

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 Prefeitura Municipal

Conta Contábil: 6577 B.Brasil-FUNDEB 40% (Sec. Educação) Banco: 001 Conta: 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:	160.792,49	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	160.792,49
Débitos:	264.951,07	Débitos:	0,00	Débitos:	264.951,07
Créditos:	345.078,62	Créditos:	0,00	Créditos:	345.078,62
Saldo Atual:	80.664,94	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	474331	05/12/2019	Pagamento de Empenho.GENTE SEGURADORA Credor: GENTE SEGURADORA S/A	6212	Documento 120501 de 05/12/2019	2019/004910			294		1383 F	806,02 -
											Saldo Atual:	159.986,47 +
0000	475300	06/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: DOMENEGATTO & DOMENEGATTO LTDA - ME	2496	Documento 120605 de 06/12/2019	2019/007383			293		1383 F	6.871,47 -
0000	475307		Pagamento de Empenho.ISS RETIDO Credor: DOMENEGATTO & DOMENEGATTO LTDA - ME	2496	Documento 7383 de 06/12/2019	2019/007383			293		1383 F	154,57 -
0000	475314		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA APARECIDA MUNHOZ LTDA - ME	5794	Documento 120602 de 06/12/2019	2019/007032			292		1383 F	534,00 -
0000	475321		Pagamento de Empenho. Credor: NIKO AUTO ELETRICA E COM. DE PECAS AUTO. LTDA-ME	425	Documento 23606 de 06/12/2019	2019/007378			294		1383 F	1.028,45 -
0000	475328		Pagamento de Empenho. Credor: NIKO AUTO ELETRICA E COM. DE PECAS AUTO. LTDA-ME	425	Documento 23606 de 06/12/2019	2019/007377			292		1383 F	472,00 -
0000	475335		Pagamento de Empenho. Credor: V. ROMANI & ROMANI LTDA-ME	946	Documento 6719 de 06/12/2019	2019/007381			293		1383 F	30.189,47 -
0000	475349		Pagamento de Empenho.ISS RETIDO Credor: V. ROMANI & ROMANI LTDA-ME	946	Documento 7381 de 06/12/2019	2019/007381			293		1383 F	1.055,79 -
0000	477962		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					118			3056 F	9.070,58 +
											Saldo Atual:	128.751,30 +
0000	482876	11/12/2019	Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 13º								3932 F	10.822,19 -
0000	482913		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 13º Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 13 de 11/12/2019	2019/007559			229		1202 F	40.667,49 -
0000	482920		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 13º Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 13 de 11/12/2019	2019/007563			271		1202 F	116,38 -
0000	483478		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	Documento 13 de 11/12/2019	2019/001409					539 F	1.313,59 -
											Saldo Atual:	75.831,65 +
0000	488717	13/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3830	Documento 65570 de 13/12/2019	2019/007138			292		1383 F	90,00 -
0000	488724		Pagamento de Empenho. Credor: IVO ANASTACIO FRANCO - ME	535	Documento 9704 de 13/12/2019	2019/007168			294		1383 F	731,25 -

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 6577 B.Brasil-FUNDEB 40% (Sec. Educação) Banco: 001 Conta: 14206-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	489398	13/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					118		3056 F		27.988,55 +
											Saldo Atual:	102.998,95 +
0000	493493	18/12/2019	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 Credor: I N S S	162 Documento 11 de 18/12/2019	2019/007298				231	1254 F		4.256,61 -
											Saldo Atual:	98.742,34 +
0000	498585	20/12/2019	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGTO 13º Credor: I N S S	162 Documento 13 de 20/12/2019	2019/007620				231	1254 F		21.578,26 -
0000	498592		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGTO 13º Credor: I N S S	162 Documento 13 de 20/12/2019	2019/007624				272	1254 F		63,69 -
0000	505034		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					118		3056 F		51.486,69 +
											Saldo Atual:	128.587,08 +
0000	505642	23/12/2019	Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019							3932 F		29.803,30 -
0000	505775		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 12 de 23/12/2019	2019/007814				229	1201 F		71.176,12 -
0000	505782		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 12 de 23/12/2019	2019/007838				229	1201 F		2.662,04 -
0000	506357		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991 Documento 12 de 23/12/2019	2019/001451					4182 F		65,60 -
											Saldo Atual:	24.880,02 +
0000	511717	30/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					118		3056 F		11.107,50 +
											Saldo Atual:	35.987,52 +
0000	509730	31/12/2019	Lancamento a Debito.APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2019							4036 F		129,63 +
0000	510652		Lancamento a Debito.REPASSE							4036 F		44.547,79 +
0000	512532		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							6577 F		120.620,33 +
0000	512533		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							6577 F		120.620,33 -
											Saldo Atual:	80.664,94 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 Prefeitura Municipal

