

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Total
Transferências									
000	103 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F	2.516.131,07	263.247,88	230.660,21	251.177,98	366.251,46	262.773,69	274.355,77	
		3.759.589,25	261.315,35	175.687,64	288.082,28	273.517,88	254.902,23	356.070,66	3.258.043,03
000	104 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F	1.289.134,54	65.811,97	57.665,05	62.794,50	151.665,27	123.194,58	91.341,05	
		1.289.134,54	99.335,26	113.222,52	114.497,17	80.001,05	63.725,55	89.017,65	1.112.271,62

	Totais	3.805.265,61	329.059,85	288.325,26	313.972,48	517.916,73	385.968,27	365.696,82	
		5.048.723,79	360.650,61	288.910,16	402.579,45	353.518,93	318.627,78	445.088,31	4.370.314,65
Rentabilidade das Transferências									
000	48 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40	6.670,04	1.641,64	1.482,50	1.507,40	922,88	1.099,49	759,53	
		6.670,04	801,44	673,70	765,87	876,46	752,28	197,44	11.480,63
000	49 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60	10.906,66	1.075,23	1.250,66	1.508,33	1.241,27	1.442,84	925,19	
		10.906,66	1.874,37	1.889,60	1.098,39	1.355,84	1.951,19	1.425,07	17.037,98

	Totais	17.576,70	2.716,87	2.733,16	3.015,73	2.164,15	2.542,33	1.684,72	
		17.576,70	2.675,81	2.563,30	1.864,26	2.232,30	2.703,47	1.622,51	28.518,61

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Total
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas									
000	234 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.037,17	0,00	3.569,57	12.967,54	20.766,79	16.256,25	14.140,69	
		82.037,17	7.669,99	3.804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	79.175,09
000	235 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Totais	446.981,38	11.361,78	60.373,60	103.936,48	91.952,20	78.199,49	63.549,48	
		446.981,38	24.334,62	3.804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	437.511,91

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: 01/12/2015 até 31/12/2015

Débitos = 91.342,60

Créditos = 135.342,97

Saldo Anterior : 53.146,69+

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	451578	04/12/2015	Pagamento de Empenho IVO ANASTACIO	9704 de 04/12/15	2015/007651	535 IVO ANASTACIO FRANCO -	456,00-	
0000	451585		Pagamento de Empenho LEME E SARTORO	2455 de 04/12/15	2015/007404	5781 LEME E SANTORO BOMBAS	380,00-	
0000	451592		Pagamento de Empenho LEME E SARTORO	2455 de 04/12/15	2015/005268	5781 LEME E SANTORO BOMBAS	332,00-	
0000	453219		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	13.045,46+	
							Saldo Atual :	65.024,15+
0000	459983	11/12/2015	Lancamento a Credito RETENÇÕES PGTO 13º SALÁRIO			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	10.480,97-	
0000	460368		Pagamento de Empenho 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	13 de 11/12/15	2015/008087	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	13.931,52-	
0000	460382		Pagamento de Empenho 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	13 de 11/12/15	2015/008086	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	16.937,61-	
0000	460389		Pagamento de Empenho 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	13 de 11/12/15	2015/008128	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	2.072,02-	
0000	460396		Pagamento de Empenho 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	13 de 11/12/15	2015/008129	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	5.643,88-	
0000	460852		Pagamento Documento Ex 13 SALÁRIO MATERNIDADE 13º SALÁRIO		2015/000586	3354 SALARIO MATERNIDADE	818,15-	
0000	462025		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PGTO 11/2015	11 de 11/12/15	2015/007870	162 I N S S	816,63-	
0000	462032		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PGTO 11/2015	11 de 11/12/15	2015/007871	162 I N S S	3.217,36-	
0000	462039		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PGTO 11/2015	11 de 11/12/15	2015/007836	162 I N S S	16.124,26-	
0000	462421		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.309,36+	
0000	463674		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	11.830,89+	
							Saldo Atual :	8.122,00+
0000	473268	18/12/2015	Pagamento de Empenho	9219 de 18/12/15	2015/006092	400 RECAPADORA BIAZUS LTDA	1.493,54-	
0000	473275		Pagamento de Empenho ISS RETIDO	6092 de 18/12/15	2015/006092	400 RECAPADORA BIAZUS LTDA	66,46-	
0000	473282		Pagamento de Empenho	23606 de 18/12/15	2015/007976	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	450,00-	
0000	473289		Pagamento de Empenho	23606 de 18/12/15	2015/007933	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	480,80-	
0000	473296		Pagamento de Empenho ISS RETIDO	7933 de 18/12/15	2015/007933	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	19,20-	
0000	473303		Pagamento de Empenho	121801 de 18/12/15	2015/006093	5090 EVERTON LUIZ STOCO -	430,80-	
0000	473310		Pagamento de Empenho SEGURO	14342 de 18/12/15	2015/007639	4568 CONSIGUS CORRETORA DE	9.047,60-	
0000	473605		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO	13 de 18/12/15	2015/008194	162 I N S S	3.217,36-	
0000	473612		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO	13 de 18/12/15	2015/008158	162 I N S S	15.292,30-	

