

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	80.664,94	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	80.664,94
Débitos:	147.959,95	Débitos:	0,00	Débitos:	147.959,95
Créditos:	136.158,06	Créditos:	0,00	Créditos:	136.158,06
Saldo Atual:	92.466,83	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15128	01/01/2020	Implantação de Saldos.							2153 F		80.664,94 +
										Saldo Atual:		80.664,94 +
0000	25186	17/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		62.196,61 +
0000	28664		Pagamento Restos a Pagar.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 Credor: I N S S	162 Documento 12 de 17/01/2020	2019/007918				248	4351 F		970,74 -
0000	28671		Pagamento Restos a Pagar.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 Credor: I N S S	162 Documento 12 de 17/01/2020	2019/007892					1254 F		22.791,51 -
										Saldo Atual:		119.099,30 +
0000	26645	24/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		38.703,31 +
0000	29148		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Agricopel Diesel Paraná Ltda	6460 Documento 12405 de 24/01/2020	2019/007787					1383 F		19.740,00 -
										Saldo Atual:		138.062,61 +
0000	37203	31/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		46.951,50 +
0000	37289		Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020							3932 F		29.331,78 -
0000	38078		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 1 de 31/01/2020	2020/000532				248	1201 F		27.073,63 -
0000	38085		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 1 de 31/01/2020	2020/000616				316	1203 F		1.055,58 -
0000	38092		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 1 de 31/01/2020	2020/000615				248	1203 F		703,71 -
0000	38099		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 1 de 31/01/2020	2020/000596				316	1203 F		5.139,48 -
0000	38106		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 1 de 31/01/2020	2020/000592				248	1203 F		21.686,36 -
0000	38113		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 1 de 31/01/2020	2020/000560				316	1201 F		814,04 -

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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	38120	31/01/2020	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 1 de 31/01/2020	2020/000559			248		1201 F	1.937,21 -
0000	38127		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 1 de 31/01/2020	2020/000535			316		1201 F	4.719,54 -
0000	38231		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 32 de 31/01/2020	2020/000032					4182 F	194,48 -
0000	39312		Lancamento a Debito.APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/2020								4036 F	108,53 +
											Saldo Atual:	92.466,83 +

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	93.521,26	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	93.521,26
Débitos:	443.914,32	Débitos:	0,00	Débitos:	443.914,32
Créditos:	300.698,79	Créditos:	0,00	Créditos:	300.698,79
Saldo Atual:	236.736,79	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15125	01/01/2020	Implantação de Saldos.							2153 F		93.521,26 +
										Saldo Atual:		93.521,26 +
0000	28207	02/01/2020	Pagamento Restos a Pagar.FGTS Credor: FGTS - FOLHA PAGTO CLT	2929	Documento 7937 de 02/01/2020	2019/007937				4504 F		3.117,07 -
0000	28214		Pagamento Restos a Pagar.FGTS Credor: FGTS - FOLHA PAGTO CLT	2929	Documento 7667 de 02/01/2020	2019/007667				4504 F		318,13 -
										Saldo Atual:		90.086,06 +
0000	25179	17/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		186.589,82 +
0000	28678		Pagamento Restos a Pagar.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 Credor: I N S S	162	Documento 12 de 17/01/2020	2019/007891				1254 F		78.798,51 -
										Saldo Atual:		197.877,37 +
0000	26638	24/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		116.109,92 +
										Saldo Atual:		313.987,29 +
0000	37196	31/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		140.854,50 +
0000	37292		Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020							3932 F		62.134,90 -
0000	38057		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 1 de 31/01/2020	2020/000531			247	1201 F		59.302,40 -
0000	38064		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 1 de 31/01/2020	2020/000591			247	1203 F		70.024,02 -
0000	38071		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 1 de 31/01/2020	2020/000573			247	1201 F		24.946,97 -
0000	38236		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 30 de 31/01/2020	2020/000030				4171 F		729,30 -
0000	38246		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2020/000027				4017 F		106,19 +
0000	38249		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2020/000027				539 F		106,19 -

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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	38253	31/01/2020	Pagamento Documento Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	Documento 27 de 31/01/2020	2020/000027				539 F		1.221,30 -
0000	39315		Lancamento a Debito.APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/2020							4036 F		173,20 +
0000	39376		Lancamento a Debito.APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/2020							4036 F		80,69 +
											Saldo Atual:	236.736,79 +

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Total	
Transferências						
000	116	Transferências de Recursos do F	4.719.019,60	4.719.019,60	443.554,24	443.554,24
000	117	Transferências de Recursos do F	2.028.471,67	2.028.471,67	147.851,42	147.851,42
Totais		6.747.491,27	6.747.491,27	591.405,66	591.405,66	
Rentabilidade das Transferências						
000	50	Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	20.307,03	20.307,03	253,89	253,89
000	51	Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	12.312,08	12.312,08	108,53	108,53
Totais		32.619,11	32.619,11	362,42	362,42	

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Total
Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério					
Ensino Fundamental					
000	246 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	116.248,15	116.248,15	0,00	0,00
000	247 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.723.244,93	3.723.244,93	216.302,10	216.302,10
000	249 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	863.797,07	863.797,07	2.056,79	2.056,79
000	251 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	36.036,48	36.036,48	0,00	0,00
Totais		4.739.326,63	4.739.326,63	218.358,89	218.358,89
-----					
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas					
000	4650 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00
000	4651 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
Outras Despesas					
Ensino Fundamental					
000	248 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	649.064,79	649.064,79	75.749,68	75.749,68
000	250 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.039,58	146.039,58	194,48	194,48
000	252 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	18.018,24	18.018,24	0,00	0,00
000	316 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	288.734,85	288.734,85	16.073,88	16.073,88
000	317 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.965,34	64.965,34	0,00	0,00
000	318 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.006,08	6.006,08	0,00	0,00
000	319 MATERIAL DE CONSUMO	18.018,24	18.018,24	0,00	0,00
000	320 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	60.060,80	60.060,80	0,00	0,00
000	321 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	18.242,60	18.242,60	0,00	0,00
000	4652 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		1.269.150,52	1.269.150,52	92.018,04	92.018,04
-----					
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas					
000	296 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	625.001,76	625.001,76	0,00	0,00
000	297 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.625,39	140.625,39	0,00	0,00
000	298 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.006,08	6.006,08	0,00	0,00
Totais		771.633,23	771.633,23	0,00	0,00