

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	197 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	150.107,40	7.636,59	5.158,94	7.317,26	4.088,39	5.201,32	9.786,58	
		150.107,40							39.189,08
000	198 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.833.931,08	137.978,68	196.895,58	277.047,24	227.778,38	243.694,20	184.638,57	
		1.916.212,55							1.268.032,65
000	200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	486.499,25	0,00	39.230,17	47.395,15	65.890,93	53.716,54	57.563,09	
		502.499,25							263.795,88
000	202 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	56.500,00	0,00	4.571,12	0,00	888,83	1.439,29	0,00	
		56.500,00							6.899,24

	Totais	2.527.037,73	145.615,27	245.855,81	331.759,65	298.646,53	304.051,35	251.988,24	
		2.625.319,20							1.577.916,85

Outras Despesas									
Ensino Fundamental									
000	199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	278.163,56	21.625,92	42.966,32	42.940,30	43.536,06	42.952,67	18.416,00	
		480.648,88							212.437,27
000	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.560,37	0,00	5.850,58	9.808,56	9.802,57	10.178,92	10.045,26	
		109.560,37							45.685,89
000	203 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.500,00							0,00
000	248 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	194.082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.422,70	23.317,47	
		194.082,40							36.740,17
000	249 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.739,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,14	
		44.739,35							3.064,14
000	250 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00							0,00
000	251 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	876,00	0,00	200,00	6.020,00	
		50.000,00							7.096,00
000	252 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	97.777,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		97.777,52							0,00
000	253 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PES	95.000,00	13.391,52	0,00	426,00	54,00	930,00	1.150,00	
		95.000,00							15.951,52

	Totais	848.823,20	35.017,44	48.816,90	54.050,86	53.392,63	67.684,29	62.012,87	
		1.097.308,52							320.974,99

Educação Infantil em Creches e Pré-escolas

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: 01/01/2015 até 30/06/2015

Débitos = 570.576,43

Créditos = 749.033,96

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	115176	01/01/2015	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	261.560,18+
			IMPLANTAÇÃO DE SALDO DE BALANÇO			Saldo Atual :	261.560,18+
0000	71800	02/01/2015	Lancamento a Debito			3915 B.BRASIL - FUNDEB -	6.176,59+
						Saldo Atual :	267.736,77+
0000	5207	09/01/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	12.971,67+
0000	5997		Pagamento Restos a Pag 10901 de 09/01/15	2014/008153		162 I N S S	2.071,74-
			INSS FOLHA PGTO 12/2014				
0000	6004		Pagamento Restos a Pag 10901 de 09/01/15	2014/008155		162 I N S S	3.758,29-
			INSS FOLHA PGTO 12/2014				
0000	6011		Pagamento Restos a Pag 10901 de 09/01/15	2014/008124		162 I N S S	5.388,22-
			INSS FOLHA PGTO 12/2014				
0000	6415		Lancamento a Debito			4182 Sal. Fam. FUNDEB 40%	70,69+
			restituição salário família			Saldo Atual :	269.560,88+
0000	7241	16/01/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	10.586,51+
						Saldo Atual :	280.147,39+
0000	12765	23/01/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	30.406,49+
						Saldo Atual :	310.553,88+
0000	21494	30/01/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	11.847,30+
0000	21794		Pagamento de Empenho 12300 de 30/01/15	2015/000230		5263 PAULUS & PAULUS CORRET	13.391,52-
			seguro carro				
0000	21964		Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	9.936,89-
			RETENÇÕES FOLHA DE PGTO 01/2015				
0000	22553		Pagamento de Empenho 1 de 30/01/15	2015/000305		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	7.399,44-
			FOLHA DE PGTO 01/2015				
0000	22560		Pagamento de Empenho 1 de 30/01/15	2015/000299		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.809,92-
			FOLHA DE PGTO 01/2015				
0000	22567		Pagamento de Empenho 1 de 30/01/15	2015/000298		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	13.841,45-
			FOLHA DE PGTO 01/2015				
0000	22649		Pagamento Documento Ex 1	2015/000022		3991 SALARIO FAMILIA	314,40-
			SALÁRIO FAMÍLIA				
0000	23363		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	1.641,64+
			APLICAÇÃO 01/2015			Saldo Atual :	277.349,20+
0000	30840	06/02/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	7.708,63+
						Saldo Atual :	285.057,83+
0000	32867	11/02/2015	Pagamento de Empenho 1 de 11/02/15	2015/000371		162 I N S S	5.850,58-
			INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015				
0000	32874		Pagamento de Empenho 1 de 11/02/15	2015/000375		162 I N S S	3.569,57-

