

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:                    | 70.710,96  | Saldo Anterior:                    | 0,00 | Saldo Anterior:       | 70.710,96  |
| Débitos:                           | 159.758,30 | Débitos:                           | 0,00 | Débitos:              | 159.758,30 |
| Créditos:                          | 159.749,28 | Créditos:                          | 0,00 | Créditos:             | 159.749,28 |
| Saldo Atual:                       | 70.719,98  | Saldo Atual:                       | 0,00 |                       |            |

| Movimentação |        |            |   |                                     |                      |         |     |         |         |               |              |              |
|--------------|--------|------------|---|-------------------------------------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG           | Lanço  | Data       | Histórico   | Credor                              | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo     | Valor        |
| 0000         | 278892 | 07/08/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento:<br>Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal |                                     |                      |         |     | 117     |         | 3056 F        |              | 7.638,97 +   |
|              |        |            |   |                                     |                      |         |     |         |         |               | Saldo Atual: | 78.349,93 +  |
| 0000         | 283000 | 12/08/2020 | Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE<br>PAGAMENTO 07/2020 Credor: I N S S                  | 162 Documento 7 de<br>12/08/2020    | 2020/003817          |         |     |         | 317     | 4351 F        |              | 683,39 -     |
| 0000         | 283007 |            | Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE<br>PAGAMENTO 07/2020 Credor: I N S S                  | 162 Documento 7 de<br>12/08/2020    | 2020/003796          |         |     |         | 317     | 4351 F        |              | 1.239,41 -   |
|              |        |            |   |                                     |                      |         |     |         |         |               | Saldo Atual: | 76.427,13 +  |
| 0000         | 286076 | 14/08/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento:<br>Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal |                                     |                      |         |     | 117     |         | 3056 F        |              | 28.192,83 +  |
|              |        |            |   |                                     |                      |         |     |         |         |               | Saldo Atual: | 104.619,96 + |
| 0000         | 292993 | 21/08/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento:<br>Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal |                                     |                      |         |     | 117     |         | 3056 F        |              | 45.493,03 +  |
|              |        |            |   |                                     |                      |         |     |         |         |               | Saldo Atual: | 150.112,99 + |
| 0000         | 295942 | 26/08/2020 | Pagamento de Empenho.APAE Credor: A.P.A.E.  | 94 Documento 14286 de<br>26/08/2020 | 2020/001792          |         |     |         | 4652    | 1604 F        |              | 12.500,00 -  |
|              |        |            |   |                                     |                      |         |     |         |         |               | Saldo Atual: | 137.612,99 + |
| 0000         | 304859 | 31/08/2020 | Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE<br>PAGAMENTO 08/2020                                    |                                     |                      |         |     |         |         | 3932 F        |              | 24.086,08 -  |
| 0000         | 305099 |            | Pagamento Documento Extra.SALÁRIO<br>MATERNIDADE Credor: SALARIO FAMILIA                        | 3991 Documento 8 de<br>31/08/2020   | 2020/001020          |         |     |         |         | 4182 F        |              | 145,86 -     |
| 0000         | 305384 |            | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO<br>08/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL                | 129 Documento 8 de<br>31/08/2020    | 2020/004249          |         |     |         | 248     | 1201 F        |              | 2.673,20 -   |
| 0000         | 305391 |            | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO<br>08/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL                | 129 Documento 8 de<br>31/08/2020    | 2020/004250          |         |     |         | 316     | 1201 F        |              | 1.941,07 -   |
| 0000         | 305398 |            | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO<br>08/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL                | 129 Documento 8 de<br>31/08/2020    | 2020/004229          |         |     |         | 316     | 1201 F        |              | 5.535,10 -   |
| 0000         | 305405 |            | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO<br>08/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL                | 129 Documento 8 de<br>31/08/2020    | 2020/004224          |         |     |         | 248     | 1201 F        |              | 51.035,81 -  |
| 0000         | 307535 |            | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento:<br>Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal |                                     |                      |         |     | 117     |         | 3056 F        |              | 18.512,02 +  |

