

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal  
 Conta Contábil: 6577 B.Brasil-FUNDEB 40% (Sec. Educação)  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.04.02.00.00

Conta Corrente : 14206 -9

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019  
 Débitos = 113.991,17  
 Créditos = 39.568,60

Saldo Anterior : 44.231,48+

Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	387614	04/10/2019	Pagamento de Empenho	100301 de 04/10/19	2019/005973	6601 JW Comercio de Peças e	1.000,00-
0000	387621		Pagamento de Empenho	100302 de 04/10/19	2019/005662	5899 A. J. ZORNITTA E CIA L	1.265,00-
0000	388267		Lancamento a Debito			118 Transferências de Recu	15.441,68+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	406176		Pagamento de Empenho	100412 de 04/10/19	2019/004910	6212 GENTE SEGURADORA S/A	806,04-
			SEGURADORA				
						Saldo Atual :	56.602,12+
0000	406699	11/10/2019	Pagamento de Empenho	9526812590052 de 11/10	2019/006196	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.108,35-
			FÉRIAS				
						Saldo Atual :	55.493,77+
0000	408358	18/10/2019	Pagamento de Empenho	9 de 18/10/19	2019/005909	162 I N S S	8.710,34-
			INSS FOLHA DEPAGAMENTO	09/2019			
0000	408365		Pagamento de Empenho	9 de 18/10/19	2019/005905	162 I N S S	1.710,37-
			INSS FOLHA DEPAGAMENTO	09/2019			
						Saldo Atual :	45.073,06+
0000	407808	22/10/2019	Pagamento de Empenho	102212 de 22/10/19	2019/006430	896 DEPARTAMENTO TRANSITO	1.235,88-
			DETRAN				
						Saldo Atual :	43.837,18+
0000	407510	25/10/2019	Lancamento a Debito			118 Transferências de Recu	75.917,85+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	409316		Pagamento de Empenho	23606 de 25/10/19	2019/006051	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	744,00-
0000	409323		Pagamento de Empenho	23606 de 25/10/19	2019/005745	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	461,00-
0000	409330		Pagamento de Empenho	23606 de 25/10/19	2019/005665	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	72,00-
0000	409337		Pagamento de Empenho	23606 de 25/10/19	2019/005664	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	128,00-
0000	409344		Pagamento de Empenho	23606 de 25/10/19	2019/005575	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	364,00-
0000	409351		Pagamento de Empenho	23606 de 25/10/19	2019/003212	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	247,00-
0000	409358		Pagamento de Empenho	23606 de 25/10/19	2019/006180	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	620,00-
0000	409742		Pagamento de Empenho	102501 de 25/10/19	2019/006133	5518 ANTONIO RIBEIRO - LUBR	1.430,00-
0000	409749		Pagamento de Empenho	54762 de 25/10/19	2019/006297	5213 LP DA SILVA PECAS & SE	501,60-
0000	409756		Pagamento de Empenho	88609 de 25/10/19	2019/006298	6594 DISTRIBUIDORA DE LUBRI	430,80-
						Saldo Atual :	114.756,63+
0000	420910	31/10/2019	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	4.199,03-
			RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	10/2019			
0000	421706		Pagamento de Empenho	10 de 31/10/19	2019/006541	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	14.101,42-
			FOLHA DE PAGAMENTO	10/2019			
0000	422632		Pagamento Documento Ex 1170		2019/001170	3354 SALARIO MATERNIDADE	433,77-
			SALÁRIO MATERNIDADE				
0000	423107		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	130,88+
			APLICAÇÃO FINANCEIRA	10/2019			

Conta Contábil:	6577	E.Brasil-FUNDEB 40% (Sec. Educação)	Conta Corrente :	14206 -9			
----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	425231	31/10/2019	Lancamento a Debito			118 Transferências de Recu	22.500,76+
			Extinção por	Pagamento:	Transferências de		
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	118.654,05+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal  
 Conta Contábil: 6576 B.Brasil-FUNDEB 60% (Sec. Educação)  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.04.00.00

Conta Corrente : 14207 -7

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019  
 Débitos = 343.729,80  
 Créditos = 275.717,31

