

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Total
Transferências									
000	133 TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL	2.757.176,43	328.384,45	327.333,99	371.304,51	236.018,96	219.598,84	224.972,65	
		2.757.176,43							1.707.613,40
000	134 TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL	1.412.633,63	82.096,12	81.833,49	92.826,12	76.375,71	146.399,24	149.981,77	
		1.412.633,63							629.512,45

	Totais	4.169.810,06	410.480,57	409.167,48	464.130,63	312.394,67	365.998,08	374.954,42	2.337.125,85
		4.169.810,06							
Rentabilidade das Transferências									
000	63 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40	7.309,03	178,38	386,07	501,77	313,57	405,75	599,97	
		7.309,03							2.385,51
000	64 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60	11.951,52	727,88	1.352,78	1.424,73	1.394,54	977,49	939,08	
		11.951,52							6.816,50

	Totais	19.260,55	906,26	1.738,85	1.926,50	1.708,11	1.383,24	1.539,05	9.202,01
		19.260,55							

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta Contábil: 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.04.01.00.00

Movimentação do Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Débitos = 150.581,74

Créditos = 135.727,80

Saldo Anterior : 42.080,97+

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	194663	03/06/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	18.442,21+
						Saldo Atual :	60.523,18+
0000	204575	10/06/2016	Pagamento de Empenho	29513 de 10/06/16	2016/003112	6090 FIORDELIS & LARA LTDA	135,00-
0000	204582		Pagamento de Empenho	29513 de 10/06/16	2016/003111	6090 FIORDELIS & LARA LTDA	80,00-
0000	204589		Pagamento de Empenho	61001 de 10/06/16	2016/003121	6096 J. C. EVANGELISTA - ME	837,90-
0000	204596		Pagamento de Empenho	3121 de 10/06/16	2016/003121	6096 J. C. EVANGELISTA - ME	17,10-
			ISS RETIDO				
0000	204603		Pagamento de Empenho	23606 de 10/06/16	2016/002785	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	123,08-
0000	204610		Pagamento de Empenho	2785 de 10/06/16	2016/002785	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	4,92-
			ISS RETIDO				
0000	204617		Pagamento de Empenho	100242 de 10/06/16	2016/002741	5690 ANTONELLO & MELO LTDA	29,50-
0000	205068		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	21.437,62+
			LEILÃO DE CARROS				
						Saldo Atual :	80.733,30+
0000	208177	15/06/2016	Pagamento de Empenho	5 de 15/06/16	2016/003078	162 I N S S	2.909,05-
			INSS FLA DE PGTO 05/2016				
0000	208184		Pagamento de Empenho	5 de 15/06/16	2016/003074	162 I N S S	19.263,14-
			INSS FLA DE PGTO 05/2016				
0000	208191		Pagamento de Empenho	5 de 15/06/16	2016/003077	162 I N S S	743,31-
			INSS FLA DE PGTO 05/2016				
						Saldo Atual :	57.817,80+
0000	210809	17/06/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	27.787,59+
						Saldo Atual :	85.605,39+
0000	214860	22/06/2016	Pagamento de Empenho	62201 de 22/06/16	2016/003246	6212 GENTE SEGURADORA	3.517,65-
			SEGURO CARROS				
						Saldo Atual :	82.087,74+
0000	217817	24/06/2016	Pagamento Restos a Pag	9219 de 24/06/16	2015/006092	400 RECAPADORA BIAZUS LTDA	746,77-
0000	217824		Pagamento Restos a Pag	6092 de 24/06/16	2015/006092	400 RECAPADORA BIAZUS LTDA	33,23-
			ISS RETIDO				
0000	218948		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	48.320,98+
						Saldo Atual :	129.628,72+
0000	228994	30/06/2016	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	17.265,51-
			RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016 E 1/2 13° SALÁRIO				
0000	229064		Pagamento de Empenho	6 de 30/06/16	2016/003745	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	8.946,11-
			FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016 E 1/2 13° SALÁRIO				
0000	229071		Pagamento de Empenho	6 de 30/06/16	2016/003751	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	17.106,47-
			FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016 E 1/2 13° SALÁRIO				
0000	229078		Pagamento de Empenho	6 de 30/06/16	2016/003750	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	6.171,32-
			FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016 E 1/2 13° SALÁRIO				

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Conta Contábil: 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	229085	30/06/2016	Pagamento de Empenho	6 de 30/06/16	2016/003749	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	55.854,22-	
			FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016 E 1/2 13º SALÁRIO					
0000	229566		Pagamento Documento Ex 6		2016/000392	3354 SALARIO MATERNIDADE	1.943,52-	
			SALÁRIO MATERNIDADE					
0000	230851		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	33.993,37+	
0000	231718		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	599,97+	
			APLICAÇÃO 06/2016					
						Saldo Atual :	56.934,91+	

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta Contábil: 3916 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 9505 -2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00

Movimentação do Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Débitos = 225.911,73

Créditos = 211.862,24

Saldo Anterior : 71.238,86+

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	193746	03/06/2016	Pagamento de Empenho FGTS	3072 de 03/06/16	2016/003072	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	455,07-
0000	194666		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	27.663,31+
						Saldo Atual :	98.447,10+
0000	199166	08/06/2016	Pagamento de Empenho COMPLEMENTO SALÁRIO	199816123 de 08/06/16	2016/003279	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.067,83-
						Saldo Atual :	97.379,27+
0000	205109	10/06/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	32.156,44+
						Saldo Atual :	129.535,71+
0000	208114	15/06/2016	Pagamento de Empenho INSS RETIDO FLA DE PGTO 05/2016	5 de 15/06/16	2016/003073	162 I N S S	40.518,60-
						Saldo Atual :	89.017,11+
0000	210806	17/06/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	41.681,38+
						Saldo Atual :	130.698,49+
0000	218945	24/06/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	72.481,46+
						Saldo Atual :	203.179,95+
0000	228997	30/06/2016	Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016 E 1/2 13° SALÁRIO			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	25.944,57-
0000	229092		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016 E 1/2 13° SALÁRIO	6 de 30/06/16	2016/003744	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	135.790,95-
0000	229099		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016 E 1/2 13° SALÁRIO	6 de 30/06/16	2016/003706	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	7.902,48-
0000	229541		Pagamento Documento Ex 6 SALÁRIO MATERNIDADE		2016/000400	3991 SALARIO FAMILIA	29,16-
0000	229546		Pagamento Documento Ex 6 SALÁRIO MATERNIDADE		2016/000398	3991 SALARIO FAMILIA	153,58-
0000	230817		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	50.990,06+
0000	231715		Lancamento a Debito APLICAÇÃO 06/2016			4036 Rec. a Class. Tribut	939,08+
						Saldo Atual :	85.288,35+