

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Total
Transferências					
000	101 TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL	3.236.470,16	3.236.470,16	425.218,65	425.218,65
000	102 TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL	1.548.528,98	1.548.528,98	231.439,86	231.439,86
-----					
	Totais	4.784.999,14	4.784.999,14	656.658,51	656.658,51

## 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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Débitos = 231.912,95

Créditos = 189.711,67

## Movimentação

UG	Langto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	18688	01/01/2017	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	42.387,61+
						Saldo Atual :	42.387,61+
0000	8125	18/01/2017	Pagamento Restos a Pag 12 de 18/01/17	2016/007288		162 I N S S	2.844,63-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016				
0000	8132		Pagamento Restos a Pag 12 de 18/01/17	2016/007287		162 I N S S	12.674,51-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016				
0000	8139		Pagamento Restos a Pag 12 de 18/01/17	2016/007314		162 I N S S	628,85-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016				
0000	8146		Pagamento Restos a Pag 12 de 18/01/17	2016/007283		162 I N S S	2.499,46-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016				
						Saldo Atual :	23.740,16+
0000	11509	27/01/2017	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	211.925,14+
						Saldo Atual :	235.665,30+
0000	17158	31/01/2017	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	33.165,70-
			RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017				
0000	17502		Pagamento de Empenho 1 de 31/01/17	2017/000421		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	48.332,50-
			FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017				
0000	17509		Pagamento de Empenho 1 de 31/01/17	2017/000427		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	9.450,30-
			FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017				
0000	17516		Pagamento de Empenho 1 de 31/01/17	2017/000441		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	682,06-
			FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017				
0000	17523		Pagamento de Empenho 1 de 31/01/17	2017/000425		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	79.278,31-
			FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017				
0000	17680		Pagamento Documento Ex 1	2017/000021		3991 SALARIO FAMILIA	155,35-
			SALÁRIO FAMÍLIA				
0000	18362		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	19.514,72+
0000	31257		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	473,09+
			APLICAÇÕES 01/2017				
						Saldo Atual :	84.588,89+

## 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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Débitos = 348.256,86

Créditos = 290.432,93

## Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	18685	01/01/2017	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	153.296,35+
						Saldo Atual :	153.296,35+
0000	8069	18/01/2017	Pagamento Restos a Pag 12 de 18/01/17	2016/007282		162 I N S S	35.676,81-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016				
						Saldo Atual :	117.619,54+
0000	11506	27/01/2017	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	317.887,70+
						Saldo Atual :	435.507,24+
0000	17168	31/01/2017	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	50.008,52-
			RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017				
0000	17488		Pagamento de Empenho 1 de 31/01/17	2017/000420		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	191.498,18-
			FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017				
0000	17495		Pagamento de Empenho 1 de 31/01/17	2017/000398		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	12.752,30-
			FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017				
0000	17687		Pagamento Documento Ex 1	2017/000020		3991 SALARIO FAMILIA	62,14-
			SALÁRIO FAMÍLIA				
0000	17701		Pagamento Documento Ex 1	2017/000018		3991 SALARIO FAMILIA	434,98-
			SALÁRIO FAMÍLIA				
0000	18359		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	29.272,07+
0000	31254		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	1.097,09+
			APLICAÇÕES 01/2017				
						Saldo Atual :	211.120,28+