

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	123.242,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	123.242,13
Débitos:	218.010,39	Débitos:	0,00	Débitos:	218.010,39
Créditos:	176.309,78	Créditos:	0,00	Créditos:	176.309,78
Saldo Atual:	164.942,74	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	36782	05/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		20.308,50 +
											Saldo Atual:	143.550,63 +
0000	40665	10/02/2021	Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 Credor: I N S S	162	Documento 1 de 10/02/2021	2021/000512			320	4351 F		1.715,08 -
0000	40672		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 Credor: I N S S	162	Documento 1 de 10/02/2021	2021/000511			300	4351 F		3.549,47 -
0000	40679		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 Credor: I N S S	162	Documento 1 de 10/02/2021	2021/000507			250	4351 F		15.518,13 -
											Saldo Atual:	122.767,95 +
0000	43273	12/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		40.511,13 +
											Saldo Atual:	163.279,08 +
0000	48749	19/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		55.462,18 +
											Saldo Atual:	218.741,26 +
0000	58687	26/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		19.960,98 +
0000	58858		Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021							3932 F		19.057,91 -
0000	59063		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 2 de 26/02/2021	2021/000861			248	1201 F		39.075,46 -
0000	59070		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 2 de 26/02/2021	2021/000886			319	1201 F		1.839,60 -
0000	59077		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 2 de 26/02/2021	2021/000866			319	1201 F		5.207,75 -
0000	59084		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 2 de 26/02/2021	2021/000865			298	1201 F		8.495,24 -
0000	59524		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 2 de 26/02/2021	2021/000188				4182 F		97,24 -

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	60857	26/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40%					51		3008 F		13,70 +
											Saldo Atual:	164.942,74 +
0000	62484	28/02/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6577 F		81.753,90 +
0000	62485		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6577 F		81.753,90 -
											Saldo Atual:	164.942,74 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	350.184,59	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	350.184,59
Débitos:	572.835,32	Débitos:	0,00	Débitos:	572.835,32
Créditos:	610.189,86	Créditos:	0,00	Créditos:	610.189,86
Saldo Atual:	312.830,05	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	36775	05/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		60.925,44 +
Saldo Atual:												411.110,03 +
0000	40686	10/02/2021	Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 Credor: I N S S	162 Documento 1 de 10/02/2021	2021/000510				299	4351 F		15.238,20 -
0000	40693		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 Credor: I N S S	162 Documento 1 de 10/02/2021	2021/000506				249	4351 F		43.435,84 -
Saldo Atual:												352.435,99 +
0000	43265	12/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		121.533,38 +
Saldo Atual:												473.969,37 +
0000	48742	19/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		166.386,56 +
Saldo Atual:												640.355,93 +
0000	58680	26/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		59.880,94 +
0000	58855		Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021							3932 F		106.448,79 -
0000	59091		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 2 de 26/02/2021	2021/000860				247	1201 F		106.618,71 -
0000	59098		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 2 de 26/02/2021	2021/000898				297	1201 F		27.358,27 -
0000	59105		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 2 de 26/02/2021	2021/000897				247	1201 F		45.974,71 -
0000	59112		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 2 de 26/02/2021	2021/000864				297	1201 F		97.739,04 -
0000	59514		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991 Documento 2 de 26/02/2021	2021/000186					4171 F		291,72 -
0000	59569		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	2021/000181					4011 F		66,68 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	59572	26/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/000181				539 F		66,68 -
0000	59576		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/000181				4017 F		405,08 +
0000	59579		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/000181				539 F		405,08 -
0000	59583		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/000181				4044 F		2,00 +
0000	59586		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/000181				539 F		2,00 -
0000	59590		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/000181				4194 F		86,40 +
0000	59593		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/000181				539 F		86,40 -
0000	59597		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	Documento 2 de 26/02/2021	2021/000181				539 F		3.017,23 -
0000	60850		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60%					50		3008 F		41,65 +
											Saldo Atual:	312.830,05 +
0000	62481	28/02/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6576 F		163.507,19 +
0000	62482		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6576 F		163.507,19 -
											Saldo Atual:	312.830,05 +

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Total
Transferências						
000	116 Transferências de Recursos do F	5.172.989,29	5.172.989,29	501.788,86	408.726,32	910.515,18
000	117 Transferências de Recursos do F	2.223.610,65	2.223.610,65	167.262,96	136.242,79	303.505,75
Totais		7.396.599,94	7.396.599,94	669.051,82	544.969,11	1.214.020,93
Rentabilidade das Transferências						
000	50 Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	22.260,56	22.260,56	30,55	41,65	72,20
000	51 Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	13.496,50	13.496,50	7,42	13,70	21,12
Totais		35.757,06	35.757,06	37,97	55,35	93,32

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	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	0,00
000	247 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.073.244,93	2.073.244,93	220.134,17	209.272,25	429.406,42
000	249 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	495.094,97	495.094,97	47.402,19	47.225,67	94.627,86
000	251 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	39.503,18	39.503,18	0,00	0,00	0,00
Totais		2.735.274,31	2.735.274,31	267.536,36	256.497,92	524.034,28
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas						
000	297 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.008.176,16	2.123.623,31	71.864,76	174.307,11	246.171,87
000	299 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	451.799,38	478.352,23	15.238,20	38.592,20	53.830,40
Totais		2.459.975,54	2.601.975,54	87.102,96	212.899,31	300.002,27
Outras Despesas						
Ensino Fundamental						
000	248 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	711.504,82	711.504,82	73.135,17	54.548,81	127.683,98
000	250 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.088,59	160.088,59	15.566,75	12.030,29	27.597,04
000	252 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	19.751,59	19.751,59	0,00	0,00	0,00
000	319 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	316.511,14	316.511,14	8.101,36	7.907,65	16.009,01
000	320 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.215,02	71.215,02	1.715,08	1.743,49	3.458,57
000	321 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.583,86	6.583,86	0,00	0,00	0,00
Totais		1.285.655,02	1.285.655,02	98.518,36	76.230,24	174.748,60
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas						
000	298 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	770.970,63	811.621,03	16.700,32	11.219,50	27.919,82
000	300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.897,63	183.247,23	3.549,47	2.482,52	6.031,99
000	301 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.583,87	6.583,87	0,00	0,00	0,00
Totais		951.452,13	1.001.452,13	20.249,79	13.702,02	33.951,81