Conta Contábil:		3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%		Conta Corrente :		9506 -0	
----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO	01/2015			
0000	33301	11/02/2015	Lancamento a Debito			4182 Sal. Fam. FUNDEB 40%	314,40+
			RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA				
						Saldo Atual :	275.952,08+
0000	41878	20/02/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	37.345,64+
						Saldo Atual :	313.297,72+
0000	48202	25/02/2015	Pagamento Restos a Pag 2829 de 25/02/15		2014/002829	3426 COOP.AGROINDUSTRIAL LA	779,97-
			POSTO LAR				
						Saldo Atual :	312.517,75+
0000	57812	27/02/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	12.610,78+
0000	58598		Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	23.948,45-
			RETENÇÕES FLA PGTO 02/2015				
0000	58748		Pagamento de Empenho	2 de 27/02/15	2015/000938	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	28.210,03-
			FLA DE PGTO 02/2015				
0000	58755		Pagamento de Empenho	2 de 27/02/15	2015/000944	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	2.341,29-
			FLA DE PGTO 02/2015				
0000	58762		Pagamento de Empenho	2 de 27/02/15	2015/000943	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	41.344,42-
			FLA DE PGTO 02/2015				
0000	58769		Pagamento de Empenho	2 de 27/02/15	2015/000939	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	3.926,16-
			FLA DE PGTO 02/2015				
0000	59252		Pagamento Documento Ex 2		2015/000089	3991 SALARIO FAMILIA	468,97-
			SALÁRIO FAMÍLIA				
0000	59634		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	1.482,50+
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 02/2015				
						Saldo Atual :	226.371,71+
0000	67131	06/03/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	10.075,58+
0000	67553		Pagamento de Empenho	23606 de 06/03/15	2015/000577	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	876,00-
0000	67560		Pagamento de Empenho	23606 de 06/03/15	2015/000838	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	207,71-
0000	67567		Pagamento de Empenho	838 de 06/03/15	2015/000838	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	8,29-
			ISS RETIDO				
						Saldo Atual :	235.355,29+
0000	69280	11/03/2015	Pagamento Restos a Pag 70000 de 11/03/15		2014/002829	3426 COOP.AGROINDUSTRIAL LA	166,79-
			lar posto				
0000	69461		Pagamento de Empenho	2 de 11/03/15	2015/001014	162 I N S S	12.967,54-
			INSS FLA PGTO 02/2015				
0000	69468		Pagamento de Empenho	2 de 11/03/15	2015/001011	162 I N S S	9.808,56-
			INSS FLA PGTO 02/2015				
0000	70068		Lancamento a Debito			4182 Sal. Fam. FUNDEB 40%	468,97+
			RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA				
						Saldo Atual :	212.881,37+
0000	72264	13/03/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	10.891,57+
						Saldo Atual :	223.772,94+
0000	86417	20/03/2015	Pagamento de Empenho	7427 de 20/03/15	2015/001397	89 COMERCIO DE AUTO PECAS	205,80-
0000	86424		Pagamento de Empenho	1397 de 20/03/15	2015/001397	89 COMERCIO DE AUTO PECAS	4,20-
			ISS RETIDO				
						Saldo Atual :	223.562,94+
0000	90375	25/03/2015	Pagamento Restos a Pag 70000 de 25/03/15		2014/002829	3426 COOP.AGROINDUSTRIAL LA	892,54-

Conta Contábil: 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			POSTO LAR				
						Saldo Atual :	222.670,40+
0000	93221	27/03/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	33.802,24+
						Saldo Atual :	256.472,64+
0000	100936	31/03/2015	Lancamento a Credito RETENÇÕES FLA PGTO 03/2015			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	30.237,86-
0000	101493		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 03/2015	3 de 31/03/15	2015/001672	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	28.714,40-
0000	101500		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 03/2015	3 de 31/03/15	2015/001673	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	3.926,16-
0000	101507		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 03/2015	3 de 31/03/15	2015/001678	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	3.313,76-
0000	101514		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 03/2015	3 de 31/03/15	2015/001677	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	67.717,06-
0000	101561		Pagamento Documento Ex 3 SASLÁRIO FAMÍLIA		2015/000136	3991 SALARIO FAMILIA	497,80-
0000	102198		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	8.025,11+
0000	105594		Lancamento a Debito APLICAÇÃO FINANCEIRA 03/2015			4036 Rec. a Class. Tribut	1.507,40+
0000	220438		Lancamento a Debito Ajuste do Saldo da Fonte de Recursos do Realizável, pago em exercícios anteriores na Fonte Incorreta.	Documento de 31/03/15		4182 Sal. Fam. FUNDEB 40%	88,00+
0000	220442		Lancamento a Credito Ajuste do Saldo da Fonte de Recursos do Realizável, pago em exercícios anteriores na Fonte Incorreta.	Documento de 31/03/15		4182 Sal. Fam. FUNDEB 40%	88,00-
0000	220505		Lancamento a Credito TRANSF P/ AJUSTE DO SALDO DA FONTE DO REALIZÁVEL DE PGTO REALIZADO NA FONTE INCORRETA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			3877 B.BRASIL - ICMS	88,00-
						Saldo Atual :	131.510,11+
0000	125065	10/04/2015	Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PGTO 03/2015	3 de 10/04/15	2015/001749	162 I N S S	20.766,79-
0000	125072		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PGTO 03/2015	3 de 10/04/15	2015/001746	162 I N S S	9.802,57-
0000	125457		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA			4182 Sal. Fam. FUNDEB 40%	497,80+
0000	125772		Pagamento de Empenho	23606 de 10/04/15	2015/001554	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	51,93-
0000	125779		Pagamento de Empenho ISS RETIDO	1554 de 10/04/15	2015/001554	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	2,07-
0000	125936		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	26.671,91+
						Saldo Atual :	128.056,46+
0000	138375	17/04/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	28.829,51+
						Saldo Atual :	156.885,97+
0000	141185	24/04/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	63.426,56+
						Saldo Atual :	220.312,53+
0000	152011	30/04/2015	Lancamento a Credito RETENÇÕES FLA PGTO 04/2015			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	27.033,94-

Conta Contábil:		3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%		Conta Corrente :		9506 -0		
----- Movimentação -----								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	152564	30/04/2015	Pagamento de Empenho	4 de 30/04/15	2015/002350	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	52.143,51-	
			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015					
0000	152571		Pagamento de Empenho	4 de 30/04/15	2015/002351	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	2.695,26-	
			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015					
0000	152578		Pagamento de Empenho	4 de 30/04/15	2015/002345	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	28.780,59-	
			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015					
0000	152585		Pagamento de Empenho	4 de 30/04/15	2015/002346	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	4.068,17-	
			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015					
0000	152640		Pagamento Documento Ex 4		2015/000183	3354 SALARIO MATERNIDADE	1.052,36-	
			SALÁRIO MATERNIDADE					
0000	152685		Pagamento Documento Ex 4		2015/000193	3991 SALARIO FAMILIA	497,80-	
			SALÁRIO FAMÍLIA					
0000	154253		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	32.737,29+	
0000	154614		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	922,88+	
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 04/2015					
						Saldo Atual :	137.701,07+	
0000	165028	08/05/2015	Pagamento de Empenho	50802 de 08/05/15	2015/002547	6055 J.J.R. INDUSTRIA E COM	200,00-	
0000	165035		Pagamento de Empenho	9704 de 08/05/15	2015/002176	535 IVO ANASTACIO FRANCO -	330,51-	
0000	165042		Pagamento de Empenho	2176 de 08/05/15	2015/002176	535 IVO ANASTACIO FRANCO -	9,49-	
			ISS RETIDO					
0000	165272		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	30.187,77+	
						Saldo Atual :	167.348,84+	
0000	170349	13/05/2015	Pagamento de Empenho	4 de 13/05/15	2015/002420	162 I N S S	16.256,25-	
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015					
0000	170356		Pagamento de Empenho	4 de 13/05/15	2015/002417	162 I N S S	10.178,92-	
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015					
0000	170921		Lancamento a Debito			4182 Sal. Fam. FUNDEB 40%	497,80+	
			RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMILIA 04/2015					
0000	170952		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.052,36+	
			RESTITUIÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE 04/2015					
						Saldo Atual :	142.463,83+	
0000	175400	15/05/2015	Pagamento de Empenho	7427 de 15/05/15	2015/002448	89 COMERCIO DE AUTO PECAS	445,90-	
0000	175407		Pagamento de Empenho	2448 de 15/05/15	2015/002448	89 COMERCIO DE AUTO PECAS	9,10-	
			ISS RETIDO					
0000	175417		Pagamento de Empenho	23606 de 15/05/15	2015/002505	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	77,89-	
0000	175424		Pagamento de Empenho	2505 de 15/05/15	2015/002505	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	3,11-	
			ISS RETIDO					
0000	175431		Pagamento de Empenho	23606 de 15/05/15	2015/002523	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	51,93-	
0000	175438		Pagamento de Empenho	2523 de 15/05/15	2015/002523	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	2,07-	
			ISS RETIDO					
0000	175662		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	19.060,93+	
						Saldo Atual :	160.934,76+	
0000	182892	22/05/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	73.945,88+	
						Saldo Atual :	234.880,64+	
0000	196194	29/05/2015	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	27.376,09-	
			RETENÇÕES FLA DE PGTO 05/2015					
0000	196409		Pagamento de Empenho	5 de 29/05/15	2015/003073	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	4.068,17-	
			FLA DE PGTO 05/2015					
0000	196416		Pagamento de Empenho	5 de 29/05/15	2015/003072	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	28.379,09-	
			FLA DE PGTO 05/2015					