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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         | 307840 | 31/08/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento:<br>Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40%  |        |                      |         |     | 51      |         | 3008 F        |              | 12,09 +     |
| 0000         | 312593 |            | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre<br>contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de<br>Recursos do TCE) |        |                      |         |     |         |         | 6577 F        |              | 59.909,36 + |
| 0000         | 312594 |            | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre<br>contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de<br>Recursos do TCE) |        |                      |         |     |         |         | 6577 F        |              | 59.909,36 - |
|              |        |            |  |        |                      |         |     |         |         |               | Saldo Atual: | 70.719,98 + |

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:                    | 97.159,12  | Saldo Anterior:                    | 0,00 | Saldo Anterior:       | 97.159,12  |
| Débitos:                           | 419.366,73 | Débitos:                           | 0,00 | Débitos:              | 419.366,73 |
| Créditos:                          | 350.794,72 | Créditos:                          | 0,00 | Créditos:             | 350.794,72 |
| Saldo Atual:                       | 165.731,13 | Saldo Atual:                       | 0,00 |                       |            |

| Movimentação |        |            |   |                                   |                      |         |     |         |         |               |              |              |
|--------------|--------|------------|---|-----------------------------------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG           | Lanço  | Data       | Histórico   | Credor                            | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo     | Valor        |
| 0000         | 278885 | 07/08/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento:<br>Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal |                                   |                      |         |     | 116     |         | 3056 F        |              | 22.916,92 +  |
|              |        |            |   |                                   |                      |         |     |         |         |               | Saldo Atual: | 120.076,04 + |
| 0000         | 283147 | 12/08/2020 | Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE<br>PAGAMENTO 07/2020 Credor: I N S S                  | 162 Documento 7 de<br>12/08/2020  | 2020/003791          |         |     |         | 249     | 4351 F        |              | 21.912,68 -  |
|              |        |            |   |                                   |                      |         |     |         |         |               | Saldo Atual: | 98.163,36 +  |
| 0000         | 286069 | 14/08/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento:<br>Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal |                                   |                      |         |     | 116     |         | 3056 F        |              | 84.578,48 +  |
|              |        |            |   |                                   |                      |         |     |         |         |               | Saldo Atual: | 182.741,84 + |
| 0000         | 292986 | 21/08/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento:<br>Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal |                                   |                      |         |     | 116     |         | 3056 F        |              | 136.479,10 + |
|              |        |            |   |                                   |                      |         |     |         |         |               | Saldo Atual: | 319.220,94 + |
| 0000         | 304862 | 31/08/2020 | Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE<br>PAGAMENTO 08/2020                                    |                                   |                      |         |     |         |         | 3932 F        |              | 54.070,45 -  |
| 0000         | 305089 |            | Pagamento Documento Extra.SALÁRIO<br>MATERNIDADE Credor: SALARIO FAMILIA                        | 3991 Documento 8 de<br>31/08/2020 | 2020/001018          |         |     |         |         | 4171 F        |              | 437,58 -     |
| 0000         | 305104 |            | Retencao de Empenho. Credor: SALARIO<br>MATERNIDADE   | 3354                              | 2020/001015          |         |     |         |         | 4017 F        |              | 15,11 +      |
| 0000         | 305107 |            | Retencao de Empenho. Credor: SALARIO<br>MATERNIDADE   | 3354                              | 2020/001015          |         |     |         |         | 539 F         |              | 15,11 -      |
| 0000         | 305113 |            | Retencao de Empenho. Credor: SALARIO<br>MATERNIDADE   | 3354                              | 2020/001015          |         |     |         |         | 4044 F        |              | 2,00 +       |
| 0000         | 305116 |            | Retencao de Empenho. Credor: SALARIO<br>MATERNIDADE   | 3354                              | 2020/001015          |         |     |         |         | 539 F         |              | 2,00 -       |
| 0000         | 305122 |            | Pagamento Documento Extra.SALÁRIO<br>MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE                    | 3354 Documento 8 de<br>31/08/2020 | 2020/001015          |         |     |         |         | 539 F         |              | 1.405,97 -   |
| 0000         | 305358 |            | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO<br>08/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL                | 129 Documento 8 de<br>31/08/2020  | 2020/004223          |         |     |         | 247     | 1201 F        |              | 101.906,87 - |
| 0000         | 305377 |            | Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO<br>08/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL                | 129 Documento 8 de<br>31/08/2020  | 2020/004256          |         |     |         | 247     | 1201 F        |              | 51.229,88 -  |
| 0000         | 307528 |            | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento:<br>Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal |                                   |                      |         |     | 116     |         | 3056 F        |              | 55.536,05 +  |

