

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 101.366,29

Créditos = 119.481,33

Saldo Anterior : 110.363,42+

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	125756	03/04/2019	Pagamento de Empenho TAXA CIRCULAÇÃO	40311 de 03/04/19	2019/001918	896 DEPARTAMENTO TRANSITO	1.132,89-	
							Saldo Atual :	109.230,53+
0000	127890	05/04/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			118 Transferências de Recu	13.175,90+	
							Saldo Atual :	122.406,43+
0000	132545	10/04/2019	Pagamento de Empenho DETRAN	40801 de 10/04/19	2019/002024	896 DEPARTAMENTO TRANSITO	289,87-	
							Saldo Atual :	122.116,56+
0000	140259	12/04/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			118 Transferências de Recu	21.270,30+	
							Saldo Atual :	143.386,86+
0000	138015	17/04/2019	Pagamento de Empenho INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019	41701 de 17/04/19	2019/001777	162 I N S S	18.237,52-	
0000	138022		Pagamento de Empenho INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019	41701 de 17/04/19	2019/001773	162 I N S S	4.911,71-	
							Saldo Atual :	120.237,63+
0000	151055	18/04/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			118 Transferências de Recu	44.198,36+	
							Saldo Atual :	164.435,99+
0000	153711	26/04/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			118 Transferências de Recu	10.187,10+	
0000	153961		Pagamento de Empenho	42601 de 26/04/19	2019/000887	6096 J. C. EVANGELISTA & KE	1.005,00-	
0000	153968		Pagamento de Empenho	9704 de 26/04/19	2019/002010	535 IVO ANASTACIO FRANCO -	773,00-	
							Saldo Atual :	172.845,09+
0000	161848	30/04/2019	Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 042019			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	24.782,01-	
0000	161931		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			118 Transferências de Recu	12.292,98+	
0000	162215		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019	4 de 30/04/19	2019/002395	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	26.229,53-	
0000	162227		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019	4 de 30/04/19	2019/002404	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.464,46-	
0000	162234		Pagamento de Empenho	4 de 30/04/19	2019/002356	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	25.591,63-	

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
			FOLHA DE PAGAMENTO	04/2019			
0000	162248	30/04/2019	Pagamento de Empenho	4 de 30/04/19	2019/002352	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	15.053,86-
			FOLHA DE PAGAMENTO	04/2019			
0000	163652		Pagamento Documento Ex 4		2019/000388	3354 SALARIO MATERNIDADE	9,85-
			SALÁRIO MATERNIDADE				
0000	184284		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	241,65+
						Saldo Atual :	92.248,38+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 305.000,60

Créditos = 307.212,99

Saldo Anterior : 231.197,44+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	121783	03/04/2019	Pagamento de Empenho FGTS	1559 de 03/04/19	2019/001559	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	110,49-
0000	121790		Pagamento de Empenho FGTS	1821 de 03/04/19	2019/001821	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	1.545,04-
Saldo Atual :							229.541,91+
0000	127228	05/04/2019	Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	99917057800030 de 05/0	2019/001922	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	439,82-
0000	127235		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	99917057800030 de 05/0	2019/001921	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	127,61-
0000	127240		Lancamento a Credito RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 1922/19			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	51,50-
0000	127259		Pagamento de Empenho DIFERENÇA DE SALÁRIO	99917057800014 de 05/0	2019/001936	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	255,83-
0000	127883		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			117 Transferências de Recu	39.527,67+
Saldo Atual :							268.194,82+
0000	132538	10/04/2019	Pagamento de Empenho FGTS RESCISÃO	1924 de 10/04/19	2019/001924	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	49,50-
Saldo Atual :							268.145,32+
0000	140252	12/04/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			117 Transferências de Recu	63.810,89+
Saldo Atual :							331.956,21+
0000	138036	17/04/2019	Pagamento de Empenho INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019	41701 de 17/04/19	2019/001772	162 I N S S	58.360,33-
0000	138043		Pagamento de Empenho INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019	41701 de 17/04/19	2019/001650	162 I N S S	470,97-
0000	138050		Pagamento de Empenho INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019	41701 de 17/04/19	2019/001558	162 I N S S	317,53-
0000	138057		Pagamento de Empenho INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019	41701 de 17/04/19	2019/001656	162 I N S S	470,97-
Saldo Atual :							272.336,41+
0000	151048	18/04/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			117 Transferências de Recu	132.595,07+
Saldo Atual :							404.931,48+
0000	153704	26/04/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			117 Transferências de Recu	30.561,29+

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Conta Contábil: 6576 B.Brasil-FUNDEB 60% (Sec. Educação) Conta Corrente : 14207 -7

