

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: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 114.531,43

Créditos = 108.936,49

Saldo Anterior : 92.248,38+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	178513	10/05/2019	Pagamento de Empenho	88091 de 10/05/19	2019/002149	6507 RK2 PNEUS EIRELI	2.296,00-
0000	183104		Lancamento a Debito			118 Transferências de Recu	36.508,26+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	126.460,64+
0000	187599	15/05/2019	Pagamento de Empenho	51501 de 15/05/19	2019/002763	896 DEPARTAMENTO TRANSITO	102,99-
			DETRAN				
0000	187606		Pagamento de Empenho	51502 de 15/05/19	2019/002762	896 DEPARTAMENTO TRANSITO	140,45-
			DETRAN				
						Saldo Atual :	126.217,20+
0000	190178	17/05/2019	Pagamento de Empenho	51701 de 17/05/19	2019/002444	162 I N S S	16.760,14-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019				
0000	190185		Pagamento de Empenho	51701 de 17/05/19	2019/002440	162 I N S S	4.641,82-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019				
0000	192370		Lancamento a Debito			118 Transferências de Recu	31.539,91+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	136.355,15+
0000	198798	24/05/2019	Lancamento a Debito			118 Transferências de Recu	23.292,46+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	159.647,61+
0000	208940	31/05/2019	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	23.306,46-
			RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019				
0000	209099		Lancamento a Debito			118 Transferências de Recu	22.960,99+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	209363		Pagamento de Empenho	5 de 31/05/19	2019/003015	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	15.026,51-
			FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019				
0000	209370		Pagamento de Empenho	5 de 31/05/19	2019/003019	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	20.344,90-
			FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019				
0000	209377		Pagamento de Empenho	5 de 31/05/19	2019/003058	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	26.317,22-
			FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019				
0000	211567		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	229,81+
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 05/2019				
						Saldo Atual :	97.843,32+

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: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 345.120,15

Créditos = 295.823,31

Saldo Anterior : 228.985,05+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	166399	03/05/2019	Pagamento de Empenho FGTS	2488 de 03/05/19	2019/002488	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	1.357,07-	
							Saldo Atual :	227.627,98+
0000	171598	08/05/2019	Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	19985231300064 de 08/0	2019/002621	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	86,96-	
0000	171614		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	19985231300064 de 08/0	2019/002622	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	132,24-	
0000	171621		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	19985231300064 de 08/0	2019/002623	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	487,80-	
0000	171626		Lancamento a Credito RETENCÕES EXONETAÇÃO EMP 2623/19			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	17,64-	
							Saldo Atual :	226.903,34+
0000	183097	10/05/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal	Transferências de		117 Transferências de Recu	109.524,79+	
							Saldo Atual :	336.428,13+
0000	190055	17/05/2019	Pagamento de Empenho FGTS	2774 de 17/05/19	2019/002774	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	123,52-	
0000	190164		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019	51701 de 17/05/19	2019/002439	162 I N S S	51.558,07-	
0000	190171		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019	51701 de 17/05/19	2019/001923	162 I N S S	142,28-	
0000	190857		Lancamento a Credito RETENCÕES EXONERAÇÃO EMP 2765/19			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	123,52-	
0000	190862		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	1994008880018 de 17/05	2019/002770	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	650,83-	
0000	190869		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	1994008880018 de 17/05/	2019/002765	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	769,75-	
0000	192363		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal	Transferências de		117 Transferências de Recu	94.619,74+	
							Saldo Atual :	377.679,90+
0000	198791	24/05/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal	Transferências de		117 Transferências de Recu	69.877,37+	
							Saldo Atual :	447.557,27+
0000	208952	31/05/2019	Lancamento a Credito RETENCÕES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	51.741,09-	
0000	209092		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal	Transferências de		117 Transferências de Recu	68.883,00+	

