

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Total
Transferências									
000	133 TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL	2.757.176,43	2.757.176,43	328.384,45	327.333,99	371.304,51	236.018,96	219.598,84	1.482.640,75
000	134 TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL	1.412.633,63	1.412.633,63	82.096,12	81.833,49	92.826,12	76.375,71	146.399,24	479.530,68
Totais		4.169.810,06	4.169.810,06	410.480,57	409.167,48	464.130,63	312.394,67	365.998,08	1.962.171,43
Rentabilidade das Transferências									
000	63 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40	7.309,03	7.309,03	178,38	386,07	501,77	313,57	405,75	1.785,54
000	64 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60	11.951,52	11.951,52	727,88	1.352,78	1.424,73	1.394,54	977,49	5.877,42
Totais		19.260,55	19.260,55	906,26	1.738,85	1.926,50	1.708,11	1.383,24	7.662,96

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: 01/05/2016 até 31/05/2016

Débitos = 146.804,99

Créditos = 119.864,46

Saldo Anterior : 15.140,44+

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	158186	06/05/2016	Pagamento de Empenho	50602 de 06/05/16	2016/001667	6082 RODO OESTE VEICULOS E	2.240,42-
0000	158193		Pagamento de Empenho	50602 de 06/05/16	2016/001669	6082 RODO OESTE VEICULOS E	1.019,84-
0000	158200		Pagamento de Empenho	50602 de 06/05/16	2016/002201	6082 RODO OESTE VEICULOS E	395,00-
0000	158207		Pagamento de Empenho	50602 de 06/05/16	2016/001668	6082 RODO OESTE VEICULOS E	480,00-
0000	158214		Pagamento de Empenho	23606 de 06/05/16	2016/002154	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	320,00-
0000	158221		Pagamento de Empenho	23606 de 06/05/16	2016/002150	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	766,16-
0000	158228		Pagamento de Empenho	2150 de 06/05/16	2016/002150	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	30,60-
			ISS RETIDO				
0000	158235		Pagamento de Empenho	13326 de 06/05/16	2016/001992	6125 VLS COMERCIO DE AUTO P	145,00-
0000	159758		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	24.174,64+
						Saldo Atual :	33.918,06+
0000	160830	10/05/2016	Pagamento de Empenho	4 de 10/05/16	2016/002442	162 I N S S	753,65-
			INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO	04/2016			
0000	160837		Pagamento de Empenho	4 de 10/05/16	2016/002443	162 I N S S	2.909,05-
			INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO	04/2016			
0000	160844		Pagamento de Empenho	4 de 10/05/16	2016/002439	162 I N S S	7.447,49-
			INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO	04/2016			
						Saldo Atual :	22.807,87+
0000	167470	13/05/2016	Pagamento de Empenho	2497 de 13/05/16	2016/002497	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	367,00-
			NIKO AUTO ELETRICA				
0000	167477		Pagamento de Empenho	2588 de 13/05/16	2016/002588	535 IVO ANASTACIO FRANCO -	501,00-
			IVO ANASTACIO				
0000	168045		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	34.610,96+
						Saldo Atual :	56.550,83+
0000	174570	20/05/2016	Pagamento de Empenho	23606 de 20/05/16	2016/002658	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	276,94-
0000	174577		Pagamento de Empenho	2658 de 20/05/16	2016/002658	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	11,06-
			ISS RETIDO				
0000	174584		Pagamento de Empenho	1072 de 20/05/16	2016/002683	6096 J. C. EVANGELISTA - ME	147,00-
0000	174591		Pagamento de Empenho	2683 de 20/05/16	2016/002683	6096 J. C. EVANGELISTA - ME	3,00-
			ISS RETIDO				
0000	174598		Pagamento de Empenho	52004 de 20/05/16	2016/002752	385 FABRICA DE PLACAS SUDO	150,00-
0000	174605		Pagamento de Empenho	23606 de 20/05/16	2016/002713	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	278,00-
0000	174612		Pagamento de Empenho	13326 de 20/05/16	2016/002633	6125 VLS COMERCIO DE AUTO P	290,00-
0000	175349		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	58.636,89+
						Saldo Atual :	114.031,72+
0000	177497	25/05/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	12.104,80+
						Saldo Atual :	126.136,52+
0000	186250	31/05/2016	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	26.137,86-
			RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	05/2016			
0000	186372		Pagamento de Empenho	5 de 31/05/16	2016/003015	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	2.698,56-
			FOLHA DE PAGAMENTO	05/2016			

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Conta Contábil: 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	186379	31/05/2016	Pagamento de Empenho	5 de 31/05/16	2016/003016	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	10.245,64-	
			FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016					
0000	186386		Pagamento de Empenho	5 de 31/05/16	2016/003012	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	62.251,19-	
			FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016					
0000	188827		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	16.871,95+	
0000	189941		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	405,75+	
			APLICAÇÕES 05/2016					
						Saldo Atual :	42.080,97+	

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: 01/05/2016 até 31/05/2016

Débitos = 220.576,33

Créditos = 240.248,07

Saldo Anterior : 90.443,96+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	154263	04/05/2016	Pagamento de Empenho FGTS	2437 de 04/05/16	2016/002437	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	512,29-	
							Saldo Atual :	89.931,67+
0000	159755	06/05/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	36.261,96+	
							Saldo Atual :	126.193,63+
0000	160851	10/05/2016	Pagamento de Empenho INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	4 de 10/05/16	2016/002438	162 I N S S	54.735,58-	
							Saldo Atual :	71.458,05+
0000	168042	13/05/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	51.916,43+	
							Saldo Atual :	123.374,48+
0000	175346	20/05/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	87.955,34+	
							Saldo Atual :	211.329,82+
0000	177494	25/05/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	18.157,19+	
							Saldo Atual :	229.487,01+
0000	186253	31/05/2016	Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	43.082,62-	
0000	186358		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016	5 de 31/05/16	2016/003011	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	135.684,76-	
0000	186365		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016	5 de 31/05/16	2016/002975	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	5.189,96-	
0000	187158		Pagamento Documento Ex 5 SALÁRIO FAMILIA		2016/000239	3991 SALARIO FAMILIA	58,32-	
0000	187168		Pagamento Documento Ex 5 SALÁRIO FAMILIA		2016/000237	3991 SALARIO FAMILIA	164,27-	
0000	187361		Pagamento Documento Ex 5 SALÁRIO MATERNIDADE		2016/000232	3354 SALARIO MATERNIDADE	820,27-	
0000	188824		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	25.307,92+	
0000	189929		Lancamento a Debito APLICAÇÕES 05/2016			4036 Rec. a Class. Tribut	977,49+	
							Saldo Atual :	70.772,22+