

## 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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Débitos = 104.611,24

Créditos = 45.740,83

Saldo Anterior : 106.888,02+

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	521423	01/11/2018	Lancamento a Debito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	4.235,84+
						Saldo Atual :	111.123,86+
0000	521427	07/11/2018	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	4.235,84-
			RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018				
0000	521643		Pagamento de Empenho	10 de 07/11/18	2018/006165	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.288,47-
			FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018				
0000	521650		Pagamento de Empenho	10 de 07/11/18	2018/006144	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.679,34-
			FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018				
0000	521657		Pagamento de Empenho	10 de 07/11/18	2018/006118	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	14.568,63-
			FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018				
						Saldo Atual :	89.351,58+
0000	529789	09/11/2018	Lancamento a Debito			116 Transferências de Recu	18.460,18+
			Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	107.811,76+
0000	535515	14/11/2018	Pagamento de Empenho	111401 de 14/11/18	2018/005956	162 I N S S	521,93-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018				
0000	535522		Pagamento de Empenho	111401 de 14/11/18	2018/006194	162 I N S S	4.443,82-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018				
0000	535529		Pagamento de Empenho	111401 de 14/11/18	2018/006220	162 I N S S	612,60-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018				
0000	536725		Lancamento a Debito			116 Transferências de Recu	31.148,66+
			Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	133.382,07+
0000	545922	23/11/2018	Lancamento a Debito			116 Transferências de Recu	27.317,81+
			Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	160.699,88+
0000	556286	30/11/2018	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	3.545,79-
			RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018				
0000	557220		Pagamento de Empenho	11 de 30/11/18	2018/006709	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	13.165,07-
			FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018				
0000	557227		Pagamento de Empenho	11 de 30/11/18	2018/006736	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.679,34-
			FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018				
0000	557912		Lancamento a Debito			116 Transferências de Recu	23.232,06+
			Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	559489		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	216,69+
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 11/2018				
						Saldo Atual :	165.758,43+

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta Contábil: 3917 E.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.04.01.00.00

Movimentação do Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Débitos = 3,97

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 2.293,74+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	559361	30/11/2018	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	3,97+
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 11/2018				

Saldo Atual : 2.297,71+

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta Contábil: 6576 B.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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Débitos = 342.891,58

Créditos = 435.834,56

Saldo Anterior : 228.697,00+

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	521457	01/11/2018	Lancamento a Debito RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	42.090,04+	
							Saldo Atual :	270.787,04+
0000	521461	07/11/2018	Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	42.090,04-	
0000	521573		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018	10 de 07/11/18	2018/006114	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	151.430,41-	
0000	521580		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018	10 de 07/11/18	2018/006164	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	354,65-	
							Saldo Atual :	76.911,94+
0000	529782	09/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			115 Transferências de Recu	55.380,53+	
							Saldo Atual :	132.292,47+
0000	534758	14/11/2018	Pagamento de Empenho DIFERENÇA SALARIAL	599889174 de 14/11/18	2018/006298	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.227,68-	
0000	534772		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	599889174000029 de 14/	2018/006095	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.218,24-	
0000	534779		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	6226 de 14/11/18	2018/006226	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	24,62-	
0000	534789		Lancamento a Credito RETENÇÕES EXONERAÇÃO 6095/18			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	77,00-	
0000	535501		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018	111401 de 14/11/18	2018/006190	162 I N S S	43.186,18-	
0000	535508		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018	111401 de 14/11/18	2018/006264	162 I N S S	215,03-	
0000	536718		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			115 Transferências de Recu	93.445,99+	
							Saldo Atual :	179.789,71+
0000	545915	23/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			115 Transferências de Recu	81.953,43+	
							Saldo Atual :	261.743,14+
0000	556283	30/11/2018	Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	43.710,67-	
0000	556326		Pagamento Documento Ex 1247 SALÁRIO FAMÍLIA		2018/001247	3991 SALARIO FAMILIA	95,13-	
0000	557234		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018	11 de 30/11/18	2018/006704	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	152.204,91-	
0000	557905		Lancamento a Debito			115 Transferências de Recu	69.696,16+	

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
			Extinção por Pagamento:				
			Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	559486	30/11/2018	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	325,43+
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 11/2018				
						Saldo Atual :	135.754,02+

