

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:	205.375,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	205.375,44
Débitos:	174.779,75	Débitos:	0,00	Débitos:	174.779,75
Créditos:	197.439,13	Créditos:	0,00	Créditos:	197.439,13
Saldo Atual:	182.716,06	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150592	07/05/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		7.514,98 +
											Saldo Atual:	212.890,42 +
0000	157239	12/05/2021	Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 Credor: I N S S	162 Documento 4 de 12/05/2021	2021/002128				320	4351 F		747,17 -
0000	157246		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 Credor: I N S S	162 Documento 4 de 12/05/2021	2021/002106				320	4351 F		2.708,93 -
0000	157253		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 Credor: I N S S	162 Documento 4 de 12/05/2021	2021/002105				300	4351 F		2.669,70 -
0000	157267		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 Credor: I N S S	162 Documento 4 de 12/05/2021	2021/002101				250	4351 F		13.873,92 -
											Saldo Atual:	192.890,70 +
0000	161566	14/05/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		33.086,15 +
											Saldo Atual:	225.976,85 +
0000	167733	21/05/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		40.023,93 +
											Saldo Atual:	266.000,78 +
0000	169354	26/05/2021	Pagamento de Empenho.APAE Credor: A.P.A.E.	94 Documento 14286 de 26/05/2021	2021/002520				4520	1604 F		83.284,74 -
0000	180654		Est Pagamento Empenho.ESTORNO DE PAGAMENTO ERRADO Credor: A.P.A.E.	94 Documento 14286 de 26/05/2021	2021/002520				4520	1604 F		83.284,74 +
											Saldo Atual:	266.000,78 +
0000	179707	31/05/2021	Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021							3932 F		23.186,12 -
0000	179900		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 5 de 31/05/2021	2021/002626				248	1201 F		44.621,61 -
0000	179907		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 5 de 31/05/2021	2021/002653				319	1201 F		2.817,75 -
0000	179914		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 5 de 31/05/2021	2021/002631				319	1201 F		10.769,42 -

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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	179921	31/05/2021	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 5 de 31/05/2021	2021/002630			298		1201 F	9.426,41 -
0000	180450		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 5 de 31/05/2021	2021/000637					4182 F	48,62 -
0000	180924		Pagamento de Empenho.APAE Credor: A.P.A.E.	94	Documento 14286 de 31/05/2021	2021/002520			4520		1604 F	3.284,74 -
0000	181393		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117			3056 F	10.616,18 +
0000	182685		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40%					51			3008 F	253,77 +
											Saldo Atual:	182.716,06 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:	321.831,88	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	321.831,88
Débitos:	365.456,01	Débitos:	0,00	Débitos:	365.456,01
Créditos:	396.720,72	Créditos:	0,00	Créditos:	396.720,72
Saldo Atual:	290.567,17	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150585	07/05/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		30.059,92 +
											Saldo Atual:	351.891,80 +
0000	157274	12/05/2021	Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 Credor: I N S S	162 Documento 4 de 12/05/2021	2021/002104				299	4351 F		36.892,28 -
0000	157281		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 Credor: I N S S	162 Documento 4 de 12/05/2021	2021/002100				249	4351 F		31.569,29 -
											Saldo Atual:	283.430,23 +
0000	161559	14/05/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		132.344,61 +
											Saldo Atual:	415.774,84 +
0000	165081	19/05/2021	Pagamento de Empenho.FÉRIAS Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 5644341920015 de 19/05/2021	2021/002422				297	1203 F		939,59 -
											Saldo Atual:	414.835,25 +
0000	167726	21/05/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		160.095,73 +
											Saldo Atual:	574.930,98 +
0000	179710	31/05/2021	Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021							3932 F		86.361,28 -
0000	179858		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 5 de 31/05/2021	2021/002625				247	1201 F		68.932,95 -
0000	179865		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 5 de 31/05/2021	2021/002683				297	1203 F		1.015,77 -
0000	179872		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 5 de 31/05/2021	2021/002682				247	1203 F		982,54 -
0000	179879		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 5 de 31/05/2021	2021/002670				297	1201 F		30.074,84 -
0000	179886		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 5 de 31/05/2021	2021/002669				247	1201 F		49.197,91 -

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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	179893	31/05/2021	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 5 de 31/05/2021	2021/002629			297		1201 F	90.462,55 -
0000	180445		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 5 de 31/05/2021	2021/000635					4171 F	291,72 -
0000	181386		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116			3056 F	42.464,71 +
0000	182678		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60%					50			3008 F	491,04 +
											Saldo Atual:	290.567,17 +

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Total	
Transferências										
000	116	Transferências de Recursos do F	5.172.989,29	5.172.989,29	501.788,86	408.726,32	440.064,83	384.590,00	364.964,97	2.100.134,98
000	117	Transferências de Recursos do F	2.223.610,65	2.223.610,65	167.262,96	136.242,79	146.688,28	101.726,49	91.241,24	643.161,76
Totais			7.396.599,94	7.396.599,94	669.051,82	544.969,11	586.753,11	486.316,49	456.206,21	2.743.296,74
Rentabilidade das Transferências										
000	50	Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	22.260,56	22.260,56	30,55	41,65	204,60	294,18	491,04	1.062,02
000	51	Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	13.496,50	13.496,50	7,42	13,70	72,79	156,77	253,77	504,45
Totais			35.757,06	35.757,06	37,97	55,35	277,39	450,95	744,81	1.566,47

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	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	155.252,94	158.177,44	156.526,83	899.363,63
000	249 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	495.094,97	495.094,97	47.402,19	47.225,67	34.676,53	34.961,40	33.700,31	197.966,10
000	251 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	39.503,18	39.503,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		2.735.274,31	2.735.274,31	267.536,36	256.497,92	189.929,47	193.138,84	190.227,14	1.097.329,73
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas									
000	297 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.008.176,16	2.125.964,12	71.864,76	174.307,11	174.693,44	170.496,23	171.440,60	762.802,14
000	299 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	451.799,38	478.352,23	15.238,20	38.592,20	37.514,33	36.892,28	37.096,63	165.333,64
Totais		2.459.975,54	2.604.316,35	87.102,96	212.899,31	212.207,77	207.388,51	208.537,23	928.135,78
Outras Despesas									
Ensino Fundamental									
000	248 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	711.504,82	711.504,82	73.135,17	54.548,81	59.498,80	64.341,52	63.207,09	314.731,39
000	250 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.088,59	160.088,59	15.566,75	12.030,29	12.874,72	13.922,54	13.677,05	68.071,35
000	252 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	19.751,59	19.751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	319 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	316.511,14	244.641,14	8.101,36	7.907,65	11.047,74	15.974,26	15.374,20	58.405,21
000	320 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.215,02	54.685,02	1.715,08	1.743,49	2.390,04	3.456,10	3.326,24	12.630,95
000	321 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.583,86	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	4520 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	94.924,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,74	3.284,74
Totais		1.285.655,02	1.285.655,02	98.518,36	76.230,24	85.811,30	97.694,42	98.869,32	457.123,64
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas									
000	298 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	770.970,63	815.578,25	16.700,32	11.219,50	11.130,75	12.337,55	12.240,02	63.628,14
000	300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.897,63	183.247,23	3.549,47	2.482,52	2.408,57	2.669,70	2.648,59	13.758,85
000	301 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.583,87	6.583,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		951.452,13	1.005.409,35	20.249,79	13.702,02	13.539,32	15.007,25	14.888,61	77.386,99