

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	77.304,70	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	77.304,70
Débitos:	191.779,81	Débitos:	0,00	Débitos:	191.779,81
Créditos:	186.212,22	Créditos:	0,00	Créditos:	186.212,22
Saldo Atual:	82.872,29	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	391774	06/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		12.184,98 +
											Saldo Atual:	89.489,68 +
0000	397029	11/11/2020	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 Credor: I N S S	162 Documento 10 de 11/11/2020	2020/005409				317	4351 F		683,39 -
0000	397036		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 Credor: I N S S	162 Documento 10 de 11/11/2020	2020/005408				297	4351 F		911,19 -
0000	397043		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 Credor: I N S S	162 Documento 10 de 11/11/2020	2020/005388				317	4351 F		1.266,65 -
0000	397050		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 Credor: I N S S	162 Documento 10 de 11/11/2020	2020/005387				297	4351 F		11.246,52 -
0000	397057		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 Credor: I N S S	162 Documento 10 de 11/11/2020	2020/005382				250	4351 F		3.345,55 -
											Saldo Atual:	72.036,38 +
0000	400691	13/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		29.562,45 +
											Saldo Atual:	101.598,83 +
0000	408655	20/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		57.191,76 +
											Saldo Atual:	158.790,59 +
0000	410588	25/11/2020	Pagamento de Empenho.APAE Credor: A.P.A.E.	94 Documento 14286 de 25/11/2020	2020/001792				4652	1604 F		12.500,00 -
											Saldo Atual:	146.290,59 +
0000	416251	30/11/2020	Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020							3932 F		23.202,94 -
0000	416659		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 11 de 30/11/2020	2020/005775				296	1201 F		35.721,19 -
0000	416666		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 11 de 30/11/2020	2020/005797				316	1201 F		1.941,07 -
0000	416680		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 11 de 30/11/2020	2020/005796				296	1201 F		2.673,20 -

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	416687	30/11/2020	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 11 de 30/11/2020	2020/005776			316		1201 F	5.585,18 -
0000	416694		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 11 de 30/11/2020	2020/005772			248		1201 F	15.072,05 -
0000	416995		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 11 de 30/11/2020	2020/001509					4182 F	145,86 -
0000	419890		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40%					51			3008 F	10,60 +
0000	420191		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117			3056 F	20.912,59 +
0000	422194		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								6577 F	71.917,43 +
0000	422195		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								6577 F	71.917,43 -
											Saldo Atual:	82.872,29 +

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	274.037,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	274.037,43
Débitos:	503.436,84	Débitos:	0,00	Débitos:	503.436,84
Créditos:	597.838,99	Créditos:	0,00	Créditos:	597.838,99
Saldo Atual:	179.635,28	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	387412	04/11/2020	Pagamento de Empenho.FGTS Credor: FGTS - FOLHA PAGTO CLT	2929	Documento 5419 de 04/11/2020	2020/005419			249	4504 F		692,69 -
											Saldo Atual:	273.344,74 +
0000	391767	06/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		36.554,96 +
											Saldo Atual:	309.899,70 +
0000	397015	11/11/2020	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 Credor: I N S S	162	Documento 10 de 11/11/2020	2020/005423			4651	4351 F		17.413,44 -
0000	397022		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 Credor: I N S S	162	Documento 10 de 11/11/2020	2020/005381			249	4351 F		46.712,30 -
											Saldo Atual:	245.773,96 +
0000	400684	13/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		88.687,34 +
											Saldo Atual:	334.461,30 +
0000	408648	20/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		171.575,29 +
											Saldo Atual:	506.036,59 +
0000	416254	30/11/2020	Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020							3932 F		103.372,55 -
0000	416624		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 11 de 30/11/2020	2020/005771			247	1201 F		172.686,28 -
0000	416631		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 11 de 30/11/2020	2020/005823			4650	1201 F		29.043,55 -
0000	416638		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 11 de 30/11/2020	2020/005822			4650	1201 F		28.055,33 -
0000	416645		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 11 de 30/11/2020	2020/005803			247	1201 F		47.669,71 -
0000	416652		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 11 de 30/11/2020	2020/005763			246	1201 F		7.913,38 -
0000	416985		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 11 de 30/11/2020	2020/001507				4171 F		437,58 -

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	419883	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60%					50		3008 F		39,31 +
0000	420184		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		62.737,77 +
0000	421097		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60%					50		3008 F		4,31 +
0000	421105		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60%					50		3008 F		4,32 -
0000	422197		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6576 F		143.837,86 +
0000	422198		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6576 F		143.837,86 -
											Saldo Atual:	179.635,28 +

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Nov	
Transferências								
000	116	Transferências de Recursos do F	4.719.019,60	443.554,24	435.027,18	321.806,37	308.532,01	237.3
			4.719.019,60	326.628,29	299.510,55	348.057,01	352.674,56	359.5
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	119.8
Totais			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	479.4
Rentabilidade das Transferências								
000	50	Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	20.307,03	253,89	315,24	414,14	290,92	19
			20.307,03	32,79	24,89	18,98	41,25	3
000	51	Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	12.312,08	108,53	93,83	101,02	54,57	9
			12.312,08	23,14	12,09	7,26	9,89	1
Totais			32.619,11	362,42	409,07	515,16	345,49	22
			32.619,11	55,93	36,98	26,24	51,14	4

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Nov
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	8.658,72
000	247 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	116.248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.658,72
000	249 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.723.244,93	216.302,10	185.174,35	186.535,04	224.080,14	109.114,14
000	251 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	2.423.244,93	240.684,11	207.190,09	205.268,55	209.989,89	294.444,14
		863.797,07	2.056,79	65.848,13	42.504,47	42.959,80	53.114,14
		575.094,97	25.824,24	23.773,34	43.643,66	44.234,43	47.844,14
		36.036,48	0,00	106,57	0,00	0,00	65,57
		36.036,48	0,00	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	163.000,00
		3.150.624,53	266.508,35	230.963,43	248.912,21	262.883,04	350.944,14
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas							
000	4650 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	240.189,82	217.514,14
000	4651 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00	138.325,96	0,00	0,00	80.690,25	85.634,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.634,14
		300.000,00	43.715,10	0,00	0,00	0,00	17.444,14
Totais		0,00	0,00	0,00	0,00	240.189,82	273.152,28
		1.600.000,00	182.041,06	0,00	0,00	80.690,25	103.000,00
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	62.654,74
000	250 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	749.064,79	78.175,70	75.848,92	74.944,88	15.952,98	18.944,74
000	252 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	146.039,58	194,48	22.389,58	14.919,41	15.144,20	14.504,74
000	316 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	183.747,27	14.424,29	145,86	16.379,72	16.124,59	3.444,74
000	317 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.018,24	0,00	1.211,89	0,00	0,00	0,00
000	318 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	18.018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	319 MATERIAL DE CONSUMO	288.734,85	16.073,88	16.606,70	18.261,46	16.729,56	8.944,74
000	320 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	186.824,85	20.439,06	9.422,34	8.988,87	9.038,27	9.444,74
		64.965,34	0,00	5.318,75	3.845,74	4.229,01	3.845,74
		41.965,34	2.063,63	1.922,80	2.032,92	1.939,38	1.939,38
		6.006,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Novembro
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	12.500,00
Totais		1.269.150,52	92.018,04	112.495,73	112.414,58	104.127,51	94.980,00
		1.283.858,21	127.602,68	99.839,92	114.846,39	55.555,22	46.300,00
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	55.700,00
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	12.200,00
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	0,00
		771.633,23	41.350,98	0,00	0,00	56.608,01	67.900,00