

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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:	93.406,62	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	93.406,62
Débitos:	164.191,19	Débitos:	0,00	Débitos:	164.191,19
Créditos:	194.715,54	Créditos:	0,00	Créditos:	194.715,54
Saldo Atual:	62.882,27	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278740	06/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		5.336,03 +
											Saldo Atual:	98.742,65 +
0000	282931	11/08/2021	Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 Credor: I N S S	162 Documento 7 de 11/08/2021	2021/003998				320	4351 F		716,19 -
0000	282938		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 Credor: I N S S	162 Documento 7 de 11/08/2021	2021/003976				300	4351 F		2.643,43 -
0000	282945		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 Credor: I N S S	162 Documento 7 de 11/08/2021	2021/003977				320	4351 F		2.936,62 -
0000	282952		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 Credor: I N S S	162 Documento 7 de 11/08/2021	2021/003972				250	4351 F		14.517,19 -
											Saldo Atual:	77.929,22 +
0000	288047	13/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		27.202,62 +
											Saldo Atual:	105.131,84 +
0000	293136	20/08/2021	Pagamento de Empenho.APAE Credor: A.P.A.E.	94 Documento 14286 de 20/08/2021	2021/002520				4520	1604 F		10.000,00 -
0000	294212		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		48.370,24 +
											Saldo Atual:	143.502,08 +
0000	306078	31/08/2021	Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021							3932 F		23.870,67 -
0000	306350		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 8 de 31/08/2021	2021/004487				248	1201 F		45.770,25 -
0000	306357		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 8 de 31/08/2021	2021/004528				248	1201 F		2.269,06 -
0000	306364		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 8 de 31/08/2021	2021/004512				319	1201 F		2.817,75 -
0000	306371		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 8 de 31/08/2021	2021/004492				319	1201 F		12.424,50 -

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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	306378	31/08/2021	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 8 de 31/08/2021	2021/004491			298		1201 F	11.594,49 -
0000	306783		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/001088					4011 F	84,40 +
0000	306786		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/001088					539 F	84,40 -
0000	306790		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/001088					4017 F	396,32 +
0000	306793		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/001088					539 F	396,32 -
0000	306797		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/001088					4044 F	2,00 +
0000	306800		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/001088					539 F	2,00 -
0000	306804		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/001088					4194 F	950,86 +
0000	306807		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/001088					539 F	950,86 -
0000	306811		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/001088					5878 F	39,90 +
0000	306814		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/001088					539 F	39,90 -
0000	306818		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	Documento 8 de 31/08/2021	2021/001088					539 F	2.419,67 -
0000	306845		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 8 de 31/08/2021	2021/001092					4182 F	243,10 -
0000	308165		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117			3056 F	20.513,00 +
0000	310101		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40%					51			3008 F	276,68 +
0000	311858		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								6577 F	61.019,14 +
0000	311859		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								6577 F	61.019,14 -
											Saldo Atual:	62.882,27 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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:	162.281,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	162.281,18
Débitos:	568.984,74	Débitos:	0,00	Débitos:	568.984,74
Créditos:	558.240,70	Créditos:	0,00	Créditos:	558.240,70
Saldo Atual:	173.025,22	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278733	06/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		21.344,14 +
											Saldo Atual:	183.625,32 +
0000	282971	11/08/2021	Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 Credor: I N S S	162 Documento 7 de 11/08/2021	2021/003975				299	4351 F		36.640,79 -
0000	282978		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 Credor: I N S S	162 Documento 7 de 11/08/2021	2021/003971				249	4351 F		33.607,05 -
											Saldo Atual:	113.377,48 +
0000	288040	13/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		108.810,49 +
											Saldo Atual:	222.187,97 +
0000	293318	20/08/2021	Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 1785101480023 de 20/08/2021	2021/004179				247	1201 F		121,92 -
0000	293325		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 1785101480023 de 20/08/2021	2021/004180				251	1575 F		952,81 -
0000	293330		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 4180/21							3932 F		36,62 -
0000	294205		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		193.480,96 +
											Saldo Atual:	414.557,58 +
0000	306063	31/08/2021	Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021							3932 F		84.090,07 -
0000	306385		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 8 de 31/08/2021	2021/004490				297	1201 F		88.149,88 -
0000	306392		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 8 de 31/08/2021	2021/004529				297	1201 F		39.131,41 -
0000	306399		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 8 de 31/08/2021	2021/004527				247	1201 F		40.069,21 -
0000	306406		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 8 de 31/08/2021	2021/004486				247	1201 F		72.672,12 -

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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	306835	31/08/2021	Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 8 de 31/08/2021	2021/001090				4171 F		243,10 -
0000	308158		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		82.052,02 +
0000	310094		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60%					50		3008 F		626,68 +
0000	310575		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO FINANCEIRA 08/2021							4036 F		144,73 +
0000	311855		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6576 F		162.525,72 +
0000	311856		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6576 F		162.525,72 -
										Saldo Atual:		173.025,22 +

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	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	405.687,61					3.347.649,00
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	101.421,89					955.040,25
Totais		7.396.599,94	669.051,82	544.969,11	586.753,11	486.316,49	456.206,21	579.905,13	4.302.689,25
		7.396.599,94	472.377,88	507.109,50					
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	771,41					3.084,65
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	276,68					1.353,87
Totais		35.757,06	37,97	55,35	277,39	450,95	744,81	1.006,12	4.438,52
		35.757,06	817,84	1.048,09					

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal

	Meses Anteriores	Agosto	Total
1. RECURSOS			
A. Transferências Correntes			
Transferências de Recursos do FUNDEB - P	3.795.579,75	507.109,50	4.302.689,25
B. Rentabilidade de Aplicações Financeiras			
Aplic. Dep. Banc. Rec. Vinc. Fundeb 40%	1.077,19	276,68	1.353,87
Aplic. Dep. Banc. Rec. Vinc. Fundeb 60%	2.313,24	771,41	3.084,65
C. Complementação dos Recursos do Fundo			
Total de Recursos	3.798.970,18	508.157,59	4.307.127,77
2. APLICAÇÃO (Despesa Liquidada)			
A. Despesas com Profissionais da Educação Básica			
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.489.218,70	324.234,61	2.813.453,31
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	507.353,05	70.232,43	577.585,48
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	989,43	989,43
Soma	2.996.571,75	395.456,47	3.392.028,22
B. Outras Despesas			
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	684.346,84	97.273,24	781.620,08
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.428,00	21.147,59	159.575,59
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.284,74	10.000,00	23.284,74
Soma	836.059,58	128.420,83	964.480,41
Total da Aplicação	3.832.631,33	523.877,30	4.356.508,63

 GASTOS COM PESSOAL

Receita Total do Fundo	3.798.970,18	508.157,59	4.307.127,77
Valor Legal Mínimo (70%)	2.659.279,13	355.710,31	3.014.989,44
Valor Aplicado	2.996.571,75	395.456,47	3.392.028,22
Percentual Aplicado	78,8785%	77,8216%	78,7538%