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho	Total
Transferências									
000	115 Transferências de Recursos do F	3.928.535,55	494.536,52	323.637,39	288.214,75	267.313,67	321.993,33	257.135,80	
		3.928.535,55	260.027,99	314.200,74	252.450,16	317.410,02	300.476,11		3.397.396,48
000	116 Transferências de Recursos do F	1.688.681,92	164.845,51	107.879,14	96.071,58	88.804,57	107.331,12	85.711,94	
		1.688.681,92	86.676,00	104.733,57	84.150,06	105.803,33	100.158,71		1.132.165,53
-----									
	Totais	5.617.217,47	659.382,03	431.516,53	384.286,33	356.118,24	429.324,45	342.847,74	
		5.617.217,47	346.703,99	418.934,31	336.600,22	423.213,35	400.634,82		4.529.562,01
Rentabilidade das Transferências									
000	50 Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	16.905,40	422,51	828,01	981,31	971,95	970,29	827,31	
		16.905,40	561,05	314,08	257,61	267,65	325,43		6.727,20
000	51 Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	10.249,68	142,93	159,86	120,87	125,07	122,80	84,84	
		10.249,68	82,69	130,83	186,66	176,25	220,66		1.553,46
-----									
	Totais	27.155,08	565,44	987,87	1.102,18	1.097,02	1.093,09	912,15	
		27.155,08	643,74	444,91	444,27	443,90	546,09		8.280,66

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho	Total
Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério									
Ensino Fundamental									
000	194 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	96.775,40	1.149,41	1.149,41	1.149,41	0,00	0,00	0,00	
		96.775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.448,23
000	195 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.099.563,32	105.282,58	233.725,04	208.164,94	220.605,64	328.537,64	315.334,43	
		3.105.767,92	311.307,12	303.463,34	45.923,01	287.877,46	348.928,32		2.709.149,52
000	197 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	719.102,23	2.706,53	34.707,04	50.895,32	50.296,35	50.237,82	72.880,86	
		719.102,23	69.927,52	67.900,75	68.752,93	43.416,50	43.496,34		555.217,96
000	199 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	30.000,00	0,00	0,00	287,35	561,92	0,00	0,00	
		30.000,00	0,00	1.110,02	3.076,71	0,00	1.319,86		6.355,86
-----									
Totais		3.945.440,95	109.138,52	269.581,49	260.497,02	271.463,91	378.775,46	388.215,29	
		3.951.645,55	381.234,64	372.474,11	117.752,65	331.293,96	393.744,52		3.274.171,57
-----									
Outras Despesas									
Ensino Fundamental									
000	196 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	540.339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		446.037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
000	198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.576,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100.307,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
000	200 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
000	251 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	240.368,81	15.724,68	16.546,93	20.122,19	19.056,84	19.942,31	19.768,54	
		240.368,81	20.866,32	21.498,46	3.970,24	34.779,08	35.926,64		228.202,23
000	252 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.082,98	0,00	4.544,15	3.696,71	4.551,19	4.193,07	4.455,37	
		54.082,98	4.610,41	4.865,87	4.803,00	4.797,89	5.578,35		46.096,01
000	253 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	787,42	0,00	0,00	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	543,93	0,00		1.331,35
000	254 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	480,00	0,00	0,00	777,10	0,00	
		11.000,00	370,00	872,00	0,00	0,00	0,00		2.499,10
000	255 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.655,20	
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45.655,20
000	256 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	15.186,78	2.238,24	3.238,16	0,00	0,00	1.918,50	2.915,75	
		19.186,78	2.496,00	1.686,00	1.088,78	1.684,48	0,00		17.265,91
000	755 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		115.799,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-----									
Totais		1.056.554,83	17.962,92	24.809,24	23.818,90	24.395,45	26.830,98	72.794,86	
		1.056.782,62	28.342,73	28.922,33	9.862,02	41.805,38	41.504,99		341.049,80

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

## Educação Infantil em Creches e Pré-escolas

000	237 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.069,20	31,71	21.562,67	19.216,52	11.714,20	12.103,31	13.658,39	
		117.069,20	5.275,40	8.474,77	7.097,85	13.371,86	0,00		112.506,68
000	238 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-----									
	Totais	122.069,20	31,71	21.562,67	19.216,52	11.714,20	12.103,31	13.658,39	
		122.069,20	5.275,40	8.474,77	7.097,85	13.371,86	0,00		112.506,68
000	236 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	520.307,57	73.850,02	86.014,88	52.576,91	54.956,37	60.353,73	23.612,79	
		520.307,57	23.646,38	18.453,77	19.358,67	99.492,65	0,00		512.316,17
-----									
	Totais	520.307,57	73.850,02	86.014,88	52.576,91	54.956,37	60.353,73	23.612,79	
		520.307,57	23.646,38	18.453,77	19.358,67	99.492,65	0,00		512.316,17