

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	71.899,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	71.899,85
Débitos:	188.108,92	Débitos:	0,00	Débitos:	188.108,92
Créditos:	182.704,07	Créditos:	0,00	Créditos:	182.704,07
Saldo Atual:	77.304,70	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	358086	14/10/2020	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 Credor: I N S S	162	Documento 9 de 14/10/2020	2020/004859			317		4351 F	683,39 -
0000	358093		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 Credor: I N S S	162	Documento 9 de 14/10/2020	2020/004858			250		4351 F	911,19 -
0000	358100		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 Credor: I N S S	162	Documento 8 de 14/10/2020	2020/004838			317		4351 F	1.255,99 -
0000	358107		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 Credor: I N S S	162	Documento 9 de 14/10/2020	2020/004833			250		4351 F	15.116,16 -
											Saldo Atual:	53.933,12 +
0000	364402	16/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117			3056 F	59.345,23 +
											Saldo Atual:	113.278,35 +
0000	371874	23/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117			3056 F	32.676,44 +
											Saldo Atual:	145.954,79 +
0000	374242	27/10/2020	Pagamento de Empenho.APAE Credor: A.P.A.E.	94	Documento 14286 de 27/10/2020	2020/001792			4652		1604 F	12.500,00 -
											Saldo Atual:	133.454,79 +
0000	380818	30/10/2020	Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020								3932 F	23.228,91 -
0000	381196		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 10 de 30/10/2020	2020/005302			296		1201 F	36.135,96 -
0000	381203		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 10 de 30/10/2020	2020/005324			316		1201 F	1.941,07 -
0000	381210		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 10 de 30/10/2020	2020/005323			296		1201 F	2.673,20 -
0000	381217		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 10 de 30/10/2020	2020/005303			316		1201 F	5.189,49 -
0000	381224		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 10 de 30/10/2020	2020/005297			248		1201 F	12.382,01 -
0000	381828		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 10 de 30/10/2020	2020/001344					4182 F	145,86 -

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	383149	30/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		25.536,52 +
0000	384278		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40%					51		3008 F		9,89 +
											Saldo Atual:	77.304,70 +
0000	385321	31/10/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6577 F		70.540,84 +
0000	385322		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6577 F		70.540,84 -
											Saldo Atual:	77.304,70 +

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	264.894,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	264.894,91
Débitos:	493.802,13	Débitos:	0,00	Débitos:	493.802,13
Créditos:	484.659,61	Créditos:	0,00	Créditos:	484.659,61
Saldo Atual:	274.037,43	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	358114	14/10/2020	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 Credor: I N S S	162	Documento 9 de 14/10/2020	2020/004832			249		4351 F	43.796,85 -
											Saldo Atual:	221.098,06 +
0000	364395	16/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116			3056 F	178.035,69 +
											Saldo Atual:	399.133,75 +
0000	371867	23/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116			3056 F	98.029,31 +
											Saldo Atual:	497.163,06 +
0000	380833	30/10/2020	Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020								3932 F	82.579,30 -
0000	381156		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 10 de 30/10/2020	2020/005296			247		1201 F	107.304,06 -
0000	381168		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 10 de 30/10/2020	2020/005287			246		1201 F	7.913,38 -
0000	381175		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 10 de 30/10/2020	2020/005351			4650		1201 F	25.385,39 -
0000	381182		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 10 de 30/10/2020	2020/005350			4650		1201 F	27.815,17 -
0000	381189		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 10 de 30/10/2020	2020/005330			247		1201 F	48.341,56 -
0000	381813		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 10 de 30/10/2020	2020/001342					4171 F	437,58 -
0000	383142		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116			3056 F	76.609,56 +
0000	384271		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60%					50			3008 F	41,25 +
											Saldo Atual:	274.037,43 +
0000	385318	31/10/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								6576 F	141.086,32 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	385319	31/10/2020	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6576 F		141.086,32 -
											Saldo Atual:	274.037,43 +

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro		
<b>Transferências</b>								
000	116	Transferências de Recursos do F	4.719.019,60	443.554,24	435.027,18	321.806,37	308.532,01	237.3
			4.719.019,60	326.628,29	299.510,55	348.057,01	352.674,56	
000	117	Transferências de Recursos do F	2.028.471,67	147.851,42	145.009,05	107.268,79	102.844,00	79.1
			2.028.471,67	108.876,11	99.836,85	116.019,00	117.558,19	
<b>Totais</b>			6.747.491,27	591.405,66	580.036,23	429.075,16	411.376,01	316.5
			6.747.491,27	435.504,40	399.347,40	464.076,01	470.232,75	
<b>Rentabilidade das Transferências</b>								
000	50	Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	20.307,03	253,89	315,24	414,14	290,92	1
			20.307,03	32,79	24,89	18,98	41,25	
000	51	Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	12.312,08	108,53	93,83	101,02	54,57	
			12.312,08	23,14	12,09	7,26	9,89	
<b>Totais</b>			32.619,11	362,42	409,07	515,16	345,49	2
			32.619,11	55,93	36,98	26,24	51,14	

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	
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	
		116.248,15	0,00	0,00	0,00	8.658,72	
000	247 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.723.244,93	216.302,10	185.174,35	186.535,04	224.080,14	109.1
		2.423.244,93	240.684,11	207.190,09	205.268,55	209.989,89	
000	249 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	863.797,07	2.056,79	65.848,13	42.504,47	42.959,80	53.1
		575.094,97	25.824,24	23.773,34	43.643,66	44.234,43	
000	251 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	36.036,48	0,00	106,57	0,00	0,00	6
		36.036,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais		4.739.326,63	218.358,89	251.129,05	229.039,51	267.039,94	163.0
		3.150.624,53	266.508,35	230.963,43	248.912,21	262.883,04	
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas							
000	4650 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	240.189,82	217.5
		1.300.000,00	138.325,96	0,00	0,00	80.690,25	
000	4651 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.6
		300.000,00	43.715,10	0,00	0,00	0,00	
Totais		0,00	0,00	0,00	0,00	240.189,82	273.1
		1.600.000,00	182.041,06	0,00	0,00	80.690,25	
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	62.6
		749.064,79	78.175,70	75.848,92	74.944,88	15.952,98	
000	250 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.039,58	194,48	22.389,58	14.919,41	15.144,20	14.5
		183.747,27	14.424,29	145,86	16.379,72	16.124,59	
000	252 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	18.018,24	0,00	1.211,89	0,00	0,00	
		18.018,24	0,00	0,00	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	8.9
		186.824,85	20.439,06	9.422,34	8.988,87	9.038,27	
000	317 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.965,34	0,00	5.318,75	3.845,74	4.229,01	3.8
		41.965,34	2.063,63	1.922,80	2.032,92	1.939,38	
000	318 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.006,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	319 MATERIAL DE CONSUMO	18.018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	320 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	60.060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	
Ensino Fundamental							
000	321 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	18.242,60	0,00	1.907,00	0,00	0,00	
		2.152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	12.500,00	12.500,00	
-----							
	Totais	1.269.150,52	92.018,04	112.495,73	112.414,58	104.127,51	94.900,00
		1.283.858,21	127.602,68	99.839,92	114.846,39	55.555,22	
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas							
000	296 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	625.001,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
		625.001,76	41.350,98	0,00	0,00	56.559,39	
000	297 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.625,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		140.625,39	0,00	0,00	0,00	48,62	
000	298 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.006,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.006,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
-----							
	Totais	771.633,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		771.633,23	41.350,98	0,00	0,00	56.608,01	