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
0000	209164	31/05/2019	Retencao de Empenho		2019/000520	3354 SALARIO MATERNIDADE	110,00+
0000	209167		Retencao de Empenho		2019/000520	3354 SALARIO MATERNIDADE	110,00-
0000	209171		Retencao de Empenho		2019/000520	3354 SALARIO MATERNIDADE	770,88+
0000	209174		Retencao de Empenho		2019/000520	3354 SALARIO MATERNIDADE	770,88-
0000	209178		Retencao de Empenho		2019/000520	3354 SALARIO MATERNIDADE	4,00+
0000	209181		Retencao de Empenho		2019/000520	3354 SALARIO MATERNIDADE	4,00-
0000	209185		Retencao de Empenho		2019/000520	3354 SALARIO MATERNIDADE	664,90+
0000	209188		Retencao de Empenho		2019/000520	3354 SALARIO MATERNIDADE	664,90-
0000	209192		Retencao de Empenho		2019/000520	3354 SALARIO MATERNIDADE	15,00+
0000	209195		Retencao de Empenho		2019/000520	3354 SALARIO MATERNIDADE	15,00-
0000	209199		Retencao de Empenho		2019/000520	3354 SALARIO MATERNIDADE	34,37+
0000	209202		Retencao de Empenho		2019/000520	3354 SALARIO MATERNIDADE	34,37-
0000	209206		Pagamento Documento Ex 5		2019/000520	3354 SALARIO MATERNIDADE	6.318,89-
			SALÁRIO MATERNIDADE				
0000	209309		Pagamento Documento Ex 5		2019/000525	3991 SALARIO FAMILIA	295,20-
			SALÁRIO FAMÍLIA				
0000	209419		Pagamento de Empenho	5 de 31/05/19	2019/003001	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	11.718,85-
			FOLHA DE PAGAMENTO	05/2019			
0000	209426		Pagamento de Empenho	5 de 31/05/19	2019/003057	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	50.389,14-
			FOLHA DE PAGAMENTO	05/2019			
0000	209433		Pagamento de Empenho	5 de 31/05/19	2019/003014	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	118.311,31-
			FOLHA DE PAGAMENTO	05/2019			
0000	211564		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	616,10+
			APLICAÇÃO FINANCEIRA	05/2019			
						Saldo Atual :	278.281,89+

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	342.904,90	1.757.786,22
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	114.301,62	585.677,25

	Totais		6.157.593,79	6.157.593,79	561.158,40	476.006,32	444.593,73	404.498,50	457.206,52	2.343.463,47
Rentabilidade das Transferências										
000	50	Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	18.531,69	18.531,69	314,43	616,81	569,92	554,41	616,10	2.671,67
000	51	Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	11.235,70	11.235,70	140,97	237,16	252,03	241,65	229,81	1.101,62

	Totais		29.767,39	29.767,39	455,40	853,97	821,95	796,06	845,91	3.773,29

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Total
Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério									
Ensino Fundamental									
000	227 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	106.085,18	184.321,32	0,00	21.825,18	23.366,35	17.091,06	14.298,41	76.581,00
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	217.375,30	1.218.137,53
000	230 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	788.279,87	788.279,87	360,80	58.168,80	76.838,02	65.830,84	61.394,18	262.592,64
000	232 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	32.886,00	32.886,00	0,00	0,00	1.443,03	491,32	1.156,27	3.090,62
Totais		4.324.992,36	4.403.228,50	221.518,72	377.507,14	361.011,11	306.140,66	294.224,16	1.560.401,79
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	20.189,80	105.077,01
000	231 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.272,11	133.272,11	0,00	5.650,13	4.312,57	4.911,71	4.641,82	19.516,23
000	233 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	16.443,00	16.443,00	0,00	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	0,00
000	290 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.285,76	44.285,76	0,00	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	0,00
000	292 MATERIAL DE CONSUMO	16.443,00	76.443,00	0,00	0,00	835,00	1.005,00	2.296,00	4.136,00
000	293 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	54.810,00	54.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	16.647,75	87.177,92	1.226,39	0,00	7.984,00	2.195,76	243,44	11.649,59
Totais		1.158.195,40	1.203.725,57	25.801,99	24.408,03	34.495,48	28.302,27	27.371,06	140.378,83
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	64.805,29	331.474,40
000	272 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.331,26	128.331,26	4.116,92	8.032,37	15.455,69	18.247,37	16.760,14	62.612,49
000	273 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.481,00	5.481,00	0,00	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	81.565,43	394.086,89