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	473619	18/12/2015	Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO	13 de 18/12/15	2015/008193	162 I N S S	850,50-	
0000	473949		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE 13º			539 CRÉDITOS A RECEBER P	818,15+	
0000	474044		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	22.681,22+	
							Saldo Atual :	272,81+

0000	486308	30/12/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	41.460,08+	
0000	486521		Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PGTO 12/2015			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	4.526,19-	
0000	486696		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015	12 de 30/12/15	2015/008390	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	2.742,43-	
0000	486703		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015	12 de 30/12/15	2015/008434	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	4.332,73-	
0000	486710		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015	12 de 30/12/15	2015/008435	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	16.198,91-	
0000	486717		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015	12 de 30/12/15	2015/008391	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	4.983,75-	
							Saldo Atual :	8.948,88+

0000	487503	31/12/2015	Lancamento a Debito APLICAÇÕES MÊS 12/2015			4036 Rec. a Class. Tribut	197,44+	
							Saldo Atual :	9.146,32+

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal

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: 01/12/2015 até 31/12/2015

Débitos = 358.405,72

Créditos = 509.576,87

Saldo Anterior : 207.271,41+

----- Movimentação -----								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	451606	04/12/2015	Pagamento de Empenho FGTS	8761 de 04/12/15	2015/007834	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	441,62-	
0000	453216		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	52.181,84+	
							Saldo Atual :	259.011,63+
0000	459993	11/12/2015	Lancamento a Credito RETENÇÕES PGTO 13º SALÁRIO			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	27.974,83-	
0000	460347		Pagamento de Empenho 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	13 de 11/12/15	2015/008085	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	23.854,75-	
0000	460354		Pagamento de Empenho 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	13 de 11/12/15	2015/008045	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.388,71-	
0000	460361		Pagamento de Empenho 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	13 de 11/12/15	2015/008084	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	69.659,25-	
0000	460842		Pagamento Documento Ex 13 SALÁRIO MATERNIDADE 13º SALÁRIO		2015/000588	3354 SALARIO MATERNIDADE	752,79-	
0000	462046		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PGTO 11/2015	11 de 11/12/15	2015/007835	162 I N S S	51.781,29-	
0000	462434		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA			4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	131,00+	
0000	462459		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA			4175 Salário Familia CLT	26,20+	
0000	463664		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	47.323,58+	
							Saldo Atual :	131.080,79+
0000	473626	18/12/2015	Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO	13 de 18/12/15	2015/008157	162 I N S S	50.805,12-	
0000	473955		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE 13º			539 CRÉDITOS A RECEBER P	752,79+	
0000	473966		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	8275 de 18/12/15	2015/008275	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	2.355,06-	
0000	473969		Lancamento a Credito EXONERAÇÃO 8275/15			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	55,85-	
0000	474041		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	90.724,92+	
							Saldo Atual :	169.342,47+
0000	486305	30/12/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	165.840,32+	
0000	486524		Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PGTO 12/2015			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	46.995,41-	
0000	486675		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015	12 de 30/12/15	2015/008348	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	6.604,12-	
0000	486682		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015	12 de 30/12/15	2015/008388	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	162.214,19-	
0000	486689		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015	12 de 30/12/15	2015/008389	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	64.536,68-	
0000	487201		Pagamento Documento Ex 602 SALÁRIO MATERNIDADE		2015/000603	3991 SALARIO FAMILIA	131,00-	

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	487211	30/12/2015	Pagamento Documento Ex 605 SALÁRIO MATERNIDADE		2015/000605	3991 SALARIO FAMILIA	26,20-
Saldo Atual :							54.675,19+
0000	487500	31/12/2015	Lancamento a Debito APLICAÇÕES MÊS 12/2015			4036 Rec. a Class. Tribut	1.425,07+
Saldo Atual :							56.100,26+

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal