2020	2020/006137			4650		1202 F	28.097,07 -
0000	433844		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 13 de 11/12/2020	2020/006090			246		1201 F	3.290,42 -
0000	434181		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	Documento 13 de 11/12/2020	2020/001646					539 F	660,83 -
0000	442170		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116			3056 F	105.105,90 +
											Saldo Atual:	77.474,95 +
0000	441202	16/12/2020	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO Credor: I N S S	162	Documento 13 de 16/12/2020	2020/006197			4651		4351 F	17.329,22 -
0000	441209		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO Credor: I N S S	162	Documento 13 de 16/12/2020	2020/006157			249		4351 F	50.890,97 -
											Saldo Atual:	9.254,76 +
0000	447945	18/12/2020	Lancamento a Credito.RETENÇÕES EXONERAÇÕES CLT								3932 F	508,05 -
0000	447950		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO CLT Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6265 de 18/12/2020	2020/006265			251		1575 F	11.678,42 -

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	447957	18/12/2020	Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO CLT Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6264 de 18/12/2020	2020/006264			246	1201 F		6.494,00 -
0000	448868		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		132.265,48 +
Saldo Atual:												122.839,77 +
0000	449678	21/12/2020	Pagamento de Empenho.FGTS Credor: FGTS - FOLHA PAGTO CLT	2929	Documento 6193 de 21/12/2020	2020/006193			249	4504 F		314,87 -
0000	449685		Pagamento de Empenho.FGTS Credor: FGTS - FOLHA PAGTO CLT	2929	Documento 6267 de 21/12/2020	2020/006267			249	4504 F		519,50 -
Saldo Atual:												122.005,40 +
0000	456613	23/12/2020	Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020							3932 F		31.549,46 -
0000	456671		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 12 de 23/12/2020	2020/006324			247	1201 F		41.915,80 -
0000	456678		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 12 de 23/12/2020	2020/006341			4650	1201 F		25.405,00 -
0000	456685		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 12 de 23/12/2020	2020/006297			247	1201 F		11.073,20 -
0000	457172		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 12 de 23/12/2020	2020/001717				4171 F		48,62 -
Saldo Atual:												12.013,32 +
0000	459383	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		157.378,88 +
Saldo Atual:												169.392,20 +
0000	459479	31/12/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6576 F		174.162,42 +
0000	459480		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6576 F		174.162,42 -
0000	460569		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6576 F		6,85 +
0000	460570		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6576 F		6,85 -
0000	461523		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60%					50		3008 F		17,12 +
Saldo Atual:												169.409,32 +

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Novo
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	352.674,56	359.5
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	117.558,19	119.8
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	470.232,75	479.4
Rentabilidade das Transferências							
000	50 Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	20.307,03	253,89	315,24	414,14	290,92	19
		20.307,03	32,79	24,89	18,98	41,25	3
000	51 Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	12.312,08	108,53	93,83	101,02	54,57	5
		12.312,08	23,14	12,09	7,26	9,89	1
Totais		32.619,11	362,42	409,07	515,16	345,49	22
		32.619,11	55,93	36,98	26,24	51,14	4

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Novo
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	8.658,72	8.658,72
000	247 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.723.244,93	216.302,10	185.174,35	186.535,04	224.080,14	109.124,35
		2.423.244,93	160.998,23	207.190,09	205.268,55	209.989,89	294.441,35
000	249 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	863.797,07	66.790,49	43.035,46	43.202,90	51.898,81	25.724,35
		575.094,97	23.724,72	45.019,31	44.281,86	47.842,57	66.224,35
000	251 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	36.036,48	0,00	106,57	0,00	0,00	66,57
		36.036,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais		4.739.326,63	283.092,59	228.316,38	229.737,94	275.978,95	135.544,35
		3.150.624,53	184.722,95	252.209,40	249.550,41	266.491,18	369.332,35
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas							
Ensino Fundamental							
000	4650 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	240.189,82	217.524,35
		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	80.690,25	85.635,35
000	4651 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	55.626,84	50.374,35
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	17.413,44	18.424,35
Totais		0,00	0,00	0,00	0,00	295.816,66	267.900,35
		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	98.103,69	104.124,35
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	62.634,35
		749.064,79	32.888,25	75.848,92	74.944,88	15.952,98	18.924,35
000	250 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.039,58	22.389,58	15.016,65	15.144,20	14.504,05	14.634,35
		183.747,27	0,00	16.379,72	16.173,21	3.442,79	4.084,35
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	0,00	
000	316 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	288.734,85	16.073,88	16.606,70	18.261,46	16.729,56	8.924,35
		186.824,85	13.423,38	9.422,34	8.988,87	9.038,27	9.424,35
000	317 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.965,34	5.318,75	3.845,74	4.229,01	3.874,21	2.064,35
		41.965,34	1.922,80	2.032,92	1.939,38	1.950,04	2.064,35
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	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	0,00	
000	320 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	60.060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Nov
Ensino Fundamental							
000	321 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	18.242,60	0,00	1.907,00	0,00	0,00	
		2.152,60	0,00	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	12.500,00	12.500,00
Totais		1.269.150,52	119.531,89	103.649,79	113.022,64	103.132,56	93.250,00
		1.283.858,21	60.734,43	116.183,90	114.546,34	42.884,08	47.000,00
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas							
000	296 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	625.001,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
		625.001,76	41.350,98	0,00	0,00	56.559,39	55.700,00
000	297 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.625,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		140.625,39	0,00	0,00	0,00	12.206,33	11.900,00
000	298 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.006,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.006,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais		771.633,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		771.633,23	41.350,98	0,00	0,00	68.765,72	67.600,00