Conta Contábil: 6576 B.Brasil-FUNDEB 60% (Sec. Educação) Banco: 001 Conta: 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:	326.782,49	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	326.782,49
Débitos:	674.363,70	Débitos:	0,00	Débitos:	674.363,70
Créditos:	907.624,93	Créditos:	0,00	Créditos:	907.624,93
Saldo Atual:	93.521,26	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	470763	04/12/2019	Pagamento de Empenho.FGTS Credor: FGTS - FOLHA PAGTO CLT	2929	Documento 7345 de 04/12/2019	2019/007345			230	4504 F		809,27 -
0000	470770		Pagamento de Empenho.FGTS Credor: FGTS - FOLHA PAGTO CLT	2929	Documento 7202 de 04/12/2019	2019/007202			230	4504 F		37,46 -
											Saldo Atual:	325.935,76 +
0000	477955	06/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		27.211,74 +
											Saldo Atual:	353.147,50 +
0000	482873	11/12/2019	Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 13º							3932 F		32.813,17 -
0000	482927		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 13º Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 13 de 11/12/2019	2019/007547			227	1201 F		3.235,16 -
0000	482934		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 13º Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 13 de 11/12/2019	2019/007558			228	1202 F		75.593,24 -
0000	483483		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	Documento 13 de 11/12/2019	2019/001408				539 F		5.852,14 -
											Saldo Atual:	235.653,79 +
0000	489391	13/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		83.965,66 +
											Saldo Atual:	319.619,45 +
0000	493437	18/12/2019	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 Credor: I N S S	162	Documento 11 de 18/12/2019	2019/007297			230	1254 F		45.309,13 -
0000	493444		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 Credor: I N S S	162	Documento 11 de 18/12/2019	2019/007201			230	1254 F		273,06 -
											Saldo Atual:	274.037,26 +
0000	498571	20/12/2019	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGTO 13º Credor: I N S S	162	Documento 13 de 20/12/2019	2019/007619			230	1254 F		44.061,82 -
0000	505027		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		154.460,08 +
											Saldo Atual:	384.435,52 +
0000	505639	23/12/2019	Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019							3932 F		83.002,54 -

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 6576 B.Brasil-FUNDEB 60% (Sec. Educação) Banco: 001 Conta: 14207-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	505789	23/12/2019	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 12 de 23/12/2019	2019/007813			228		1201 F	190.026,82 -
0000	505796		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 12 de 23/12/2019	2019/007850			228		1201 F	49.311,79 -
0000	505803		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 12 de 23/12/2019	2019/007801			227		1201 F	35.402,58 -
0000	506307		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2019/001447					4017 F	324,23 +
0000	506310		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2019/001447					539 F	324,23 -
0000	506314		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2019/001447					4027 F	315,38 +
0000	506317		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2019/001447					539 F	315,38 -
0000	506321		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2019/001447					4044 F	2,00 +
0000	506324		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2019/001447					539 F	2,00 -
0000	506328		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2019/001447					4194 F	10,24 +
0000	506331		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2019/001447					539 F	10,24 -
0000	506335		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2019/001447					4485 F	12,78 +
0000	506338		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2019/001447					539 F	12,78 -
0000	506342		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	Documento 12 de 23/12/2019	2019/001447					539 F	3.064,77 -
0000	506347		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 12 de 23/12/2019	2019/001449					4171 F	426,40 -
											Saldo Atual:	23.200,62 +
0000	511710	30/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117			3056 F	60.000,00 +
											Saldo Atual:	83.200,62 +
0000	509733	31/12/2019	Lancamento a Debito.APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2019								4036 F	320,64 +
0000	510615		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117			3056 F	10.000,00 +
0000	512529		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)								6576 F	337.740,95 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 6576 B.Brasil-FUNDEB 60% (Sec. Educação) Banco: 001 Conta: 14207-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	512530	31/12/2019	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							6576 F		337.740,95 -
											Saldo Atual:	93.521,26 +