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	196423	29/05/2015	Pagamento de Empenho FLA DE PGTO 05/2015	5 de 29/05/15	2015/003116	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	11.194,89-
0000	196430		Pagamento de Empenho FLA DE PGTO 05/2015	5 de 29/05/15	2015/003077	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	44.605,11-
0000	196437		Pagamento de Empenho FLA DE PGTO 05/2015	5 de 29/05/15	2015/003078	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	2.695,26-
0000	196938		Pagamento Documento Ex 5 SALÁRIO FAMILIA		2015/000253	3991 SALARIO FAMILIA	471,60-
0000	196978		Pagamento Documento Ex 5 SALÁRIO MATERNIDADE		2015/000242	3354 SALARIO MATERNIDADE	1.052,36-
0000	197779		Lancamento a Debito APLICAÇÃO FINANCEIRA 05/2015			4036 Rec. a Class. Tribut	1.099,49+
Saldo Atual :							116.137,56+
0000	203980	10/06/2015	Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PGTO 05/2015	5 de 10/06/15	2015/003152	162 I N S S	14.140,69-
0000	203987		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PGTO 05/2015	5 de 10/06/15	2015/003148	162 I N S S	10.045,26-
0000	203994		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PGTO 05/2015	5 de 10/06/15	2015/003182	162 I N S S	3.064,14-
0000	204537		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA			4182 Sal. Fam. FUNDEB 40%	471,60+
0000	204650		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.052,36+
Saldo Atual :							90.411,43+
0000	210911	12/06/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	19.058,92+
0000	211594		Pagamento de Empenho	7427 de 12/06/15	2015/002967	89 COMERCIO DE AUTO PECAS	68,05-
0000	211601		Pagamento de Empenho ISS RETIDO	2967 de 12/06/15	2015/002967	89 COMERCIO DE AUTO PECAS	1,95-
0000	211663		Pagamento de Empenho	2057 de 12/06/15	2015/003270	1331 JOACABA PNEUS LTDA	6.020,00-
0000	211670		Pagamento de Empenho	62486 de 12/06/15	2015/002975	5620 M & M- COMERCIO DE PNE	1.080,00-
Saldo Atual :							102.300,35+
0000	220287	19/06/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	29.006,52+
Saldo Atual :							131.306,87+
0000	235131	26/06/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	36.403,37+
Saldo Atual :							167.710,24+
0000	235312	30/06/2015	Lancamento a Credito RETENÇÕES FLA PGTO 06/2015			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	13.153,70-
0000	235893		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 06/2015	9 de 30/06/15	2015/003853	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	15.521,45-
0000	235900		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 06/2015	6 de 30/06/15	2015/003896	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	2.014,82-
0000	235907		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 06/2015	6 de 30/06/15	2015/003897	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	18.831,93-
0000	235914		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 06/2015	6 de 30/06/15	2015/003858	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	41.620,36-
0000	236019		Pagamento Documento Ex 6 SALÁRIO MATERNIDADE		2015/000298	3354 SALARIO MATERNIDADE	1.097,10-
0000	238276		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	6.872,24+
0000	239242		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	759,53+
Saldo Atual :							83.102,65+