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	435.492,77+
0000	161921	30/04/2019	Lancamento a Debito			117 Transferências de Recu	36.878,94+
			Extinção por Pagamento: Transferências de				
			Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	161925		Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	53.389,90-
			RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 042019				
0000	162083		Pagamento de Empenho	4 de 30/04/19	2019/002351	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	122.269,11-
			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019				
0000	162090		Pagamento de Empenho	4 de 30/04/19	2019/002394	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	50.342,21-
			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019				
0000	162097		Pagamento de Empenho	4 de 30/04/19	2019/002338	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	14.506,17-
			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019				
0000	163541		Retencao de Empenho		2019/000387	3354 SALARIO MATERNIDADE	7,08+
0000	163544		Retencao de Empenho		2019/000387	3354 SALARIO MATERNIDADE	7,08-
0000	163548		Retencao de Empenho		2019/000387	3354 SALARIO MATERNIDADE	370,31+
0000	163551		Retencao de Empenho		2019/000387	3354 SALARIO MATERNIDADE	370,31-
0000	163555		Retencao de Empenho		2019/000387	3354 SALARIO MATERNIDADE	2,00+
0000	163558		Retencao de Empenho		2019/000387	3354 SALARIO MATERNIDADE	2,00-
0000	163562		Retencao de Empenho		2019/000387	3354 SALARIO MATERNIDADE	664,90+
0000	163565		Retencao de Empenho		2019/000387	3354 SALARIO MATERNIDADE	664,90-
0000	163569		Retencao de Empenho		2019/000387	3354 SALARIO MATERNIDADE	15,00+
0000	163572		Retencao de Empenho		2019/000387	3354 SALARIO MATERNIDADE	15,00-
0000	163576		Retencao de Empenho		2019/000387	3354 SALARIO MATERNIDADE	13,04+
0000	163579		Retencao de Empenho		2019/000387	3354 SALARIO MATERNIDADE	13,04-
0000	163583		Pagamento Documento Ex 4		2019/000387	3354 SALARIO MATERNIDADE	3.204,08-
			SALÁRIO MATERNIDADE				
0000	163681		Pagamento Documento Ex 4		2019/000394	3991 SALARIO FAMILIA	229,60-
			SALÁRIO FAMÍLIA				
0000	184537		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	554,41+
						Saldo Atual :	228.985,05+

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Transferências								
000	117 Transferências de Recursos do F	4.306.460,67	4.306.460,67	420.868,79	357.004,74	333.633,93	303.373,86	1.414.881,32
000	118 Transferências de Recursos do F	1.851.133,12	1.851.133,12	140.289,61	119.001,58	110.959,80	101.124,64	471.375,63
Totais		6.157.593,79	6.157.593,79	561.158,40	476.006,32	444.593,73	404.498,50	1.886.256,95
Rentabilidade das Transferências								
000	50 Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	18.531,69	18.531,69	314,43	616,81	569,92	0,00	1.501,16
000	51 Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	11.235,70	11.235,70	140,97	237,16	252,03	0,00	630,16
Totais		29.767,39	29.767,39	455,40	853,97	821,95	0,00	2.131,32

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério								
Ensino Fundamental								
000	227 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	106.085,18	106.085,18	0,00	21.825,18	23.366,35	17.091,06	62.282,59
000	228 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.397.741,31	3.397.741,31	221.157,92	297.513,16	259.363,71	222.727,44	1.000.762,23
000	230 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	788.279,87	788.279,87	360,80	58.168,80	76.838,02	65.830,84	201.198,46
000	232 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	32.886,00	32.886,00	0,00	0,00	1.443,03	491,32	1.934,35
Totais		4.324.992,36	4.324.992,36	221.518,72	377.507,14	361.011,11	306.140,66	1.266.177,63
Outras Despesas								
Ensino Fundamental								
000	229 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	592.320,49	592.320,49	24.575,60	18.757,90	21.363,91	20.189,80	84.887,21
000	231 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.272,11	133.272,11	0,00	5.650,13	4.312,57	4.911,71	14.874,41
000	233 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	16.443,00	16.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	289 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	263.492,29	193.492,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	290 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.285,76	44.285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	291 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.481,00	5.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	292 MATERIAL DE CONSUMO	16.443,00	76.443,00	0,00	0,00	835,00	1.005,00	1.840,00
000	293 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	54.810,00	54.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	16.647,75	41.647,75	1.226,39	0,00	7.984,00	2.195,76	11.406,15
Totais		1.158.195,40	1.158.195,40	25.801,99	24.408,03	34.495,48	28.302,27	113.007,77
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas								
000	271 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	570.361,16	570.361,16	46.341,70	68.860,77	78.534,95	72.931,69	266.669,11
000	272 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.331,26	128.331,26	4.116,92	8.032,37	15.455,69	18.247,37	45.852,35
000	273 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.481,00	5.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		704.173,42	704.173,42	50.458,62	76.893,14	93.990,64	91.179,06	312.521,46