

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	290.567,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	290.567,17
Débitos:	650.406,08	Débitos:	0,00	Débitos:	650.406,08
Créditos:	759.970,60	Créditos:	0,00	Créditos:	759.970,60
Saldo Atual:	181.002,65	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189706	09/06/2021	Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 Credor: I N S S	162	Documento 5 de 09/06/2021	2021/002719			299		4351 F	37.096,63 -
0000	189713		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 Credor: I N S S	162	Documento 5 de 09/06/2021	2021/002715			249		4351 F	33.408,59 -
											Saldo Atual:	220.061,95 +
0000	196419	11/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116			3056 F	133.045,11 +
											Saldo Atual:	353.107,06 +
0000	210441	25/06/2021	Pagamento de Empenho.FÉRIAS Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 769972493021 de 25/06/2021	2021/003052			247		1203 F	607,96 -
0000	211198		Pagamento de Empenho.FÉRIAS Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 7702139510022 de 25/06/2021	2021/003136			297		1203 F	939,59 -
0000	211205		Pagamento de Empenho.FÉRIAS Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 7702139510014 de 25/06/2021	2021/003137			297		1203 F	927,46 -
											Saldo Atual:	350.632,05 +
0000	221486	30/06/2021	Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021								3932 F	88.786,95 -
0000	222520		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 30/06/2021	2021/003214			297		1201 F	93.899,29 -
0000	222527		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 30/06/2021	2021/003311			297		1203 F	903,53 -
0000	222534		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 30/06/2021	2021/003309			247		1203 F	2.446,07 -
0000	222541		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 30/06/2021	2021/003276			297		1202 F	82.458,95 -
0000	222548		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 30/06/2021	2021/003272			247		1202 F	80.681,82 -
0000	222555		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 30/06/2021	2021/003254			297		1201 F	29.882,36 -

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	222562	30/06/2021	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 30/06/2021	2021/003253			247		1201 F	41.788,10 -
0000	222569		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 30/06/2021	2021/003210			247		1201 F	80.085,25 -
0000	223691		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 6 de 30/06/2021	2021/000786					4171 F	291,72 -
0000	224163		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116			3056 F	330.878,99 +
0000	225260		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60%					50			3008 F	491,73 +
0000	226055		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO FINANCEIRA 06/2021								4036 F	223,92 +
0000	227131		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								6576 F	185.766,33 +
0000	227132		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								6576 F	185.766,33 -
											Saldo Atual:	181.002,65 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	182.716,06	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	182.716,06
Débitos:	186.034,40	Débitos:	0,00	Débitos:	186.034,40
Créditos:	234.841,79	Créditos:	0,00	Créditos:	234.841,79
Saldo Atual:	133.908,67	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189678	09/06/2021	Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 Credor: I N S S	162	Documento 5 de 09/06/2021	2021/002745			320		4351 F	716,19 -
0000	189685		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 Credor: I N S S	162	Documento 5 de 09/06/2021	2021/002721			320		4351 F	2.610,05 -
0000	189692		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 Credor: I N S S	162	Documento 5 de 09/06/2021	2021/002720			300		4351 F	2.648,59 -
0000	189699		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 Credor: I N S S	162	Documento 5 de 09/06/2021	2021/002716			250		4351 F	13.628,43 -
											Saldo Atual:	163.112,80 +
0000	196426	11/06/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117			3056 F	33.261,28 +
											Saldo Atual:	196.374,08 +
0000	210242	25/06/2021	Pagamento de Empenho.APAE Credor: A.P.A.E.	94	Documento 14286 de 25/06/2021	2021/002520			4520		1604 F	10.000,00 -
											Saldo Atual:	186.374,08 +
0000	221483	30/06/2021	Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021								3932 F	23.864,35 -
0000	222576		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 30/06/2021	2021/003211			248		1201 F	42.731,87 -
0000	222583		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 30/06/2021	2021/003301			319		1202 F	1.522,98 -
0000	222590		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 30/06/2021	2021/003278			319		1202 F	5.316,33 -
0000	222597		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 30/06/2021	2021/003277			298		1202 F	5.802,97 -
0000	222604		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 30/06/2021	2021/003273			248		1202 F	29.894,88 -
0000	222611		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 30/06/2021	2021/003237			319		1201 F	2.817,75 -
0000	222618		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 30/06/2021	2021/003216			319		1201 F	10.421,50 -