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal

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: 01/01/2015 até 30/06/2015

Débitos = 1.690.057,05

Créditos = 1.638.700,49

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	115173	01/01/2015	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	118.715,78+
			IMPLANTAÇÃO DE SALDO DE BALANÇO				
						Saldo Atual :	118.715,78+
0000	71797	02/01/2015	Lancamento a Debito			3915 B.BRASIL - FUNDEB -	24.706,34+
						Saldo Atual :	143.422,12+
0000	5570	05/01/2015	Pagamento Restos a Pag 8180 de 05/01/15	2014/008180		2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	716,50-
0000	5577		Pagamento Restos a Pag 7832 de 05/01/15	2014/007832		2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	311,31-
						Saldo Atual :	142.394,31+
0000	6018	09/01/2015	Pagamento Restos a Pag 10901 de 09/01/15	2014/008190		162 I N S S	21,45-
			INSS FOLHA PGTO 12/2014				
0000	6025		Pagamento Restos a Pag 10901 de 09/01/15	2014/008152		162 I N S S	17.334,73-
			INSS FOLHA PGTO 12/2014				
0000	6032		Pagamento Restos a Pag 10901 de 09/01/15	2014/008123		162 I N S S	30.625,72-
			INSS FOLHA PGTO 12/2014				
0000	6164		Pagamento de Empenho 24 de 09/01/15	2015/000005		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	972,79-
			DIFERENÇA DE SALARIO				
0000	6167		Pagamento Restos a Pag 16 de 09/01/15	2014/008224		48 SERVIDORES MUNICIPAIS	653,34-
			FERIAS				
0000	6412		Lancamento a Debito			4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	295,92+
			restituição salário família				
0000	6424		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	711,51+
			restituição salário maternidade				
0000	6433		Lancamento a Debito			4175 Salário Família CLT	49,32+
			restituição salário família				
						Saldo Atual :	93.843,03+
0000	29778	12/01/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	51.886,66+
						Saldo Atual :	145.729,69+
0000	7238	16/01/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	42.346,03+
						Saldo Atual :	188.075,72+
0000	12762	23/01/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	121.625,97+
						Saldo Atual :	309.701,69+
0000	21491	30/01/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	47.389,22+
0000	21967		Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	32.503,56-
			RETENÇÕES FOLHA DE PGTO 01/2015				
0000	22532		Pagamento de Empenho 1 de 30/01/15	2015/000296		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	71.898,22-
			FOLHA DE PGTO 01/2015				
0000	22539		Pagamento de Empenho 1 de 30/01/15	2015/000257		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	6.187,33-
			FOLHA DE PGTO 01/2015				
0000	22546		Pagamento de Empenho 1 de 30/01/15	2015/000297		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	34.053,37-
			FOLHA DE PGTO 01/2015				

Conta Contábil:		3916 B.BRASIL - FUNDEB 60%		Conta Corrente :		9505 -2	
----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	22654	30/01/2015	Pagamento Documento Ex 1		2015/000021	3991 SALARIO FAMILIA	52,40-
			SALÁRIO FAMÍLIA				
0000	22669		Pagamento Documento Ex 1		2015/000018	3991 SALARIO FAMILIA	366,80-
			SALÁRIO FAMÍLIA				
0000	22728		Pagamento Documento Ex 1		2015/000010	3354 SALARIO MATERNIDADE	1.255,61-
			SALÁRIO MATERNIDADE				
0000	23360		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	1.075,23+
			APLICAÇÃO 01/2015				
0000	185221		Lancamento a Credito	Documento de 30/01/15		4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	2.344,14-
			Ajuste o Saldo da Fonte do Realizável				
						Saldo Atual :	209.504,71+

0000	27473	04/02/2015	Pagamento de Empenho	369 de 04/02/15	2015/000369	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	724,62-
			FGTS				
						Saldo Atual :	208.780,09+

0000	30843	06/02/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	30.834,54+
						Saldo Atual :	239.614,63+

0000	32881	11/02/2015	Pagamento de Empenho	1 de 11/02/15	2015/000370	162 I N S S	38.347,17-
			INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015				
0000	33254		Lancamento a Debito			4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	366,80+
			RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA				
0000	33263		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.255,61+
			RESTITUIÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE				
0000	33298		Lancamento a Debito			4175 Salário Familia CLT	52,40+
			RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA				
0000	34187		Pagamento de Empenho	999947682 de 11/02/15	2015/000569	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	89,07-
			EXONERAÇÃO				
0000	34190		Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	9,91-
			RETENÇÃO EXONERAÇÃO EMP 569/15				
						Saldo Atual :	202.843,29+

0000	40324	13/02/2015	Pagamento de Empenho	199019233 de 13/02/15	2015/000617	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	2.183,93-
			EXONERAÇÃO				
0000	40327		Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	48,73-
			RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 617/15				
0000	40334		Pagamento de Empenho	199019233 de 13/02/15	2015/000694	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	92,91-
			EXONERAÇÃO				
0000	40337		Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	8,06-
			RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 694/15				
0000	40342		Pagamento Documento Ex 65		2015/000065	3991 SALARIO FAMILIA	0,87-
			SALÁRIO FAMÍLIA EXONERAÇÃO				
						Saldo Atual :	200.508,79+

0000	41881	20/02/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	149.382,56+
0000	41962		Pagamento de Empenho	399130697 de 20/02/15	2015/000618	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	145,98-
			EXONERAÇÃO				
0000	41979		Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	12,69-
			RETENÇÕES EMP 618/15				
						Saldo Atual :	349.732,68+

0000	48108	25/02/2015	Pagamento de Empenho	861 de 25/02/15	2015/000861	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	158,38-
			FGTS RESCISÃO				

