

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	130.765,37	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	130.765,37
Débitos:	174.238,80	Débitos:	0,00	Débitos:	174.238,80
Créditos:	234.293,21	Créditos:	0,00	Créditos:	234.293,21
Saldo Atual:	70.710,96	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232533	01/07/2020	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 01/07/2020	2020/003247			248		1201 F	45.287,45 -
0000	232540		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 01/07/2020	2020/003276			316		1201 F	1.941,07 -
0000	232556		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 01/07/2020	2020/003250			316		1201 F	5.074,61 -
											Saldo Atual:	78.462,24 +
0000	244144	10/07/2020	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 Credor: I N S S	162	Documento 6 de 10/07/2020	2020/003358			317		4351 F	733,44 -
0000	244151		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 Credor: I N S S	162	Documento 6 de 10/07/2020	2020/003332			317		4351 F	1.330,19 -
0000	244158		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 Credor: I N S S	162	Documento 6 de 10/07/2020	2020/003328			250		4351 F	14.424,29 -
0000	244903		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117			3056 F	27.842,24 +
											Saldo Atual:	89.816,56 +
0000	250522	17/07/2020	Pagamento de Empenho.1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 13 de 17/07/2020	2020/003570			316		1202 F	1.583,37 -
0000	250529		Pagamento de Empenho.1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 13 de 17/07/2020	2020/003548			316		1202 F	2.927,99 -
0000	250536		Pagamento de Empenho.1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 13 de 17/07/2020	2020/003542			248		1202 F	32.653,20 -
0000	250543		Pagamento de Empenho.1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 13 de 17/07/2020	2020/003547			296		1202 F	41.350,98 -
0000	250557		Pagamento de Empenho.FÉRIAS Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 970198930011 de 17/07/2020	2020/003465			248		1203 F	235,05 -
0000	252905		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117			3056 F	32.705,96 +
											Saldo Atual:	43.771,93 +
0000	256238	24/07/2020	Pagamento de Empenho.APAE Credor: A.P.A.E.	94	Documento 14286 de 24/07/2020	2020/001792			4652		1604 F	12.500,00 -

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	256590	24/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		25.407,20 +
											Saldo Atual:	56.679,13 +
0000	267130	31/07/2020	Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020							3932 F		1.896,34 -
0000	267377		Pagamento de Empenho.FOLHA DE 'PAGAMENTO 07/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 7 de 31/07/2020	2020/003732				316	1201 F		1.941,07 -
0000	267384		Pagamento de Empenho.FOLHA DE 'PAGAMENTO 07/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 7 de 31/07/2020	2020/003712				316	1201 F		5.074,61 -
0000	269964		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		22.920,71 +
0000	270794		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40%					51		3008 F		23,14 +
0000	271221		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6577 F		65.339,55 +
0000	271222		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6577 F		65.339,55 -
											Saldo Atual:	70.710,96 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	219.047,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	219.047,45
Débitos:	457.342,62	Débitos:	0,00	Débitos:	457.342,62
Créditos:	579.230,95	Créditos:	0,00	Créditos:	579.230,95
Saldo Atual:	97.159,12	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232360	01/07/2020	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 01/07/2020	2020/003311			4650		1201 F	109.955,30 -
0000	232367		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 01/07/2020	2020/003312			4650		1201 F	28.370,66 -
0000	232381		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 01/07/2020	2020/003286			247		1201 F	49.650,19 -
0000	232388		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 01/07/2020	2020/003246			247		1201 F	30.035,69 -
											Saldo Atual:	1.035,61 +
0000	244130	10/07/2020	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 Credor: I N S S	162	Documento 6 de 10/07/2020	2020/003372			4651		4351 F	43.715,10 -
0000	244137		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 Credor: I N S S	162	Documento 6 de 10/07/2020	2020/003327			249		4351 F	24.012,20 -
0000	244896		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116			3056 F	83.526,71 +
											Saldo Atual:	16.835,02 +
0000	250515	17/07/2020	Pagamento de Empenho.1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 13 de 17/07/2020	2020/003541			247		1202 F	52.674,02 -
0000	252898		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116			3056 F	98.117,88 +
											Saldo Atual:	62.278,88 +
0000	256583	24/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116			3056 F	76.221,58 +
											Saldo Atual:	138.500,46 +
0000	267121	31/07/2020	Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020								3932 F	29.643,82 -
0000	267192		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2020/000849					4017 F	15,11 +
0000	267195		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2020/000849					539 F	15,11 -
0000	267201		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2020/000849					4044 F	2,00 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	267204	31/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2020/000849				539 F		2,00 -
0000	267210		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	Documento 7 de 31/07/2020	2020/000849				539 F		1.405,97 -
0000	267220		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 7 de 31/07/2020	2020/000853				4171 F		388,96 -
0000	267419		Pagamento de Empenho.FOLHA DE 'PAGAMENTO 07/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 7 de 31/07/2020	2020/003738			247	1201 F		49.204,32 -
0000	267426		Pagamento de Empenho.FOLHA DE 'PAGAMENTO 07/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 7 de 31/07/2020	2020/003707			247	1201 F		29.493,18 -
0000	269957		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		68.762,12 +
0000	270787		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60%					50		3008 F		32,79 +
0000	271224		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6576 F		130.664,43 +
0000	271225		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6576 F		130.664,43 -
											Saldo Atual:	97.159,12 +

