

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	133.908,67	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	133.908,67
Débitos:	153.086,03	Débitos:	0,00	Débitos:	153.086,03
Créditos:	193.588,08	Créditos:	0,00	Créditos:	193.588,08
Saldo Atual:	93.406,62	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226889	02/07/2021	Pagamento de Empenho.FERIAS Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 1711365790030 de 02/07/2021	2021/003481			248		1203 F	1.198,08 -
											Saldo Atual:	132.710,59 +
0000	232124	07/07/2021	Pagamento de Empenho.FÉRIAS Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 1718623860026 de 07/07/2021	2021/003539			248		1203 F	274,12 -
											Saldo Atual:	132.436,47 +
0000	236884	09/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117			3056 F	18.286,38 +
											Saldo Atual:	150.722,85 +
0000	239897	14/07/2021	Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 Credor: I N S S	162	Documento 6 de 14/07/2021	2021/003391			320		4351 F	716,19 -
0000	239904		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 Credor: I N S S	162	Documento 6 de 14/07/2021	2021/003368			320		4351 F	2.642,45 -
0000	239911		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 Credor: I N S S	162	Documento 6 de 14/07/2021	2021/003367			300		4351 F	2.614,03 -
0000	239918		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 Credor: I N S S	162	Documento 6 de 14/07/2021	2021/003363			250		4351 F	9.167,80 -
											Saldo Atual:	135.582,38 +
0000	246624	16/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117			3056 F	27.257,55 +
											Saldo Atual:	162.839,93 +
0000	270365	23/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117			3056 F	26.757,41 +
											Saldo Atual:	189.597,34 +
0000	264389	30/07/2021	Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021								3932 F	29.468,61 -
0000	264828		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 7 de 30/07/2021	2021/003879			248		1201 F	60.968,23 -
0000	264835		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 7 de 30/07/2021	2021/003933			248		1203 F	1.578,60 -

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	264842	30/07/2021	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 7 de 30/07/2021	2021/003904			319		1201 F	2.817,75 -
0000	264856		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 7 de 30/07/2021	2021/003884			319		1201 F	11.674,12 -
0000	264863		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 7 de 30/07/2021	2021/003883			298		1201 F	9.428,52 -
0000	265106		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 7 de 30/07/2021	2021/000936					4182 F	291,72 -
0000	265138		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/000930					4011 F	84,40 +
0000	265141		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/000930					539 F	84,40 -
0000	265145		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/000930					4017 F	396,32 +
0000	265148		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/000930					539 F	396,32 -
0000	265152		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/000930					4044 F	2,00 +
0000	265155		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/000930					539 F	2,00 -
0000	265159		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/000930					4194 F	950,86 +
0000	265162		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/000930					539 F	950,86 -
0000	265166		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/000930					5878 F	39,90 +
0000	265169		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/000930					539 F	39,90 -
0000	265173		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	Documento 7 de 30/07/2021	2021/000930					539 F	2.419,67 -
0000	267518		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117			3056 F	22.174,23 +
0000	268658		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40%					51			3008 F	282,27 +
											Saldo Atual:	93.406,62 +
0000	271961	31/07/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								6577 F	56.854,71 +
0000	271962		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								6577 F	56.854,71 -
											Saldo Atual:	93.406,62 +



## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	181.002,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	181.002,65
Débitos:	529.782,84	Débitos:	0,00	Débitos:	529.782,84
Créditos:	548.504,31	Créditos:	0,00	Créditos:	548.504,31
Saldo Atual:	162.281,18	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236877	09/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		73.145,54 +
											Saldo Atual:	254.148,19 +
0000	239925	14/07/2021	Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 Credor: I N S S	162 Documento 6 de 14/07/2021	2021/003366				299	4351 F		37.094,18 -
0000	239932		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 Credor: I N S S	162 Documento 6 de 14/07/2021	2021/003362				249	4351 F		36.176,47 -
											Saldo Atual:	180.877,54 +
0000	246617	16/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		109.030,18 +
											Saldo Atual:	289.907,72 +
0000	270358	23/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		107.029,66 +
											Saldo Atual:	396.937,38 +
0000	264392	30/07/2021	Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021							3932 F		85.328,82 -
0000	264800		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 7 de 30/07/2021	2021/003878				247	1201 F		75.032,85 -
0000	264807		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 7 de 30/07/2021	2021/003920				247	1201 F		40.630,73 -
0000	264814		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 7 de 30/07/2021	2021/003921				297	1201 F		30.875,57 -
0000	264821		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 7 de 30/07/2021	2021/003882				297	1201 F		91.777,63 -
0000	265128		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991 Documento 7 de 30/07/2021	2021/000934					4171 F		243,10 -
0000	267511		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		88.696,93 +
0000	268651		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60%					50		3008 F		460,10 +