Conta Contábil:		3916 B.BRASIL - FUNDEB 60%		Conta Corrente :		9505 -2	
----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	349.574,30+
0000	58030	26/02/2015	Pagamento de Empenho exoneração	79931003 de 26/02/15	2015/000873	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	910,73-
0000	58033		Lancamento a Credito retenção exoneração emp 873/15			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	79,19-
0000	58036		Lancamento a Credito retenção exoneração emp 874/15			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	300,18-
0000	58043		Pagamento de Empenho exoneração	79931003 de 26/02/15	2015/000874	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	689,74-
						Saldo Atual :	347.594,46+
0000	57809	27/02/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	50.443,11+
0000	58611		Lancamento a Credito RETENÇÕES FLA PGTO 02/2015			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	42.680,43-
0000	58727		Pagamento de Empenho FLA DE PGTO 02/2015	2 de 27/02/15	2015/000897	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	4.196,67-
0000	58734		Pagamento de Empenho FLA DE PGTO 02/2015	2 de 27/02/15	2015/000936	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	99.637,12-
0000	58741		Pagamento de Empenho FLA DE PGTO 02/2015	2 de 27/02/15	2015/000937	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	55.540,30-
0000	59227		Pagamento Documento Ex 2 SALÁRIO MATERNIDADE		2015/000079	3354 SALARIO MATERNIDADE	1.255,60-
0000	59257		Pagamento Documento Ex 2 SALÁRIO FAMÍLIA		2015/000088	3991 SALARIO FAMILIA	52,40-
0000	59262		Pagamento Documento Ex 2 SALÁRIO FAMÍLIA		2015/000085	3991 SALARIO FAMILIA	262,00-
0000	59631		Lancamento a Debito APLICAÇÃO FINANCEIRA 02/2015			4036 Rec. a Class. Tribut	1.250,66+
0000	197931		Lancamento a Debito Ajuste do saldo da fonte do realizável	Documento de 27/02/15		4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	2.344,14+
0000	213358		Lancamento a Credito TRANSF PARA AJUSTE DE SALDO DA FONTE DO REALIZÁVEL DE PGTO REALIZADO MA FONTE VINCULADA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES.			3866 B.BRASIL - F. P. M.	2.710,94-
						Saldo Atual :	195.296,91+
0000	61445	04/03/2015	Pagamento de Empenho FGTS	1009 de 04/03/15	2015/001009	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	407,29-
0000	61473		Pagamento de Empenho FGTS	1045 de 04/03/15	2015/001045	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	7,91-
						Saldo Atual :	194.881,71+
0000	67128	06/03/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	40.302,33+
						Saldo Atual :	235.184,04+
0000	69475	11/03/2015	Pagamento de Empenho INSS FLA PGTO 02/2015	2 de 11/03/15	2015/001053	162 I N S S	22,57-
0000	69482		Pagamento de Empenho INSS FLA PGTO 02/2015	2 de 11/03/15	2015/001052	162 I N S S	225,96-
0000	69489		Pagamento de Empenho INSS FLA PGTO 02/2015	2 de 11/03/15	2015/001051	162 I N S S	23,03-
0000	69496		Pagamento de Empenho INSS FLA PGTO 02/2015	2 de 11/03/15	2015/001050	162 I N S S	225,96-
0000	69503		Pagamento de Empenho	2 de 11/03/15	2015/001049	162 I N S S	101,57-

Conta Contábil:		3916 B.BRASIL - FUNDEB 60%		Conta Corrente :		9505 -2	
----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			INSS FLA PGTO 02/2015				
0000	69510	11/03/2015	Pagamento de Empenho	2 de 11/03/15	2015/001010	162 I N S S	46.380,86-
			INSS FLA PGTO 02/2015				
0000	70065		Lancamento a Debito			4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	262,00+
			RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA				
0000	70077		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.255,60+
			RESTITUIÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE				
0000	70080		Lancamento a Debito			4175 Salário Familia CLT	52,40+
			RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA				
0000	70095		Lancamento a Debito			4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	0,87+
			RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA				
						Saldo Atual :	189.774,96+
0000	72261	13/03/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	43.566,27+
						Saldo Atual :	233.341,23+
0000	93218	27/03/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	135.208,96+
						Saldo Atual :	368.550,19+
0000	100939	31/03/2015	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	59.497,66-
			RETENÇÕES FLA PGTO 03/2015				
0000	101472		Pagamento de Empenho	3 de 31/03/15	2015/001671	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	75.548,98-
			FOLHA DE PGTO 03/2015				
0000	101479		Pagamento de Empenho	3 de 31/03/15	2015/001631	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	6.003,93-
			FOLHA DE PGTO 03/2015				
0000	101486		Pagamento de Empenho	3 de 31/03/15	2015/001670	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	143.313,93-
			FOLHA DE PGTO 03/2015				
0000	101566		Pagamento Documento Ex 3		2015/000135	3991 SALARIO FAMILIA	52,40-
			SALÁRIO FAMÍLIA				
0000	101581		Pagamento Documento Ex 3		2015/000132	3991 SALARIO FAMILIA	262,00-
			SALÁRIO FAMÍLIA				
0000	101611		Pagamento Documento Ex 3		2015/000126	3354 SALARIO MATERNIDADE	1.418,96-
			SALÁRIO MATERNIDADE				
0000	102195		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	32.100,42+
0000	105591		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	1.508,33+
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 03/2015				
						Saldo Atual :	116.061,08+
0000	110857	06/04/2015	Pagamento de Empenho	1744 de 06/04/15	2015/001744	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	585,38-
			FGTS				
0000	111140		Pagamento de Empenho	1859 de 06/04/15	2015/001859	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	66,12-
			fgts exoneração				
						Saldo Atual :	115.409,58+
0000	120360	08/04/2015	Pagamento de Empenho	199547761 de 08/04/15	2015/001851	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	378,27-
			EXONERAÇÃO				
0000	120363		Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	35,06-
			RETENÇÃO EXONERAÇÃO EMP 1851/15				
0000	120368		Pagamento Documento Ex 167		2015/000167	3991 SALARIO FAMILIA	4,36-
			SALÁRIO FAMÍLIA				
0000	120375		Pagamento de Empenho	199547761 de 08/04/15	2015/001854	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	378,27-
			EXONERAÇÃO				
0000	120378		Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	35,06-
			RETENÇÃO EXONERAÇÃO EMP 1854/15				

