

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Unidade Gestora: 0000 Prefeitura Municipal

Conta Contábil: 6577 B.Brasil-FUNDEB 30% (Ensino Fundamental e Infantil) - 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:	53.199,66	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	53.199,66
Débitos:	1.155,96	Débitos:	0,00	Débitos:	1.155,96
Créditos:	54.355,62	Créditos:	0,00	Créditos:	54.355,62
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	402330	12/11/2021	Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 Credor: I N S S	162	Documento 10 de 12/11/2021	2021/005841			320		4351 F	685,22 -
0000	402337		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 Credor: I N S S	162	Documento 10 de 12/11/2021	2021/005820			320		4351 F	3.440,84 -
0000	402344		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 Credor: I N S S	162	Documento 10 de 12/11/2021	2021/005819			300		4351 F	3.064,55 -
0000	402351		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 Credor: I N S S	162	Documento 10 de 12/11/2021	2021/005815			250		4351 F	11.723,51 -
											Saldo Atual:	34.285,54 +
0000	424457	29/11/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40%					51			3008 F	191,92 +
											Saldo Atual:	34.477,46 +
0000	424714	30/11/2021	Lançamento a Crédito.TRANSF ENTRE CONTAS								6574 F	34.477,46 -
0000	434779		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								6577 F	964,04 +
0000	434780		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								6577 F	964,04 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Unidade Gestora: 0000 Prefeitura Municipal

Conta Contábil: 6576 B.Brasil-FUNDEB 70% (Ensino Fundamental e Infantil) - 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:	312.190,01	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	312.190,01
Débitos:	3.731,07	Débitos:	0,00	Débitos:	3.731,07
Créditos:	315.921,08	Créditos:	0,00	Créditos:	315.921,08
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	402370	12/11/2021	Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 Credor: I N S S	162	Documento 10 de 12/11/2021	2021/005818			299		4351 F	45.902,82 -
0000	402377		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 Credor: I N S S	162	Documento 10 de 12/11/2021	2021/005814			249		4351 F	33.038,68 -
											Saldo Atual:	233.248,51 +
0000	424443	29/11/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60%					50			3008 F	1.145,78 +
											Saldo Atual:	234.394,29 +
0000	424706	30/11/2021	Lançamento a Crédito.TRANSF ENTRE CONTAS								6574 F	234.394,29 -
0000	434776		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								6576 F	2.585,29 +
0000	434777		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								6576 F	2.585,29 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Unidade Gestora: 0000 Prefeitura Municipal

Conta Contábil: 6574 FUNDEB INTEGRAL (Secretaria de Educação) - Banco: 001 Agência: 1770 -1 Conta Corrente: 14198-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	832.429,28	Débitos:	0,00	Débitos:	832.429,28
Créditos:	460.481,62	Créditos:	0,00	Créditos:	460.481,62
Saldo Atual:	371.947,66	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	411331	12/11/2021	Lançamento a Débito.REPASSE FUNDEB							4036 F		144.102,52 +
0000	411334		Lançamento a Débito.REPASSE FUNDEB 102							4036 F		36.025,63 +
										Saldo Atual:		180.128,15 +
0000	411337	19/11/2021	Lançamento a Débito.REPASSE FUNDEB 101							4036 F		158.025,66 +
0000	411340		Lançamento a Débito.REPASSE FUNDEB 102							4036 F		39.506,41 +
										Saldo Atual:		377.660,22 +
0000	426201	29/11/2021	Pagamento de Empenho.APAE Credor: A.P.A.E.	94 Documento	14286 de 29/11/2021	2021/002520			4520	1604 F		17.500,00 -
										Saldo Atual:		360.160,22 +
0000	424705	30/11/2021	Lançamento a Débito.TRANSF ENTRE CONTAS							6576 F		234.394,29 +
0000	424713		Lançamento a Débito.TRANSF ENTRE CONTAS							6577 F		34.477,46 +
0000	424841		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021							3932 F		18.705,09 -
0000	424844		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021							3932 F		96.221,19 -
0000	424914		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento	11 de 29/11/2021	2021/006388			297	1201 F		112.023,70 -
0000	424921		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento	11 de 30/11/2021	2021/006428			297	1201 F		38.475,37 -
0000	424928		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento	11 de 30/11/2021	2021/006426			247	1201 F		40.091,21 -
0000	424935		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento	11 de 30/11/2021	2021/006384			247	1201 F		77.348,27 -
0000	424954		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento	11 de 30/11/2021	2021/006385			248	1201 F		29.947,78 -
0000	424961		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento	11 de 30/11/2021	2021/006427			248	1201 F		2.269,51 -
0000	424968		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento	11 de 30/11/2021	2021/006409			319	1201 F		2.714,18 -