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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         | 307833 | 31/08/2020 | Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento:<br>Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60%  |        |                      |         |     | 50      |         | 3008 F        |              | 24,89 +      |
| 0000         | 312590 |            | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre<br>contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de<br>Recursos do TCE) |        |                      |         |     |         |         | 6576 F        |              | 119.814,18 + |
| 0000         | 312591 |            | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre<br>contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de<br>Recursos do TCE) |        |                      |         |     |         |         | 6576 F        |              | 119.814,18 - |
|              |        |            |  |        |                      |         |     |         |         |               | Saldo Atual: | 165.731,13 + |

| UG                               | Receita | Receita Prevista<br>Atualizada  | Janeiro<br>Julho | Fevereiro<br>Agosto | Março      | Abril      | Mai        |            |
|----------------------------------|---------|---------------------------------|------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| Transferências                   |         |                                 |                  |                     |            |            |            |            |
| 000                              | 116     | Transferências de Recursos do F | 4.719.019,60     | 443.554,24          | 435.027,18 | 321.806,37 | 308.532,01 | 237.391,60 |
|                                  |         |                                 | 4.719.019,60     | 326.628,29          | 299.510,55 |            |            |            |
| 000                              | 117     | Transferências de Recursos do F | 2.028.471,67     | 147.851,42          | 145.009,05 | 107.268,79 | 102.844,00 | 79.130,50  |
|                                  |         |                                 | 2.028.471,67     | 108.876,11          | 99.836,85  |            |            |            |
| Totais                           |         |                                 | 6.747.491,27     | 591.405,66          | 580.036,23 | 429.075,16 | 411.376,01 | 316.522,20 |
|                                  |         |                                 | 6.747.491,27     | 435.504,40          | 399.347,40 |            |            |            |
| Rentabilidade das Transferências |         |                                 |                  |                     |            |            |            |            |
| 000                              | 50      | Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb  | 20.307,03        | 253,89              | 315,24     | 414,14     | 290,92     | 158,30     |
|                                  |         |                                 | 20.307,03        | 32,79               | 24,89      |            |            |            |
| 000                              | 51      | Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb  | 12.312,08        | 108,53              | 93,83      | 101,02     | 54,57      | 54,10      |
|                                  |         |                                 | 12.312,08        | 23,14               | 12,09      |            |            |            |
| Totais                           |         |                                 | 32.619,11        | 362,42              | 409,07     | 515,16     | 345,49     | 212,50     |
|                                  |         |                                 | 32.619,11        | 55,93               | 36,98      |            |            |            |

