

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta Contábil: 6577 B.Brasil-FUNDEB 40% (Sec. Educação)

Conta Corrente : 14206 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.04.02.00.00

Movimentação do Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 105.077,47

Créditos = 81.523,01

Saldo Anterior : 3.509,08+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	310045	09/08/2019	Lancamento a Debito			118 Transferências de Recu	20.094,18+
			Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	310705		Pagamento de Empenho	80901 de 09/08/19	2019/004087	5518 ANTONIO RIBEIRO - LUBR	1.430,00-
						Saldo Atual :	22.173,26+
0000	317681	16/08/2019	Pagamento de Empenho	81601 de 16/08/19	2019/004641	6318 L P V DE SOUZA & CIA L	327,00-
						Saldo Atual :	21.846,26+
0000	320641	19/08/2019	Lancamento a Debito			118 Transferências de Recu	30.659,49+
			Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	52.505,75+
0000	322237	20/08/2019	Pagamento de Empenho	82001 de 20/08/19	2019/004545	162 I N S S	14.987,09-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019				
0000	322244		Pagamento de Empenho	82001 de 20/08/19	2019/004541	162 I N S S	2.033,79-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019				
						Saldo Atual :	35.484,87+
0000	324447	23/08/2019	Pagamento de Empenho	82301 de 23/08/19	2019/004781	6244 RECAR TREVO-COM.E RECA	5.400,00-
0000	326429		Lancamento a Debito			118 Transferências de Recu	30.671,63+
			Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	60.756,50+
0000	335841	30/08/2019	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	16.455,95-
			RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019				
0000	336004		Pagamento de Empenho	8 de 30/08/19	2019/005152	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	11.975,86-
			FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019				
0000	336011		Pagamento de Empenho	8 de 30/08/19	2019/005192	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	26.310,64-
			FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019				
0000	336789		Retencao de Empenho		2019/000911	3354 SALARIO MATERNIDADE	20,61+
0000	336792		Retencao de Empenho		2019/000911	3354 SALARIO MATERNIDADE	20,61-
0000	336796		Retencao de Empenho		2019/000911	3354 SALARIO MATERNIDADE	234,24+
0000	336799		Retencao de Empenho		2019/000911	3354 SALARIO MATERNIDADE	234,24-
0000	336803		Retencao de Empenho		2019/000911	3354 SALARIO MATERNIDADE	468,48+
0000	336806		Retencao de Empenho		2019/000911	3354 SALARIO MATERNIDADE	468,48-
0000	336810		Retencao de Empenho		2019/000911	3354 SALARIO MATERNIDADE	2,00+
0000	336813		Retencao de Empenho		2019/000911	3354 SALARIO MATERNIDADE	2,00-
0000	336817		Pagamento Documento Ex 8		2019/000911	3354 SALARIO MATERNIDADE	1.877,35-
			SALÁRIO MATERNIDADE				
0000	338482		Lancamento a Debito			118 Transferências de Recu	22.886,37+
			Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	339432		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	40,47+

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Conta Contábil: 6577 E.Brasil-FUNDEB 40% (Sec. Educação) Conta Corrente : 14206 -9

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			APLICAÇÃO FINANCEIRA	08/2019			
						Saldo Atual :	27.063,54+

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta Contábil: 6576 E.Brasil-FUNDEB 60% (Sec. Educação)

Conta Corrente : 14207 -7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.04.00.00

Movimentação do Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 314.894,62

Créditos = 274.641,45

Saldo Anterior : 189.068,81+

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	300385	02/08/2019	Pagamento de Empenho FGTS	4587 de 02/08/19	2019/004587	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	759,87-
Saldo Atual :							188.308,94+
0000	310038	09/08/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			117 Transferências de Recu	60.282,53+
0000	312988		Pagamento de Empenho FÉRIAS	7990433730046 de 09/08	2019/004652	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	460,39-
Saldo Atual :							248.131,08+
0000	320634	19/08/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			117 Transferências de Recu	91.978,46+
Saldo Atual :							340.109,54+
0000	322251	20/08/2019	Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	82001 de 20/08/19	2019/004540	162 I N S S	42.625,99-
0000	322258		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	82001 de 20/08/19	2019/004379	162 I N S S	597,03-
0000	322265		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	85001 de 20/08/19	2019/004100	162 I N S S	252,65-
Saldo Atual :							296.633,87+
0000	326422	23/08/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			117 Transferências de Recu	92.014,89+
Saldo Atual :							388.648,76+
0000	335817	30/08/2019	Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	52.385,52-
0000	336067		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019	8 de 30/08/19	2019/005138	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	6.967,27-
0000	336074		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019	8 de 30/08/19	2019/005191	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	50.026,94-
0000	336081		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019	8 de 30/08/19	2019/005151	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	108.717,57-
0000	336640		Pagamento Documento Ex 8 SALÁRIO FAMÍLIA		2019/000916	3991 SALARIO FAMILIA	309,41-
0000	336822		Retencao de Empenho		2019/000910	3354 SALARIO MATERNIDADE	314,34+
0000	336825		Retencao de Empenho		2019/000910	3354 SALARIO MATERNIDADE	314,34-
0000	336829		Retencao de Empenho		2019/000910	3354 SALARIO MATERNIDADE	839,13+
0000	336832		Retencao de Empenho		2019/000910	3354 SALARIO MATERNIDADE	839,13-
0000	336836		Retencao de Empenho		2019/000910	3354 SALARIO MATERNIDADE	336,36+
0000	336839		Retencao de Empenho		2019/000910	3354 SALARIO MATERNIDADE	336,36-
0000	336843		Retencao de Empenho		2019/000910	3354 SALARIO MATERNIDADE	20,91+