Conta Contábil: 3916		B.BRASIL - FUNDEB 60%		Conta Corrente :		9505 -2		
----- Movimentação -----								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
						Saldo Atual :	114.578,56+	
0000	125058	10/04/2015	Pagamento de Empenho	3 de 10/04/15	2015/001745	162 I N S S	65.239,43-	
			INSS FOLHA DE PGTO 03/2015					
0000	125454		Lancamento a Debito			4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	262,00+	
			RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA					
0000	125466		Lancamento a Debito			4175 Salário Familia CLT	52,40+	
			RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA					
0000	125477		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.418,96+	
			RESTITUIÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE					
0000	125612		Pagamento de Empenho	199599706 de 10/04/15	2015/001921	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	57,20-	
			EXONERAÇÃO					
0000	125615		Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	4,97-	
			RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 1921/15					
0000	125933		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	106.687,62+	
			Saldo Atual :					157.697,94+
0000	138372	17/04/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	115.318,05+	
			Saldo Atual :					273.015,99+
0000	141197	24/04/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	95.139,85+	
			Saldo Atual :					368.155,84+
0000	152014	30/04/2015	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	47.197,91-	
			RETENÇÕES FLA PGTO 04/2015					
0000	152543		Pagamento de Empenho	4 de 30/04/15	2015/002343	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	117.627,34-	
			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015					
0000	152550		Pagamento de Empenho	4 de 30/04/15	2015/002304	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	3.526,75-	
			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015					
0000	152557		Pagamento de Empenho	4 de 30/04/15	2015/002344	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	63.514,77-	
			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015					
0000	152645		Pagamento Documento Ex 4		2015/000182	3354 SALARIO MATERNIDADE	614,88-	
			SALA´RIO MATERNIDADE					
0000	152655		Pagamento Documento Ex 4		2015/000192	3991 SALARIO FAMILIA	26,20-	
			SALÁRIO FAMÍLIA					
0000	152670		Pagamento Documento Ex 4		2015/000189	3991 SALARIO FAMILIA	262,00-	
			SALÁRIO FAMÍLIA					
0000	154250		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	49.105,94+	
0000	154611		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	1.241,27+	
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 04/2015					
			Saldo Atual :					185.733,20+
0000	157781	05/05/2015	Pagamento de Empenho	2415 de 05/05/15	2015/002415	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	327,07-	
			FGTS					
			Saldo Atual :					185.406,13+
0000	165269	08/05/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	45.281,66+	
			Saldo Atual :					230.687,79+
0000	169982	13/05/2015	Pagamento de Empenho	2733 de 13/05/15	2015/002733	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	115,14-	
			FGTS - RESCISÃO					
0000	170379		Pagamento de Empenho	4 de 13/05/15	2015/002475	162 I N S S	94,35-	
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015					
0000	170386		Pagamento de Empenho	4 de 13/05/15	2015/002416	162 I N S S	53.071,45-	
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015					