| UG   | Despesa Paga                         | Despesa Orçada Atualizada | Janeiro Julho | Fevereiro Agosto | Março      | Abril      | Mai        |
|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|
| 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       |
|  |                                      | 116.248,15                | 0,00          | 0,00             |            |            |            |
| 000  | 247 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  | 3.723.244,93              | 216.302,10    | 185.174,35       | 186.535,04 | 224.080,14 | 109.127,63 |
|  |                                      | 3.073.244,93              | 240.684,11    | 207.190,09       |            |            |            |
| 000  | 249 OBRIGAÇÕES PATRONAIS             | 863.797,07                | 2.056,79      | 65.848,13        | 42.504,47  | 42.959,80  | 53.180,76  |
|  |                                      | 725.094,97                | 25.824,24     | 23.773,34        |            |            |            |
| 000  | 251 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA  | 36.036,48                 | 0,00          | 106,57           | 0,00       | 0,00       | 698,03     |
|  |                                      | 36.036,48                 | 0,00          | 0,00             |            |            |            |
| Totais                                     |                                      | 4.739.326,63              | 218.358,89    | 251.129,05       | 229.039,51 | 267.039,94 | 163.006,40 |
|  |                                      | 3.950.624,53              | 266.508,35    | 230.963,43       |            |            |            |
| 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 |
|  |                                      | 650.000,00                | 138.325,96    | 0,00             |            |            |            |
| 000  | 4651 OBRIGAÇÕES PATRONAIS            | 0,00                      | 0,00          | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 55.626,84  |
|  |                                      | 150.000,00                | 43.715,10     | 0,00             |            |            |            |
| Totais                                     |                                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00             | 0,00       | 240.189,82 | 273.151,22 |
|  |                                      | 800.000,00                | 182.041,06    | 0,00             |            |            |            |
| 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  |
|  |                                      | 649.064,79                | 78.175,70     | 75.848,92        |            |            |            |
| 000  | 250 OBRIGAÇÕES PATRONAIS             | 146.039,58                | 194,48        | 22.389,58        | 14.919,41  | 15.144,20  | 14.504,05  |
|  |                                      | 160.747,27                | 14.424,29     | 145,86           |            |            |            |
| 000  | 252 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA  | 18.018,24                 | 0,00          | 1.211,89         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |                                      | 18.018,24                 | 0,00          | 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   |
|  |                                      | 286.824,85                | 20.439,06     | 9.422,34         |            |            |            |
| 000  | 317 OBRIGAÇÕES PATRONAIS             | 64.965,34                 | 0,00          | 5.318,75         | 3.845,74   | 4.229,01   | 3.874,23   |
|  |                                      | 64.965,34                 | 2.063,63      | 1.922,80         |            |            |            |
| 000  | 318 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA  | 6.006,08                  | 0,00          | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |                                      | 6,08                      | 0,00          | 0,00             |            |            |            |
| 000  | 319 MATERIAL DE CONSUMO              | 18.018,24                 | 0,00          | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |                                      | 18,24                     | 0,00          | 0,00             |            |            |            |
| 000  | 320 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO  | 60.060,80                 | 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       |
|  |                                      | 2.152,60                  | 0,00          | 0,00             |            |            |            |

| UG   | Despesa Paga                        | Despesa Orçada<br>Atualizada | Janeiro<br>Julho | Fevereiro<br>Agosto | Março      | Abril      | Mai       |
|--|-------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------|------------|------------|-----------|
| -----                                      |                                     |                              |                  |                     |            |            |           |
| 000  | 4652 SUBVENÇÕES SOCIAIS             | 0,00                         | 0,00             | 0,00                | 10.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00  |
|  |                                     | 102.035,13                   | 12.500,00        | 12.500,00           |            |            |           |
| -----                                      |                                     |                              |                  |                     |            |            |           |
|  | Totais                              | 1.269.150,52                 | 92.018,04        | 112.495,73          | 112.414,58 | 104.127,51 | 94.989,89 |
|  |                                     | 1.283.858,21                 | 127.602,68       | 99.839,92           |            |            |           |
| -----                                      |                                     |                              |                  |                     |            |            |           |
| 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      |
|  |                                     | 625.001,76                   | 41.350,98        | 0,00                |            |            |           |
| 000  | 297 OBRIGAÇÕES PATRONAIS            | 140.625,39                   | 0,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|  |                                     | 140.625,39                   | 0,00             | 0,00                |            |            |           |
| 000  | 298 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA | 6.006,08                     | 0,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|  |                                     | 6.006,08                     | 0,00             | 0,00                |            |            |           |
| -----                                      |                                     |                              |                  |                     |            |            |           |
|  | Totais                              | 771.633,23                   | 0,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|  |                                     | 771.633,23                   | 41.350,98        | 0,00                |            |            |           |