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro	Total	
Transferências										
000	117	Transferências de Recursos do F	4.306.460,67	420.868,79	357.004,74	333.633,93	303.373,86	342.904,90	272.542,66	
			4.306.460,67	296.791,46	312.935,00	260.245,83	341.580,86	312.084,03	335.637,48	3.889.603,54
000	118	Transferências de Recursos do F	1.851.133,12	140.289,61	119.001,58	110.959,80	101.124,64	114.301,62	90.847,55	
			1.851.133,12	116.473,12	104.311,67	86.748,60	113.860,29	104.028,01	144.201,11	1.346.147,60
Totais			6.157.593,79	561.158,40	476.006,32	444.593,73	404.498,50	457.206,52	363.390,21	5.235.751,14
			6.157.593,79	413.264,58	417.246,67	346.994,43	455.441,15	416.112,04	479.838,59	
Rentabilidade das Transferências										
000	50	Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	18.531,69	314,43	616,81	569,92	554,41	616,10	547,90	
			18.531,69	509,00	400,64	386,44	593,82	514,37	320,64	5.944,48
000	51	Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	11.235,70	140,97	237,16	252,03	241,65	229,81	185,91	
			11.235,70	104,93	40,47	61,10	130,88	174,35	129,63	1.928,89
Totais			29.767,39	455,40	853,97	821,95	796,06	845,91	733,81	7.873,37
			29.767,39	613,93	441,11	447,54	724,70	688,72	450,27	

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Total
Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério									
Ensino Fundamental									
000	227 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	106.085,18	0,00	21.825,18	23.366,35	17.091,06	14.298,41	3.149,80	
		184.321,32	29.121,73	7.660,72	7.660,72	7.660,72	8.499,39	42.940,36	183.274,44
000	228 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.397.741,31	221.157,92	297.513,16	259.363,71	222.727,44	217.375,30	50.032,21	
		3.397.741,31	464.694,54	209.337,99	208.862,72	214.161,86	213.410,83	425.780,31	3.004.417,99
000	230 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	788.279,87	360,80	58.168,80	76.838,02	65.830,84	61.394,18	54.443,88	
		788.279,87	57.178,54	56.083,76	52.320,50	52.339,61	51.212,53	100.498,68	686.670,14
000	232 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	32.886,00	0,00	0,00	1.443,03	491,32	1.156,27	810,34	
		32.886,00	173,06	0,00	0,00	0,00	1.815,96	0,00	5.889,98
Totais		4.324.992,36	221.518,72	377.507,14	361.011,11	306.140,66	294.224,16	108.436,23	
		4.403.228,50	551.167,87	273.082,47	268.843,94	274.162,19	274.938,71	569.219,35	3.880.252,55
Outras Despesas									
Ensino Fundamental									
000	229 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	592.320,49	24.575,60	18.757,90	21.363,91	20.189,80	20.189,80	5.157,04	
		592.320,49	39.089,57	16.131,55	16.157,12	18.300,45	18.514,29	155.108,98	373.536,01
000	231 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.272,11	0,00	5.650,13	4.312,57	4.911,71	4.641,82	6.684,27	
		133.272,11	5.213,64	4.636,47	4.307,17	2.144,14	3.873,40	27.214,06	73.589,38
000	233 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	16.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	289 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	263.492,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	290 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	291 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	292 MATERIAL DE CONSUMO	16.443,00	0,00	0,00	835,00	1.005,00	2.296,00	1.250,00	
		176.443,00	42.282,80	327,00	1.291,24	4.833,40	1.011,00	1.096,00	56.227,44
000	293 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	54.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		198.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.123,29	38.271,30	74.394,59
000	294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	16.647,75	1.226,39	0,00	7.984,00	2.195,76	243,44	1.321,00	
		87.177,92	9.573,62	6.830,00	1.127,79	4.471,92	2.541,94	2.565,72	40.081,58
Totais		1.158.195,40	25.801,99	24.408,03	34.495,48	28.302,27	27.371,06	14.412,31	
		1.203.725,57	96.159,63	27.925,02	22.883,32	29.749,91	62.063,92	224.256,06	617.829,00
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas									

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Total
	Educação Infantil em Creches e Pré-escolas								
000	271 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	570.361,16	46.341,70	68.860,77	78.534,95	72.931,69	64.805,29	17.945,93	
		570.361,16	143.629,08	37.885,57	37.885,57	1.108,35	0,00	138,54	570.067,44
000	272 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.331,26	4.116,92	8.032,37	15.455,69	18.247,37	16.760,14	14.899,40	
		128.331,26	14.899,40	14.987,09	8.872,87	8.710,34	0,00	63,69	125.045,28
000	273 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----- Totais -----		704.173,42	50.458,62	76.893,14	93.990,64	91.179,06	81.565,43	32.845,33	
		704.173,42	158.528,48	52.872,66	46.758,44	9.818,69	0,00	202,23	695.112,72