Conta Contábil:		3916 B.BRASIL - FUNDEB 60%		Conta Corrente :		9505 -2		
----- Movimentação -----								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	170393	13/05/2015	Pagamento de Empenho	4 de 13/05/15	2015/002474	162 I N S S	14,18-	
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015					
0000	170407		Pagamento de Empenho	4 de 13/05/15	2015/002473	162 I N S S	94,35-	
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015					
0000	170911		Lancamento a Debito			4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	262,00+	
			RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMILIA 04/2015					
0000	170933		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	614,88+	
			RESTITUIÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE 04/2015					
0000	235208		Lancamento a Debito			4175 Salário Família CLT	4,36+	
			RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA					
0000	235211		Lancamento a Debito			4175 Salário Família CLT	26,20+	
			RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA					
						Saldo Atual :	178.205,76+	
0000	175580	15/05/2015	Pagamento de Empenho	199601259 de 15/05/15	2015/002730	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	661,69-	
			EXONERAÇÃO					
0000	175583		Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	59,70-	
			RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 2730/15					
0000	175659		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	28.591,40+	
						Saldo Atual :	206.075,77+	
0000	182889	22/05/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	110.918,81+	
						Saldo Atual :	316.994,58+	
0000	196197	29/05/2015	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	49.840,62-	
			RETENÇÕES FLA DE PGTO 05/2015					
0000	196388		Pagamento de Empenho	5 de 29/05/15	2015/003070	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	128.103,72-	
			FLA DE PGTO 05/2015					
0000	196395		Pagamento de Empenho	5 de 29/05/15	2015/003071	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	66.447,36-	
			FLA DE PGTO 05/2015					
0000	196402		Pagamento de Empenho	5 de 29/05/15	2015/003030	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	4.503,82-	
			FLA DE PGTO 05/2015					
0000	196953		Pagamento Documento Ex 5		2015/000248	3991 SALARIO FAMILIA	131,00-	
			SALÁRIO FAMILIA					
0000	196973		Pagamento Documento Ex 5		2015/000252	3991 SALARIO FAMILIA	11,35-	
			SALÁRIO FAMILIA					
0000	197210		Pagamento de Empenho	799745564 de 29/05/15	2015/002732	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	658,48-	
			EXONERAÇÃO					
0000	197213		Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	59,42-	
			RETENÇÕES EXONERAÇÃO					
0000	197230		Pagamento Documento Ex 230		2015/000230	3991 SALARIO FAMILIA	10,48-	
			SALÁRIO FAMÍLIA EXONERAÇÃO					
0000	197444		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	77.981,82+	
0000	197776		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	1.442,84+	
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 05/2015					
						Saldo Atual :	146.652,99+	
0000	201057	03/06/2015	Pagamento de Empenho	3146 de 03/06/15	2015/003146	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	416,10-	
			FGTS					
						Saldo Atual :	146.236,89+	
0000	203923	10/06/2015	Pagamento de Empenho	5 de 10/06/15	2015/003147	162 I N S S	56.818,47-	
			INSS FOLHA DE PGTO 05/2015					
0000	203930		Pagamento de Empenho	5 de 10/06/15	2015/003192	162 I N S S	163,86-	
			INSS FOLHA DE PGTO 05/2015					

Conta Contábil:		3916 B.BRASIL - FUNDEB 60%		Conta Corrente :		9505 -2		
----- Movimentação -----								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	203937	10/06/2015	Pagamento de Empenho	5 de 10/06/15	2015/003191	162 I N S S	164,66-	
			INSS FOLHA DE PGTO 05/2015					
0000	204534		Lancamento a Debito			4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	131,00+	
			RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA					
0000	204560		Lancamento a Debito			4175 Salário Familia CLT	10,48+	
			RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA					
0000	204570		Lancamento a Debito			4175 Salário Familia CLT	11,35+	
			RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA					
						Saldo Atual :	89.242,73+	

0000	210908	12/06/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	76.235,70+	
						Saldo Atual :	165.478,43+	

0000	220277	19/06/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	116.026,07+	
						Saldo Atual :	281.504,50+	

0000	235128	26/06/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	54.605,05+	
						Saldo Atual :	336.109,55+	

0000	235315	30/06/2015	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	27.688,76-	
			RETENÇÕES FLA PGTO 06/2015					
0000	235865		Pagamento de Empenho	6 de 30/06/15	2015/003809	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	8.915,62-	
			FOLHA DE PGTO 06/2015					
0000	235872		Pagamento de Empenho	6 de 30/06/15	2015/003852	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	51.301,32-	
			FOLHA DE PGTO 06/2015					
0000	235879		Pagamento de Empenho	6 de 30/06/15	2015/003851	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	106.519,45-	
			FOLHA DE PGTO 06/2015					
0000	236009		Pagamento Documento Ex 6		2015/000303	3991 SALARIO FAMILIA	26,20-	
			SALÁRIO FAMÍLIA					
0000	238266		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	27.488,95+	
0000	239879		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	925,19+	
			APLICAÇÃO 06/2015					
						Saldo Atual :	170.072,34+	

ENEDIR WICHOSKI
 CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
 Prefeito Municipal