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Conta Contábil: 6574 FUNDEB INTEGRAL (Secretaria de Educação) Banco: 001 Agência: 1770 -1 Conta Corrente: 14198-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	424975	30/11/2021	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 11 de 30/11/2021	2021/006390			319		1201 F	13.954,33 -
0000	424987		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 11 de 30/11/2021	2021/006389			298		1201 F	11.036,51 -
0000	425609		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 11 de 30/11/2021	2021/001503					4171 F	97,24 -
0000	425614		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 11 de 30/11/2021	2021/001505					4182 F	97,24 -
0000	431579		Lançamento a Débito.REPASSE FUNDEB 101								4036 F	143.522,67 +
0000	431582		Lançamento a Débito.REPASSE FUNDEB 102								4036 F	35.880,67 +
0000	431592		Lançamento a Débito.REPASSE FUNDEB 1036								4036 F	5.580,16 +
0000	431603		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO FINANCEIRA 11/2021								4036 F	913,81 +
											Saldo Atual:	371.947,66 +

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Novembro	
Transferências								
000	116	Transferências de Recursos do F	5.172.989,29	501.788,86	408.726,32	440.064,83	384.590,00	364.900,00
			5.172.989,29	377.902,31	405.687,61	465.309,11	442.246,51	445.600,00
000	117	Transferências de Recursos do F	2.223.610,65	167.262,96	136.242,79	146.688,28	101.726,49	91.200,00
			2.223.610,65	94.475,57	101.421,89	116.327,28	110.561,64	111.400,00
Totais			7.396.599,94	669.051,82	544.969,11	586.753,11	486.316,49	456.200,00
			7.396.599,94	472.377,88	507.109,50	581.636,39	552.808,15	557.000,00
Rentabilidade das Transferências								
000	50	Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	22.260,56	30,55	41,65	204,60	294,18	490,00
			22.260,56	535,57	771,41	1.016,28	1.460,49	2.000,00
000	51	Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	13.496,50	7,42	13,70	72,79	156,77	200,00
			13.496,50	282,27	276,68	246,80	223,66	150,00
Totais			35.757,06	37,97	55,35	277,39	450,95	740,00
			35.757,06	817,84	1.048,09	1.263,08	1.684,15	2.200,00

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria, 03/Dez/2021, 09h e 43m.

UG	Despesa Liquidada	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	127.431,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.431,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	247 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.073.244,93	220.134,17	209.272,25	155.252,94	158.177,44	156.52
		2.193.244,93	154.853,71	149.073,15	136.149,09	153.056,05	153.6
000	249 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	495.094,97	47.402,19	47.225,67	34.676,53	34.961,40	33.70
		495.094,97	33.850,15	32.330,68	29.460,53	33.135,92	33.2
000	251 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	39.503,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		39.503,18	0,00	989,43	0,00	-2,00	
000	4836 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.913,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	4837 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.779,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais		2.735.274,31	267.536,36	256.497,92	189.929,47	193.138,84	190.2
		2.750.967,41	188.703,86	182.393,26	165.609,62	186.189,97	186.9
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	171.4
		2.125.964,12	168.791,89	175.161,46	148.105,28	213.821,89	210.4
000	299 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	451.799,38	15.238,20	38.592,20	37.514,33	36.892,28	37.0
		478.352,23	36.640,79	37.901,75	32.047,59	45.902,82	45.5
000	4838 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.913,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	4839 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.779,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais		2.459.975,54	87.102,96	212.899,31	212.207,77	207.388,51	208.5
		2.620.009,45	205.432,68	213.063,21	180.152,87	259.724,71	256.0
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	63.2
		711.504,82	86.835,02	64.831,42	53.124,73	54.795,29	44.8
000	250 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.088,59	15.566,75	12.030,29	12.874,72	13.922,54	13.6
		160.088,59	18.702,06	14.128,14	11.768,10	11.869,37	9.6
000	252 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	19.751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.751,59	0,00	0,00	1.380,27	0,00	
000	319 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	316.511,14	8.101,36	7.907,65	11.047,74	15.974,26	15.3
		244.641,14	16.883,43	17.709,07	18.717,37	19.056,47	19.6

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Novembro
Ensino Fundamental							
000	320 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.215,02	1.715,08	1.743,49	2.390,04	3.456,10	3.330,00
		54.685,02	3.652,81	3.831,46	4.050,08	4.126,06	4.200,00
000	321 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.583,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	4520 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
		94.924,86	0,00	10.000,00	12.000,00	13.000,00	17.500,00
Totais		1.285.655,02	98.518,36	76.230,24	85.811,30	97.694,42	98.800,00
		1.285.655,02	126.073,32	110.500,09	101.040,55	102.847,19	95.900,00
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	12.200,00
		815.578,25	12.216,10	14.732,75	14.671,51	14.146,23	14.100,00
000	300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.897,63	3.549,47	2.482,52	2.408,57	2.669,70	2.600,00
		183.247,23	2.643,43	3.187,99	3.174,74	3.064,55	3.000,00
000	301 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.583,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.583,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		951.452,13	20.249,79	13.702,02	13.539,32	15.007,25	14.800,00
		1.005.409,35	14.859,53	17.920,74	17.846,25	17.210,78	17.200,00

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria, 03/Dez/2021, 09h e 43m.