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	270905	30/07/2021	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO FINANCEIRA 07/2021							4036 F		75,47 +
											Saldo Atual:	162.281,18 +
0000	271958	31/07/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6576 F		151.344,96 +
0000	271959		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6576 F		151.344,96 -
											Saldo Atual:	162.281,18 +

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Total
Transferências									
000	116 Transferências de Recursos do F	5.172.989,29	501.788,86	408.726,32	440.064,83	384.590,00	364.964,97	463.924,10	
		5.172.989,29	377.902,31						2.941.961,39
000	117 Transferências de Recursos do F	2.223.610,65	167.262,96	136.242,79	146.688,28	101.726,49	91.241,24	115.981,03	
		2.223.610,65	94.475,57						853.618,36
-----									
	Totais	7.396.599,94	669.051,82	544.969,11	586.753,11	486.316,49	456.206,21	579.905,13	3.795.579,75
		7.396.599,94	472.377,88						
Rentabilidade das Transferências									
000	50 Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	22.260,56	30,55	41,65	204,60	294,18	491,04	715,65	
		22.260,56	535,57						2.313,24
000	51 Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	13.496,50	7,42	13,70	72,79	156,77	253,77	290,47	
		13.496,50	282,27						1.077,19
-----									
	Totais	35.757,06	37,97	55,35	277,39	450,95	744,81	1.006,12	3.390,43
		35.757,06	817,84						

UG	Despesa Liquidada	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	127.431,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		127.431,23	0,00						
000	247 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.073.244,93	220.134,17	209.272,25	155.252,94	158.177,44	156.526,83	247.945,69	1.302.163,03
		2.073.244,93	154.853,71						
000	249 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	495.094,97	47.402,19	47.225,67	34.676,53	34.961,40	33.700,31	36.468,19	268.284,44
		495.094,97	33.850,15						
000	251 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	39.503,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.503,18	0,00						
Totais		2.735.274,31	267.536,36	256.497,92	189.929,47	193.138,84	190.227,14	284.413,88	1.570.447,47
		2.735.274,31	188.703,86						
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas									
000	297 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.008.176,16	71.864,76	174.307,11	174.693,44	170.496,23	171.440,60	255.461,64	1.187.055,67
		2.125.964,12	168.791,89						
000	299 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	451.799,38	15.238,20	38.592,20	37.514,33	36.892,28	37.096,63	37.094,18	239.068,61
		478.352,23	36.640,79						
Totais		2.459.975,54	87.102,96	212.899,31	212.207,77	207.388,51	208.537,23	292.555,82	1.426.124,28
		2.604.316,35	205.432,68						
Outras Despesas									
Ensino Fundamental									
000	248 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	711.504,82	73.135,17	54.548,81	59.498,80	64.341,52	63.207,09	91.400,98	492.967,39
		711.504,82	86.835,02						
000	250 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.088,59	15.566,75	12.030,29	12.874,72	13.922,54	13.677,05	12.995,88	99.769,29
		160.088,59	18.702,06						
000	252 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	19.751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.751,59	0,00						
000	319 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	316.511,14	8.101,36	7.907,65	11.047,74	15.974,26	15.374,20	22.363,29	97.651,93
		244.641,14	16.883,43						
000	320 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.215,02	1.715,08	1.743,49	2.390,04	3.456,10	3.326,24	3.358,64	19.642,40
		54.685,02	3.652,81						
000	321 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.583,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59,00	0,00						
000	4520 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,74	10.000,00	13.284,74
		94.924,86	0,00						
Totais		1.285.655,02	98.518,36	76.230,24	85.811,30	97.694,42	98.869,32	140.118,79	

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Total
	Educação Infantil em Creches e Pré-escolas	1.285.655,02	126.073,32						723.315,75
	Educação Infantil em Creches e Pré-escolas								
000	298 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	770.970,63	16.700,32	11.219,50	11.130,75	12.337,55	12.240,02	17.883,28	93.727,52
		815.578,25	12.216,10						
000	300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.897,63	3.549,47	2.482,52	2.408,57	2.669,70	2.648,59	2.614,03	19.016,31
		183.247,23	2.643,43						
000	301 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.583,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.583,87	0,00						
<hr/>									
	Totais	951.452,13	20.249,79	13.702,02	13.539,32	15.007,25	14.888,61	20.497,31	112.743,83
		1.005.409,35	14.859,53						