

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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:	213.818,84	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	213.818,84
Débitos:	132.754,76	Débitos:	0,00	Débitos:	132.754,76
Créditos:	141.198,16	Créditos:	0,00	Créditos:	141.198,16
Saldo Atual:	205.375,44	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140047	09/04/2021	Lancamento a Debito.REPASSE FUNDEB							4036 F		22.291,86 +
										Saldo Atual:		236.110,70 +
0000	111178	12/04/2021	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 Credor: I N S S	162 Documento 3 de 12/04/2021	2021/001519				320	4351 F		685,22 -
0000	111241		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 Credor: I N S S	162 Documento 3 de 12/04/2021	2021/001497				320	4351 F		1.704,82 -
0000	111276		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 Credor: I N S S	162 Documento 3 de 12/04/2021	2021/001496				300	4351 F		2.408,57 -
0000	111311		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 Credor: I N S S	162 Documento 3 de 12/04/2021	2021/001492				250	4351 F		12.826,10 -
										Saldo Atual:		218.485,99 +
0000	140082	16/04/2021	Lancamento a Debito.REPASSE FUNDEB							4036 F		28.138,90 +
										Saldo Atual:		246.624,89 +
0000	127301	23/04/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		27.064,88 +
										Saldo Atual:		273.689,77 +
0000	137865	30/04/2021	Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021							3932 F		23.472,12 -
0000	138132		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 4 de 30/04/2021	2021/002012				248	1201 F		45.544,85 -
0000	138139		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 4 de 30/04/2021	2021/002038				319	1201 F		2.922,39 -
0000	138146		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 4 de 30/04/2021	2021/002017				319	1201 F		11.183,86 -
0000	138160		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 4 de 30/04/2021	2021/002016				298	1201 F		9.530,11 -
0000	138637		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991 Documento 4 de 30/04/2021	2021/000487					4182 F		48,62 -
0000	140743		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		24.230,85 +
0000	141676		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40%					51		3008 F		156,77 +

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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	148837	30/04/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6577 F		30.871,50 +
0000	148838		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6577 F		30.871,50 -
											Saldo Atual:	205.375,44 +

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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:	337.335,23	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	337.335,23
Débitos:	539.041,44	Débitos:	0,00	Débitos:	539.041,44
Créditos:	554.544,79	Créditos:	0,00	Créditos:	554.544,79
Saldo Atual:	321.831,88	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	111228	09/04/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		66.875,59 +
											Saldo Atual:	404.210,82 +
0000	111485	12/04/2021	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 Credor: I N S S	162 Documento 3 de 12/04/2021	2021/001495				299	4351 F		37.514,33 -
0000	111544		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 Credor: I N S S	162 Documento 3 de 12/04/2021	2021/001491				249	4351 F		30.807,42 -
											Saldo Atual:	335.889,07 +
0000	120259	16/04/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		112.555,60 +
											Saldo Atual:	448.444,67 +
0000	127294	23/04/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		108.259,52 +
											Saldo Atual:	556.704,19 +
0000	137868	30/04/2021	Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021							3932 F		89.338,25 -
0000	138090		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 4 de 30/04/2021	2021/002015				297	1201 F		90.461,27 -
0000	138097		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 4 de 30/04/2021	2021/002065				247	1203 F		1.073,00 -
0000	138104		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 4 de 30/04/2021	2021/002055				297	1201 F		31.160,00 -
0000	138118		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 4 de 30/04/2021	2021/002054				247	1201 F		46.287,84 -
0000	138125		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 4 de 30/04/2021	2021/002011				247	1201 F		70.556,89 -
0000	138627		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991 Documento 4 de 30/04/2021	2021/000485					4171 F		291,72 -
0000	138687		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	2021/000480					4011 F		56,92 +

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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	138690	30/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/000480				539 F		56,92 -
0000	138694		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/000480				4017 F		58,26 +
0000	138697		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/000480				539 F		58,26 -
0000	138701		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/000480				4044 F		2,00 +
0000	138704		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/000480				539 F		2,00 -
0000	138708		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/000480				4194 F		86,40 +
0000	138711		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/000480				539 F		86,40 -
0000	138715		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	Documento 4 de 30/04/2021	2021/000480				539 F		2.896,81 -
0000	140736		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		96.899,29 +
0000	141669		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60%					50		3008 F		294,18 +
0000	148834		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6576 F		153.953,68 +
0000	148835		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6576 F		153.953,68 -
											Saldo Atual:	321.831,88 +

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total	
Transferências									
000	116	Transferências de Recursos do F	5.172.989,29	5.172.989,29	501.788,86	408.726,32	440.064,83	384.590,00	1.735.170,01
000	117	Transferências de Recursos do F	2.223.610,65	2.223.610,65	167.262,96	136.242,79	146.688,28	101.726,49	551.920,52
Totais			7.396.599,94	7.396.599,94	669.051,82	544.969,11	586.753,11	486.316,49	2.287.090,53
Rentabilidade das Transferências									
000	50	Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	22.260,56	22.260,56	30,55	41,65	204,60	294,18	570,98
000	51	Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	13.496,50	13.496,50	7,42	13,70	72,79	156,77	250,68
Totais			35.757,06	35.757,06	37,97	55,35	277,39	450,95	821,66

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério								
Ensino Fundamental								
000	246 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	127.431,23	127.431,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	247 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.073.244,93	2.073.244,93	220.134,17	209.272,25	155.252,94	158.177,44	742.836,80
000	249 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	495.094,97	495.094,97	47.402,19	47.225,67	34.676,53	34.961,40	164.265,79
000	251 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	39.503,18	39.503,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		2.735.274,31	2.735.274,31	267.536,36	256.497,92	189.929,47	193.138,84	907.102,59
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas								
000	297 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.008.176,16	2.125.964,12	71.864,76	174.307,11	174.693,44	170.496,23	591.361,54
000	299 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	451.799,38	478.352,23	15.238,20	38.592,20	37.514,33	36.892,28	128.237,01
Totais		2.459.975,54	2.604.316,35	87.102,96	212.899,31	212.207,77	207.388,51	719.598,55
Outras Despesas								
Ensino Fundamental								
000	248 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	711.504,82	711.504,82	73.135,17	54.548,81	59.498,80	64.341,52	251.524,30
000	250 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.088,59	160.088,59	15.566,75	12.030,29	12.874,72	13.922,54	54.394,30
000	252 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	19.751,59	19.751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	319 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	316.511,14	244.641,14	8.101,36	7.907,65	11.047,74	15.974,26	43.031,01
000	320 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.215,02	54.685,02	1.715,08	1.743,49	2.390,04	3.456,10	9.304,71
000	321 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.583,86	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	4520 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	94.924,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		1.285.655,02	1.285.655,02	98.518,36	76.230,24	85.811,30	97.694,42	358.254,32
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas								
000	298 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	770.970,63	815.578,25	16.700,32	11.219,50	11.130,75	12.337,55	51.388,12
000	300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.897,63	183.247,23	3.549,47	2.482,52	2.408,57	2.669,70	11.110,26
000	301 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.583,87	6.583,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		951.452,13	1.005.409,35	20.249,79	13.702,02	13.539,32	15.007,25	62.498,38