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	222625	30/06/2021	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 30/06/2021	2021/003215			298		1201 F	9.274,92 -
0000	223686		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 6 de 30/06/2021	2021/000788					4182 F	194,48 -
0000	223706		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	Documento 6 de 30/06/2021	2021/000783					539 F	3.633,60 -
0000	224170		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117			3056 F	82.719,75 +
0000	225267		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40%					51			3008 F	290,47 +
0000	227128		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								6577 F	69.762,90 +
0000	227129		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								6577 F	69.762,90 -
											Saldo Atual:	133.908,67 +

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Total
Transferências									
000	116 Transferências de Recursos do F	5.172.989,29	501.788,86	408.726,32	440.064,83	384.590,00	364.964,97	463.924,10	2.564.059,08
		5.172.989,29							
000	117 Transferências de Recursos do F	2.223.610,65	167.262,96	136.242,79	146.688,28	101.726,49	91.241,24	115.981,03	759.142,79
		2.223.610,65							
Totais		7.396.599,94	669.051,82	544.969,11	586.753,11	486.316,49	456.206,21	579.905,13	3.323.201,87

Rentabilidade das Transferências									
000	50 Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	22.260,56	30,55	41,65	204,60	294,18	491,04	715,65	1.777,67
		22.260,56							
000	51 Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	13.496,50	7,42	13,70	72,79	156,77	253,77	290,47	794,92
		13.496,50							
Totais		35.757,06	37,97	55,35	277,39	450,95	744,81	1.006,12	2.572,59
		35.757,06							

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Total
Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério									
Ensino Fundamental									
000	246 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	127.431,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		127.431,23							
000	247 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.073.244,93	220.134,17	209.272,25	155.252,94	158.177,44	156.526,83	247.945,69	1.147.309,32
		2.073.244,93							
000	249 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	495.094,97	47.402,19	47.225,67	34.676,53	34.961,40	33.700,31	36.468,19	234.434,29
		495.094,97							
000	251 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	39.503,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.503,18							
Totais		2.735.274,31	267.536,36	256.497,92	189.929,47	193.138,84	190.227,14	284.413,88	1.381.743,61
		2.735.274,31							
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas									
000	297 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.008.176,16	71.864,76	174.307,11	174.693,44	170.496,23	171.440,60	255.461,64	1.018.263,78
		2.125.964,12							
000	299 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	451.799,38	15.238,20	38.592,20	37.514,33	36.892,28	37.096,63	37.094,18	202.427,82
		478.352,23							
Totais		2.459.975,54	87.102,96	212.899,31	212.207,77	207.388,51	208.537,23	292.555,82	1.220.691,60
		2.604.316,35							
Outras Despesas									
Ensino Fundamental									
000	248 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	711.504,82	73.135,17	54.548,81	59.498,80	64.341,52	63.207,09	91.400,98	406.132,37
		711.504,82							
000	250 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.088,59	15.566,75	12.030,29	12.874,72	13.922,54	13.677,05	12.995,88	81.067,23
		160.088,59							
000	252 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	19.751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.751,59							
000	319 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	316.511,14	8.101,36	7.907,65	11.047,74	15.974,26	15.374,20	22.363,29	80.768,50
		244.641,14							
000	320 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.215,02	1.715,08	1.743,49	2.390,04	3.456,10	3.326,24	3.358,64	15.989,59
		54.685,02							
000	321 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.583,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59,00							
000	4520 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,74	10.000,00	13.284,74
		94.924,86							
Totais		1.285.655,02	98.518,36	76.230,24	85.811,30	97.694,42	98.869,32	140.118,79	

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Total
	Educação Infantil em Creches e Pré-escolas	1.285.655,02							597.242,43
000	Educação Infantil em Creches e Pré-escolas 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	17.883,28	81.511,42
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	2.614,03	16.372,88
000	301 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.583,87 6.583,87	0,00	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	20.497,31	97.884,30