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Total
Transferências									
000	116 Transferências de Recursos do F	4.719.019,60	443.554,24	435.027,18	321.806,37	308.532,01	237.391,68	258.949,76	
		4.719.019,60	326.628,29						2.331.889,53
000	117 Transferências de Recursos do F	2.028.471,67	147.851,42	145.009,05	107.268,79	102.844,00	79.130,56	86.316,57	
		2.028.471,67	108.876,11						777.296,50
Totais		6.747.491,27	591.405,66	580.036,23	429.075,16	411.376,01	316.522,24	345.266,33	3.109.186,03
		6.747.491,27	435.504,40						
Rentabilidade das Transferências									
000	50 Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	20.307,03	253,89	315,24	414,14	290,92	158,32	78,94	
		20.307,03	32,79						1.544,24
000	51 Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	12.312,08	108,53	93,83	101,02	54,57	54,18	46,57	
		12.312,08	23,14						481,84
Totais		32.619,11	362,42	409,07	515,16	345,49	212,50	125,51	2.026,08
		32.619,11	55,93						

UG	Despesa Paga	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	116.248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		116.248,15	0,00						
000	247 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.723.244,93	216.302,10	185.174,35	186.535,04	224.080,14	109.127,61	30.392,15	1.192.295,50
		3.073.244,93	240.684,11						
000	249 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	863.797,07	2.056,79	65.848,13	42.504,47	42.959,80	53.180,76	25.911,55	258.285,74
		725.094,97	25.824,24						
000	251 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	36.036,48	0,00	106,57	0,00	0,00	698,03	0,00	804,60
		36.036,48	0,00						
Totais		4.739.326,63	218.358,89	251.129,05	229.039,51	267.039,94	163.006,40	56.303,70	1.451.385,84
		3.950.624,53	266.508,35						
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas									
000	4650 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	240.189,82	217.524,38	50.417,92	646.458,08
		650.000,00	138.325,96						
000	4651 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.626,84	50.376,34	149.718,28
		150.000,00	43.715,10						
Totais		0,00	0,00	0,00	0,00	240.189,82	273.151,22	100.794,26	796.176,36
		800.000,00	182.041,06						
Outras Despesas									
Ensino Fundamental									
000	248 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	649.064,79	75.749,68	65.061,81	65.387,97	63.024,74	62.699,60	17.412,15	427.511,65
		649.064,79	78.175,70						
000	250 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.039,58	194,48	22.389,58	14.919,41	15.144,20	14.504,05	14.617,06	96.193,07
		160.747,27	14.424,29						
000	252 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	18.018,24	0,00	1.211,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,89
		18.018,24	0,00						
000	316 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	288.734,85	16.073,88	16.606,70	18.261,46	16.729,56	8.912,03	1.896,35	98.919,04
		286.824,85	20.439,06						
000	317 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.965,34	0,00	5.318,75	3.845,74	4.229,01	3.874,21	2.063,63	21.394,97
		64.965,34	2.063,63						
000	318 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.006,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6,08	0,00						
000	319 MATERIAL DE CONSUMO	18.018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18,24	0,00						

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Total
Ensino Fundamental									
000	320 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	60.060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25,67	0,00						0,00
000	321 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	18.242,60	0,00	1.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,00
		2.152,60	0,00						
000	4652 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	37.500,00
		102.035,13	12.500,00						
----- Totais -----		1.269.150,52	92.018,04	112.495,73	112.414,58	104.127,51	94.989,89	40.989,19	684.637,62
		1.283.858,21	127.602,68						
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas									
000	296 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	625.001,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		625.001,76	41.350,98						41.350,98
000	297 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.625,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.625,39	0,00						
000	298 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.006,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.006,08	0,00						
----- Totais -----		771.633,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.350,98
		771.633,23	41.350,98						