

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 91.033,46

Créditos = 45.215,20

Saldo Anterior : 97.843,32+

Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	220426	07/06/2019	Pagamento de Empenho	23606 de 07/06/19	2019/002947	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	471,00-
0000	220433		Pagamento de Empenho	23606 de 07/06/19	2019/003214	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	139,00-
0000	220510		Pagamento de Empenho	60701 de 07/06/19	2019/002946	6318 L P V DE SOUZA & CIA L	640,00-
0000	222574		Lancamento a Debito			118 Transferências de Recu	5.893,68+
			Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	102.487,00+
0000	233671	14/06/2019	Lancamento a Debito			118 Transferências de Recu	27.920,12+
			Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	130.407,12+
0000	238127	19/06/2019	Pagamento de Empenho	9704 de 19/06/19	2019/003182	535 IVO ANASTACIO FRANCO -	502,00-
0000	238194		Pagamento de Empenho	61901 de 19/06/19	2019/003183	6096 J. C. EVANGELISTA & KE	819,00-
0000	238407		Pagamento de Empenho	5 de 19/06/19	2019/003104	162 I N S S	14.899,40-
			INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019				
0000	238414		Pagamento de Empenho	5 de 19/06/19	2019/003100	162 I N S S	4.641,83-
			INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019				
0000	240540		Lancamento a Debito			118 Transferências de Recu	40.220,31+
			Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	149.765,20+
0000	246593	28/06/2019	Lancamento a Debito			118 Transferências de Recu	16.813,44+
			Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	247436		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	185,91+
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 06/2019				
0000	256949		Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	23.102,97-
			RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019				
						Saldo Atual :	143.661,58+

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 273.090,56

Créditos = 102.292,86

Saldo Anterior :	278.281,89+
------------------	-------------

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	214680	05/06/2019	Pagamento de Empenho FGTS	3148 de 05/06/19	2019/003148	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	1.072,26-
						Saldo Atual :	277.209,63+

0000	222567	07/06/2019	Lancamento a Debito			117 Transferências de Recu	17.681,05+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	224522		Pagamento de Empenho DIFERENÇA SALARIAL	9995002630020 de 07/06	2019/003237	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	153,47-
						Saldo Atual :	294.737,21+

0000	233664	14/06/2019	Lancamento a Debito			117 Transferências de Recu	83.760,38+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	378.497,59+

0000	238498	19/06/2019	Pagamento de Empenho INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019	5 de 19/06/19	2019/003099	162 I N S S	46.646,07-
0000	238505		Pagamento de Empenho INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019	5 de 19/06/19	2019/002624	162 I N S S	44,98-
0000	238512		Pagamento de Empenho INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019	5 de 19/06/19	2019/002772	162 I N S S	354,98-
0000	240533		Lancamento a Debito			117 Transferências de Recu	120.660,92+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	452.112,48+

0000	246586	28/06/2019	Lancamento a Debito			117 Transferências de Recu	50.440,31+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	247439		Lancamento a Debito APLICAÇÃO FINANCEIRA 06/2019			4036 Rec. a Class. Tribut	547,90+
0000	248384		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	19958426400013 de 28/0	2019/003672	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.281,29-
0000	248389		Lancamento a Credito RETENÇÕES EXONETAÇÃO EMP 3672/19			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	184,22-
0000	248403		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	1995842640013 de 28/06	2019/003673	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	810,34-
0000	248410		Pagamento de Empenho FGTS	3675 de 28/06/19	2019/003675	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	182,22-
0000	256952		Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	51.563,03-
						Saldo Atual :	449.079,59+

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Total
Transferências									
000	117 Transferências de Recursos do F	4.306.460,67	420.868,79	357.004,74	333.633,93	303.373,86	342.904,90	272.542,66	2.030.328,88
		4.306.460,67							
000	118 Transferências de Recursos do F	1.851.133,12	140.289,61	119.001,58	110.959,80	101.124,64	114.301,62	90.847,55	676.524,80
		1.851.133,12							
Totais		6.157.593,79	561.158,40	476.006,32	444.593,73	404.498,50	457.206,52	363.390,21	2.706.853,68
		6.157.593,79							
Rentabilidade das Transferências									
000	50 Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	18.531,69	314,43	616,81	569,92	554,41	616,10	547,90	3.219,57
		18.531,69							
000	51 Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	11.235,70	140,97	237,16	252,03	241,65	229,81	185,91	1.287,53
		11.235,70							
Totais		29.767,39	455,40	853,97	821,95	796,06	845,91	733,81	4.507,10
		29.767,39							

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	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	3.149,80	79.730,80
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	50.032,21	1.268.169,74
000	230 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	788.279,87 788.279,87	360,80	58.168,80	76.838,02	65.830,84	61.394,18	54.443,88	317.036,52
000	232 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	32.886,00 32.886,00	0,00	0,00	1.443,03	491,32	1.156,27	810,34	3.900,96
Totais		4.324.992,36 4.403.228,50	221.518,72	377.507,14	361.011,11	306.140,66	294.224,16	108.436,23	1.668.838,02
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	5.157,04	110.234,05
000	231 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.272,11 133.272,11	0,00	5.650,13	4.312,57	4.911,71	4.641,82	6.684,27	26.200,50
000	233 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	16.443,00 16.443,00	0,00	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	0,00
000	290 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.285,76 44.285,76	0,00	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	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	1.250,00	5.386,00
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	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	1.321,00	12.970,59
Totais		1.158.195,40 1.203.725,57	25.801,99	24.408,03	34.495,48	28.302,27	27.371,06	14.412,31	154.791,14

Educação Infantil em Creches e Pré-escolas

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Total
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas									
000	271 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	570.361,16	46.341,70	68.860,77	78.534,95	72.931,69	64.805,29	17.945,93	
		570.361,16							349.420,33
000	272 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.331,26	4.116,92	8.032,37	15.455,69	18.247,37	16.760,14	14.899,40	
		128.331,26							77.511,89
000	273 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.481,00							0,00

	Totais	704.173,42	50.458,62	76.893,14	93.990,64	91.179,06	81.565,43	32.845,33	
		704.173,42							426.932,22