Saldo Anterior : 221.110,31+

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	387607	04/10/2019	Pagamento de Empenho FGTS	5953 de 04/10/19	2019/005953	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	768,04-
0000	388260		Lancamento a Debito Extinção por Recursos do FUNDEB - Principal	Pagamento: Transferências de		117 Transferências de Recu	46.325,02+
Saldo Atual :							266.667,29+
0000	408372	18/10/2019	Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO	9 de 18/10/19 09/2019	2019/005904	162 I N S S	41.340,10-
Saldo Atual :							225.327,19+
0000	407503	25/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Recursos do FUNDEB - Principal	Pagamento: Transferências de		117 Transferências de Recu	227.753,55+
Saldo Atual :							453.080,74+
0000	420913	31/10/2019	Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	10/2019		3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	54.146,11-
0000	421680		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019	10 de 31/10/19	2019/006540	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	112.490,35-
0000	421687		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019	10 de 31/10/19	2019/006580	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	49.773,97-
0000	421694		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019	10 de 31/10/19	2019/006527	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	6.967,27-
0000	422592		Retencao de Empenho		2019/001169	3354 SALARIO MATERNIDADE	552,70+
0000	422595		Retencao de Empenho		2019/001169	3354 SALARIO MATERNIDADE	552,70-
0000	422599		Retencao de Empenho		2019/001169	3354 SALARIO MATERNIDADE	651,74+
0000	422602		Retencao de Empenho		2019/001169	3354 SALARIO MATERNIDADE	651,74-
0000	422606		Retencao de Empenho		2019/001169	3354 SALARIO MATERNIDADE	4,00+
0000	422609		Retencao de Empenho		2019/001169	3354 SALARIO MATERNIDADE	4,00-
0000	422613		Retencao de Empenho		2019/001169	3354 SALARIO MATERNIDADE	333,90+
0000	422616		Retencao de Empenho		2019/001169	3354 SALARIO MATERNIDADE	333,90-
0000	422620		Retencao de Empenho		2019/001169	3354 SALARIO MATERNIDADE	12,78+
0000	422623		Retencao de Empenho		2019/001169	3354 SALARIO MATERNIDADE	12,78-
0000	422627		Pagamento Documento Ex 1169 SALÁRIO MATERNIDADE		2019/001169	3354 SALARIO MATERNIDADE	8.315,55-
0000	422739		Pagamento Documento Ex 1175 SALÁRIO FAMÍLIA		2019/001175	3991 SALARIO FAMILIA	360,80-
0000	423110		Lancamento a Debito APLICAÇÃO FINANCEIRA 10/2019			4036 Rec. a Class. Tribut	593,82+
0000	425224		Lancamento a Debito Extinção por Recursos do FUNDEB - Principal	Pagamento: Transferências de		117 Transferências de Recu	67.502,29+
Saldo Atual :							289.122,80+

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio	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	260.245,83	341.580,86			3.241.882,03
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	86.748,60	113.860,29			1.097.918,48
Totais		6.157.593,79	561.158,40	476.006,32	444.593,73	404.498,50	457.206,52	363.390,21	4.339.800,51
		6.157.593,79	413.264,58	417.246,67	346.994,43	455.441,15			
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	386,44	593,82			5.109,47
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	61,10	130,88			1.624,91
Totais		29.767,39	455,40	853,97	821,95	796,06	845,91	733,81	6.734,38
		29.767,39	613,93	441,11	447,54	724,70			

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio	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	7.660,72	7.660,72			131.834,69
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	208.862,72	214.161,86			2.365.226,85
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	52.320,50	52.339,61			534.958,93
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	0,00	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	3.036.094,49
		4.403.228,50	551.167,87	273.082,47	268.843,94	274.162,19			
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	16.157,12	18.300,45			199.912,74
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	4.307,17	2.144,14			42.501,92
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	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	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	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	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	1.291,24	4.833,40			54.120,44
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	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	1.127,79	4.471,92			34.973,92
Totais		1.158.195,40	25.801,99	24.408,03	34.495,48	28.302,27	27.371,06	14.412,31	331.509,02
		1.203.725,57	96.159,63	27.925,02	22.883,32	29.749,91			
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas									

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio	Junho	Total
	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	37.885,57	1.108,35			569.928,90
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	8.872,87	8.710,34			124.981,59
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	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	46.758,44	9.818,69			694.910,49