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Conta Contábil: 6576 E.Brasil-FUNDEB 60% (Sec. Educação)

Conta Corrente : 14207 -7

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	336846	30/08/2019	Retencao de Empenho		2019/000910	3354 SALARIO MATERNIDADE	20,91-
0000	336850		Retencao de Empenho		2019/000910	3354 SALARIO MATERNIDADE	6,00+
0000	336853		Retencao de Empenho		2019/000910	3354 SALARIO MATERNIDADE	6,00-
0000	336857		Retencao de Empenho		2019/000910	3354 SALARIO MATERNIDADE	42,24+
0000	336860		Retencao de Empenho		2019/000910	3354 SALARIO MATERNIDADE	42,24-
0000	336864		Pagamento Documento Ex 8		2019/000910	3354 SALARIO MATERNIDADE	9.979,83-
			SALÁRIO MATERNIDADE				
0000	338475		Lancamento a Debito			117 Transferências de Recu	68.659,12+
			Extinção por Pagamento:				
			Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	339429		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	400,64+
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 08/2019				
						Saldo Atual :	229.321,98+

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março	Abril	Maiο	Junho	Total
Transferências									
000	117 Transferências de Recursos do F	4.306.460,67	420.868,79	357.004,74	333.633,93	303.373,86	342.904,90	272.542,66	
		4.306.460,67	296.791,46	312.935,00					2.640.055,34
000	118 Transferências de Recursos do F	1.851.133,12	140.289,61	119.001,58	110.959,80	101.124,64	114.301,62	90.847,55	
		1.851.133,12	116.473,12	104.311,67					897.309,59

	Totais	6.157.593,79	561.158,40	476.006,32	444.593,73	404.498,50	457.206,52	363.390,21	
		6.157.593,79	413.264,58	417.246,67					3.537.364,93
Rentabilidade das Transferências									
000	50 Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	18.531,69	314,43	616,81	569,92	554,41	616,10	547,90	
		18.531,69	509,00	400,64					4.129,21
000	51 Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	11.235,70	140,97	237,16	252,03	241,65	229,81	185,91	
		11.235,70	104,93	40,47					1.432,93

	Totais	29.767,39	455,40	853,97	821,95	796,06	845,91	733,81	
		29.767,39	613,93	441,11					5.562,14

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março	Abril	Maiο	Junho	Total
Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério									
Ensino Fundamental									
000	227 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	106.085,18	0,00	21.825,18	23.366,35	17.091,06	14.298,41	3.149,80	
		184.321,32	29.121,73	7.660,72					116.513,25
000	228 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.397.741,31	221.157,92	297.513,16	259.363,71	222.727,44	217.375,30	50.032,21	
		3.397.741,31	464.694,54	209.337,99					1.942.202,27
000	230 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	788.279,87	360,80	58.168,80	76.838,02	65.830,84	61.394,18	54.443,88	
		788.279,87	57.178,54	56.083,76					430.298,82
000	232 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	32.886,00	0,00	0,00	1.443,03	491,32	1.156,27	810,34	
		32.886,00	173,06	0,00					4.074,02

	Totais	4.324.992,36	221.518,72	377.507,14	361.011,11	306.140,66	294.224,16	108.436,23	
		4.403.228,50	551.167,87	273.082,47					2.493.088,36

Outras Despesas									
Ensino Fundamental									
000	229 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	592.320,49	24.575,60	18.757,90	21.363,91	20.189,80	20.189,80	5.157,04	
		592.320,49	39.089,57	16.131,55					165.455,17
000	231 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.272,11	0,00	5.650,13	4.312,57	4.911,71	4.641,82	6.684,27	
		133.272,11	5.213,64	4.636,47					36.050,61
000	233 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	16.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.443,00	0,00	0,00					0,00
000	289 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	263.492,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2,29	0,00	0,00					0,00
000	290 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,76	0,00	0,00					0,00
000	291 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00					0,00
000	292 MATERIAL DE CONSUMO	16.443,00	0,00	0,00	835,00	1.005,00	2.296,00	1.250,00	
		76.443,00	42.282,80	327,00					47.995,80
000	293 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	54.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		298.066,00	0,00	0,00					0,00
000	294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	16.647,75	1.226,39	0,00	7.984,00	2.195,76	243,44	1.321,00	
		87.177,92	9.573,62	6.830,00					29.374,21

	Totais	1.158.195,40	25.801,99	24.408,03	34.495,48	28.302,27	27.371,06	14.412,31	
		1.203.725,57	96.159,63	27.925,02					278.875,79

Educação Infantil em Creches e Pré-escolas									
000	271 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	570.361,16	46.341,70	68.860,77	78.534,95	72.931,69	64.805,29	17.945,93	
		570.361,16	143.629,08	37.885,57					530.934,98

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março	Abril	Maió	Junho	Total
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas									
000	272 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.331,26	4.116,92	8.032,37	15.455,69	18.247,37	16.760,14	14.899,40	
		128.331,26	14.899,40	14.987,09					107.398,38
000	273 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.481,00	0,00	0,00					0,00

	Totais	704.173,42	50.458,62	76.893,14	93.990,64	91.179,06	81.565,43	32.845,33	
		704.173,42	158.528,48	52.872,66					638.333,36