

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Total	
Transferências						
000	115	Transferências de Recursos do F	3.928.535,55	3.928.535,55	494.536,52	494.536,52
000	116	Transferências de Recursos do F	1.688.681,92	1.688.681,92	164.845,51	164.845,51

	Totais	5.617.217,47	5.617.217,47	659.382,03	659.382,03	
Rentabilidade das Transferências						
000	50	Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	16.905,40	16.905,40	422,51	422,51
000	51	Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	10.249,68	10.249,68	142,93	142,93

	Totais	27.155,08	27.155,08	565,44	565,44	

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Total
Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério					
Ensino Fundamental					
000	194 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	96.775,40	96.775,40	1.149,41	1.149,41
000	195 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.099.563,32	3.099.563,32	105.282,58	105.282,58
000	197 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	719.102,23	719.102,23	2.706,53	2.706,53
000	199 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

	Totais	3.945.440,95	3.945.440,95	109.138,52	109.138,52
Outras Despesas					
Ensino Fundamental					
000	196 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	540.339,80	540.339,80	0,00	0,00
000	198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.576,46	121.576,46	0,00	0,00
000	200 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
000	251 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	240.368,81	240.368,81	15.724,68	15.724,68
000	252 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.082,98	54.082,98	0,00	0,00
000	253 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
000	254 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
000	255 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
000	256 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	15.186,78	15.186,78	2.238,24	2.238,24

	Totais	1.056.554,83	1.056.554,83	17.962,92	17.962,92
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas					
000	237 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.069,20	117.069,20	31,71	31,71
000	238 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

	Totais	122.069,20	122.069,20	31,71	31,71

000	236 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	520.307,57	520.307,57	73.850,02	73.850,02

	Totais	520.307,57	520.307,57	73.850,02	73.850,02

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: 01/01/2018 até 31/01/2018

Débitos = 164.988,44

Créditos = 108.573,05

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	115374	01/01/2018	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	16.956,19+
						Saldo Atual :	16.956,19+
0000	124841	05/01/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			116 Transferências de Recu	15.195,76+
						Saldo Atual :	32.151,95+
0000	7888	12/01/2018	Pagamento Restos a Pag 2071 de 12/01/18 LPV	2017/002071		6318 L P V DE SOUZA & CIA L	1.012,00-
0000	7895		Pagamento Restos a Pag 2595 de 12/01/18 LPV	2017/002595		6318 L P V DE SOUZA & CIA L	396,00-
0000	7902		Pagamento Restos a Pag 5006 de 12/01/18 LPV	2017/005006		6318 L P V DE SOUZA & CIA L	893,00-
0000	7909		Pagamento Restos a Pag 5005 de 12/01/18 LPV	2017/005005		6318 L P V DE SOUZA & CIA L	447,00-
0000	7916		Pagamento Restos a Pag 4326 de 12/01/18 LPV	2017/004326		6318 L P V DE SOUZA & CIA L	930,00-
0000	125177		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			116 Transferências de Recu	21.427,20+
						Saldo Atual :	49.901,15+
0000	11061	19/01/2018	Pagamento Restos a Pag 8338 de 19/01/18 INSS 122017	2017/008338		162 I N S S	711,96-
0000	11068		Pagamento Restos a Pag 8314 de 19/01/18 INSS 122017	2017/008314		162 I N S S	3.536,08-
0000	11075		Pagamento Restos a Pag 8313 de 19/01/18 INSS 122017	2017/008313		162 I N S S	1.138,78-
0000	11082		Pagamento Restos a Pag 8308 de 19/01/18 INSS 122017	2017/008308		162 I N S S	7.663,58-
0000	92170		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			116 Transferências de Recu	65.325,56+
						Saldo Atual :	102.176,31+
0000	92480	26/01/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			116 Transferências de Recu	17.283,53+
						Saldo Atual :	119.459,84+
0000	18631	31/01/2018	Pagamento de Empenho DETRAN	312 de 31/01/18	2018/000312	896 DEPTO TRANSITO DO PARA	2.238,24-
0000	26034		Lancamento a Credito FOLHA 012018			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	25.183,46-
0000	26046		Pagamento de Empenho FOLHA 012018	1 de 31/01/18	2018/000445	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	2.547,06-

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Conta Contábil: 3917 E.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	26058	31/01/2018	Pagamento de Empenho FOLHA 012018	1 de 31/01/18	2018/000417	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	53.198,25-
0000	26065		Pagamento de Empenho FOLHA 012018	1 de 31/01/18	2018/000418	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	8.645,93-
0000	26783		Pagamento Documento Ex 1 SAL MATERNIDADE		2018/000022	3991 SALARIO FAMILIA	31,71-
0000	27354		Lancamento a Debito RENDIMENTOS 012018			4036 Rec. a Class. Tribut	142,93+
0000	126012		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			116 Transferências de Recu	45.613,46+
						Saldo Atual :	73.371,58+

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: 01/01/2018 até 31/01/2018

Débitos = 495.135,39

Créditos = 141.199,35

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	115371	01/01/2018	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	38.078,72+
						Saldo Atual :	38.078,72+
0000	4918	05/01/2018	Pagamento Restos a Pag 8347 de 05/01/18		2017/008347	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	94,55-
			FGTS				
0000	4925		Pagamento Restos a Pag 8040 de 05/01/18		2017/008040	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	46,24-
			FGTS				
0000	124834		Lancamento a Debito			115 Transferências de Recu	45.587,29+
			Extinção por Pagamento: Transferências de				
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	83.525,22+
0000	125170	12/01/2018	Lancamento a Debito			115 Transferências de Recu	64.281,58+
			Extinção por Pagamento: Transferências de				
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	147.806,80+
0000	11138	19/01/2018	Pagamento Restos a Pag 8307 de 19/01/18		2017/008307	162 I N S S	31.743,68-
			INSS 122017				
0000	107035		Lancamento a Debito			115 Transferências de Recu	195.976,66+
			Extinção por Pagamento: Transferências de				
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	312.039,78+
0000	108116	26/01/2018	Lancamento a Debito			115 Transferências de Recu	51.850,59+
			Extinção por Pagamento: Transferências de				
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	363.890,37+
0000	26017	31/01/2018	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	30.477,19-
			FOLHA 012018				
0000	26024		Pagamento de Empenho 1 de 31/01/18		2018/000413	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	75.098,80-
			FOLHA 012018				
0000	26031		Pagamento de Empenho 1 de 31/01/18		2018/000391	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.032,36-
			FOLHA 012018				
0000	26793		Pagamento Documento Ex 1		2018/000019	3991 SALARIO FAMILIA	348,81-
			SALARIO FAMILIA				
0000	27344		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	422,51+
			RENDIMENTOS 012018				
0000	31345		Retencao de Empenho		2018/000016	3354 SALARIO MATERNIDADE	174,36-
0000	31346		Retencao de Empenho		2018/000016	3354 SALARIO MATERNIDADE	174,36+
0000	31354		Retencao de Empenho		2018/000016	3354 SALARIO MATERNIDADE	2,00-
0000	31355		Retencao de Empenho		2018/000016	3354 SALARIO MATERNIDADE	2,00+
0000	31362		Pagamento Documento Ex 16		2018/000016	3354 SALARIO MATERNIDADE	2.181,36-
			SAL MATERNIDADE				
0000	126005		Lancamento a Debito			115 Transferências de Recu	136.840,40+
			Extinção por Pagamento: Transferências de				

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Conta Contábil: 3916 E.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 9505 -2

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	392.014,76+