

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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:	118.473,98	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	118.473,98
Débitos:	107.369,81	Débitos:	0,00	Débitos:	107.369,81
Créditos:	124.056,05	Créditos:	0,00	Créditos:	124.056,05
Saldo Atual:	101.787,74	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81939	06/03/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - EPP	6161	Documento 55818 de 06/03/2020	2019/007798					1383 F	10.800,00 -
0000	82999		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117			3056 F	8.096,44 +
											Saldo Atual:	115.770,42 +
0000	90035	11/03/2020	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 Credor: I N S S	162	Documento 2 de 11/03/2020	2020/001286			317		4351 F	733,44 -
0000	90042		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 Credor: I N S S	162	Documento 2 de 11/03/2020	2020/001259			317		4351 F	3.112,30 -
0000	90049		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 Credor: I N S S	162	Documento 2 de 11/03/2020	2020/001255			250		4351 F	14.766,05 -
0000	90056		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 Credor: I N S S	162	Documento 2 de 11/03/2020	2020/000749			250		1254 F	56,12 -
											Saldo Atual:	97.102,51 +
0000	92376	13/03/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CEU AZUL AUTO POSTO LTDA	26	Documento 31301 de 13/03/2020	2019/007797					1383 F	841,47 -
0000	94109		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117			3056 F	26.518,35 +
											Saldo Atual:	122.779,39 +
0000	101561	20/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117			3056 F	47.578,67 +
											Saldo Atual:	170.358,06 +
0000	106098	27/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117			3056 F	12.612,58 +
											Saldo Atual:	182.970,64 +
0000	113150	31/03/2020	Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020								3932 F	22.843,52 -
0000	113155		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 3 de 31/03/2020	2020/001828			248		1201 F	46.369,54 -
0000	113162		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 3 de 31/03/2020	2020/001858			316		1201 F	1.941,07 -

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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	113169	31/03/2020	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 3 de 31/03/2020	2020/001831			316		1201 F	12.495,30 -
0000	113843		Pagamento de Empenho.APAE FUNDEB Credor: A.P.A.E.	94	Documento 14286 de 31/03/2020	2020/001792			4652		1604 F	10.000,00 -
0000	113988		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 296 de 31/03/2020	2020/000296					4182 F	97,24 -
0000	115263		Lancamento a Debito.APLICAÇÃO FINANCEIRA 03/2020								4036 F	101,02 +
0000	122015		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117			3056 F	12.462,75 +
											Saldo Atual:	101.787,74 +

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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:	420.950,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	420.950,16
Débitos:	322.220,51	Débitos:	0,00	Débitos:	322.220,51
Créditos:	229.039,51	Créditos:	0,00	Créditos:	229.039,51
Saldo Atual:	514.131,16	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82992	06/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		24.289,32 +
											Saldo Atual:	445.239,48 +
0000	90063	11/03/2020	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 Credor: I N S S	162 Documento 2 de 11/03/2020	2020/001254				249	4351 F		41.876,62 -
0000	90070		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 Credor: I N S S	162 Documento 2 de 11/03/2020	2020/000817				249	1254 F		44,41 -
											Saldo Atual:	403.318,45 +
0000	94102	13/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		79.555,06 +
											Saldo Atual:	482.873,51 +
0000	101547	20/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		142.736,01 +
											Saldo Atual:	625.609,52 +
0000	106091	27/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		37.837,75 +
											Saldo Atual:	663.447,27 +
0000	113147	31/03/2020	Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020							3932 F		48.099,76 -
0000	113176		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 3 de 31/03/2020	2020/001827				247	1201 F		84.650,21 -
0000	113183		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 3 de 31/03/2020	2020/001873				247	1201 F		53.785,07 -
0000	113969		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991 Documento 294 de 31/03/2020	2020/000294					4171 F		583,44 -
0000	115266		Lancamento a Debito.APLICAÇÃO FINANCEIRA 03/2020							4036 F		382,29 +
0000	115269		Lancamento a Debito.APLICAÇÃO FINANCEIRA 03/2020							4036 F		31,85 +
0000	122008		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		37.388,23 +
											Saldo Atual:	514.131,16 +



UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Total	
Transferências								
000	116	Transferências de Recursos do F	4.719.019,60	4.719.019,60	443.554,24	435.027,18	321.806,37	1.200.387,79
000	117	Transferências de Recursos do F	2.028.471,67	2.028.471,67	147.851,42	145.009,05	107.268,79	400.129,26
Totais			6.747.491,27	6.747.491,27	591.405,66	580.036,23	429.075,16	1.600.517,05
Rentabilidade das Transferências								
000	50	Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	20.307,03	20.307,03	253,89	315,24	414,14	983,27
000	51	Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	12.312,08	12.312,08	108,53	93,83	101,02	303,38
Totais			32.619,11	32.619,11	362,42	409,07	515,16	1.286,65

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	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	0,00	0,00
000	247 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.723.244,93	3.073.244,93	216.302,10	185.174,35	186.535,04	588.011,49
000	249 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	863.797,07	725.094,97	2.056,79	65.848,13	42.504,47	110.409,39
000	251 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	36.036,48	36.036,48	0,00	106,57	0,00	106,57
Totais		4.739.326,63	3.950.624,53	218.358,89	251.129,05	229.039,51	698.527,45
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas							
000	4650 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	4651 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		0,00	800.000,00	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	65.061,81	65.387,97	206.199,46
000	250 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.039,58	160.747,27	194,48	22.389,58	14.919,41	37.503,47
000	252 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	18.018,24	18.018,24	0,00	1.211,89	0,00	1.211,89
000	316 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	288.734,85	286.824,85	16.073,88	16.606,70	18.261,46	50.942,04
000	317 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.965,34	64.965,34	0,00	5.318,75	3.845,74	9.164,49
000	318 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.006,08	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00
000	319 MATERIAL DE CONSUMO	18.018,24	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00
000	320 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	60.060,80	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00
000	321 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	18.242,60	2.152,60	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00
000	4652 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	102.035,13	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Totais		1.269.150,52	1.283.858,21	92.018,04	112.495,73	112.414,58	316.928,35
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas							
000	296 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	625.001,76	625.001,76	0,00	0,00	0,00	0,00
000	297 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.625,39	140.625,39	0,00	0,00	0,00	0,00
000	298 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.006,08	6.006,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		771.633,23	771.633,23	0,00	0,00	0,00	0,00