

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	62.087,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	62.087,91
Débitos:	267.632,61	Débitos:	0,00	Débitos:	267.632,61
Créditos:	206.478,39	Créditos:	0,00	Créditos:	206.478,39
Saldo Atual:	123.242,13	Saldo Atual:	0,00		

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	29603	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2153 F		62.087,91 +	
											Saldo Atual:	62.087,91 +	
0000	15051	18/01/2021	Pagamento Restos a Pagar.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 Credor: I N S S	162	Documento 12 de 18/01/2021	2020/006369				4351 F		4.035,57 -	
0000	15058		Pagamento Restos a Pagar.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 Credor: I N S S	162	Documento 12 de 18/01/2021	2020/006372				4351 F		2.684,68 -	
0000	15065		Pagamento Restos a Pagar.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 Credor: I N S S	162	Documento 12 de 18/01/2021	2020/006373				4351 F		1.410,44 -	
											Saldo Atual:	53.957,22 +	
0000	19615	22/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal							117	3056 F		120.150,35 +
											Saldo Atual:	174.107,57 +	
0000	27792	29/01/2021	Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021							3932 F		21.813,48 -	
0000	27849		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 1 de 29/01/2021	2021/000414			248	1201 F		38.289,28 -	
0000	27856		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 1 de 29/01/2021	2021/000461			319	1203 F		2.024,82 -	
0000	27863		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 1 de 29/01/2021	2021/000460			298	1203 F		4.175,05 -	
0000	27870		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 1 de 29/01/2021	2021/000456			248	1203 F		17.393,64 -	
0000	27877		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 1 de 29/01/2021	2021/000419			319	1201 F		5.175,14 -	
0000	27884		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 1 de 29/01/2021	2021/000418			298	1201 F		9.065,44 -	
0000	28999		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 1 de 29/01/2021	2021/000025				4182 F		48,62 -	
0000	30341		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal							117	3056 F		47.112,61 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	30933	29/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40%					51		3008 F		7,42 +
											Saldo Atual:	123.242,13 +
0000	32836	31/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6577 F		100.362,23 +
0000	32837		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6577 F		100.362,23 -
											Saldo Atual:	123.242,13 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	169.409,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	169.409,32
Débitos:	703.107,34	Débitos:	0,00	Débitos:	703.107,34
Créditos:	522.332,07	Créditos:	0,00	Créditos:	522.332,07
Saldo Atual:	350.184,59	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29600	01/01/2021	Implantação de Saldos.								2153 F	169.409,32 +
											Saldo Atual:	169.409,32 +
0000	15093	18/01/2021	Pagamento Restos a Pagar.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 Credor: I N S S	162	Documento 12 de 18/01/2021	2020/006266					4351 F	1.401,40 -
0000	15100		Pagamento Restos a Pagar.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 Credor: I N S S	162	Documento 12 de 18/01/2021	2020/006368					4351 F	15.425,22 -
0000	15107		Pagamento Restos a Pagar.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 Credor: I N S S	162	Documento 12 de 18/01/2021	2020/006398					4351 F	8.252,24 -
											Saldo Atual:	144.330,46 +
0000	19608	22/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116			3056 F	360.451,04 +
											Saldo Atual:	504.781,50 +
0000	27789	29/01/2021	Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021								3932 F	63.633,14 -
0000	27891		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 1 de 29/01/2021	2021/000413			247		1201 F	87.401,94 -
0000	27898		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 1 de 29/01/2021	2021/000459			297		1203 F	17.966,14 -
0000	27905		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 1 de 29/01/2021	2021/000455			247		1203 F	48.541,10 -
0000	27912		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 1 de 29/01/2021	2021/000446			247		1201 F	38.155,69 -
0000	27919		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 1 de 29/01/2021	2021/000417			297		1201 F	36.861,08 -
0000	28785		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/000018					4011 F	66,68 +
0000	28788		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/000018					539 F	66,68 -
0000	28792		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/000018					4017 F	405,08 +
0000	28795		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/000018					539 F	405,08 -

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	28799	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/000018				4044 F		2,00 +
0000	28802		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/000018				539 F		2,00 -
0000	28806		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/000018				4194 F		86,40 +
0000	28809		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/000018				539 F		86,40 -
0000	28813		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	Documento 1 de 29/01/2021	2021/000018				539 F		3.017,23 -
0000	28989		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 1 de 29/01/2021	2021/000023				4171 F		388,96 -
0000	30334		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		141.337,82 +
0000	30926		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60%					50		3008 F		30,55 +
											Saldo Atual:	350.184,59 +
0000	32833	31/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6576 F		200.727,77 +
0000	32834		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6576 F		200.727,77 -
											Saldo Atual:	350.184,59 +

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Total
Transferências					
000	116 Transferências de Recursos do F	5.172.989,29	5.172.989,29	501.788,86	501.788,86
000	117 Transferências de Recursos do F	2.223.610,65	2.223.610,65	167.262,96	167.262,96
Totais		7.396.599,94	7.396.599,94	669.051,82	669.051,82
Rentabilidade das Transferências					
000	50 Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	22.260,56	22.260,56	30,55	30,55
000	51 Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	13.496,50	13.496,50	7,42	7,42
Totais		35.757,06	35.757,06	37,97	37,97

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Total
Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério					
Ensino Fundamental					
000	246 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	127.431,23	127.431,23	0,00	0,00
000	247 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.073.244,93	2.073.244,93	220.134,17	220.134,17
000	249 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	495.094,97	495.094,97	47.402,19	47.402,19
000	251 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	39.503,18	39.503,18	0,00	0,00
Totais		2.735.274,31	2.735.274,31	267.536,36	267.536,36
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas					
000	297 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.008.176,16	2.123.623,31	71.864,76	71.864,76
000	299 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	451.799,38	478.352,23	15.238,20	15.238,20
Totais		2.459.975,54	2.601.975,54	87.102,96	87.102,96
Outras Despesas					
Ensino Fundamental					
000	248 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	711.504,82	711.504,82	73.135,17	73.135,17
000	250 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.088,59	160.088,59	15.566,75	15.566,75
000	252 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	19.751,59	19.751,59	0,00	0,00
000	319 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	316.511,14	316.511,14	8.101,36	8.101,36
000	320 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.215,02	71.215,02	1.715,08	1.715,08
000	321 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.583,86	6.583,86	0,00	0,00
Totais		1.285.655,02	1.285.655,02	98.518,36	98.518,36
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas					
000	298 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	770.970,63	811.621,03	16.700,32	16.700,32
000	300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.897,63	183.247,23	3.549,47	3.549,47
000	301 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.583,87	6.583,87	0,00	0,00
Totais		951.452,13	1.001.452,13	20.249,79	20.249,79