

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Total
Transferências						
000	101 TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL	3.236.470,16	3.236.470,16	347.159,77	259.247,42	606.407,19
000	102 TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL	1.548.528,98	1.548.528,98	231.439,86	172.831,61	404.271,47

	Totais	4.784.999,14	4.784.999,14	578.599,63	432.079,03	1.010.678,66

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Débitos =	252.767,40
Créditos =	264.931,26

Saldo Anterior :	84.588,89+
------------------	------------

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	40506	10/02/2017	Pagamento de Empenho	59919067 de 10/02/17	2017/000668	48 SERVIDORES MUNICIPAIS	830,70-
			FÉRIAS				
0000	42305		Lancamento a Debito			102 TRANSF. DE REC. DO FUN	60.155,68+
			Extinção por Pagamento:	TRANSF. DE REC. DO FUNDEB			
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
						Saldo Atual :	143.913,87+

0000	45276	15/02/2017	Pagamento de Empenho	21501 de 15/02/17	2017/000469	162 I N S S	13.404,22-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017				
0000	45283		Pagamento de Empenho	21501 de 15/02/17	2017/000473	162 I N S S	21.561,35-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017				
0000	45290		Pagamento de Empenho	21501 de 15/02/17	2017/000475	162 I N S S	2.834,55-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017				
0000	45297		Pagamento de Empenho	21501 de 15/02/17	2017/000490	162 I N S S	165,35-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017				
						Saldo Atual :	105.948,40+

0000	50815	17/02/2017	Lancamento a Debito			102 TRANSF. DE REC. DO FUN	59.841,45+
			Extinção por Pagamento:	TRANSF. DE REC. DO FUNDEB			
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
						Saldo Atual :	165.789,85+

0000	53584	22/02/2017	Pagamento de Empenho	22201 de 22/02/17	2017/000723	6244 RECAR TREVO-COM.E RECA	1.600,00-
0000	53591		Pagamento de Empenho	22201 de 22/02/17	2017/000809	6244 RECAR TREVO-COM.E RECA	960,00-
						Saldo Atual :	163.229,85+

0000	60819	24/02/2017	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	33.999,26-
			RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017				
0000	60942		Pagamento de Empenho	2 de 24/02/17	2017/000972	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	62.773,02-
			FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017				
0000	60949		Pagamento de Empenho	2 de 24/02/17	2017/000968	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	35.329,64-
			FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017				
0000	60956		Pagamento de Empenho	2 de 24/02/17	2017/000992	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	2.459,98-
			FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017				
0000	60963		Pagamento de Empenho	2 de 24/02/17	2017/000973	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	9.597,12-
			FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017				
0000	61425		Lancamento a Debito			102 TRANSF. DE REC. DO FUN	132.086,20+
			Extinção por Pagamento:	TRANSF. DE REC. DO FUNDEB			
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	62496		Pagamento Documento Ex 145		2017/000145	3991 SALARIO FAMILIA	155,35-
			SALÁRIO FAMÍLIA				
0000	62806		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	684,07+
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 02/2017				
0000	63702		Lancamento a Credito			102 TRANSF. DE REC. DO FUN	79.251,72-
			Extinção por Pagamento:	TRANSF. DE REC. DO FUNDEB			
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				

Conta Contábil:		3917	B.BRASIL - FUNDEB 40%		Conta Corrente :		9506 -0
----- Movimentação -----							
G	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
000	65722	24/02/2017	Pagamento de Empenho	498 de 24/02/17	2017/000498	6096 J. C. EVANGELISTA - ME	9,00-
			ISS RETIDO				
						Saldo Atual :	72.425,03+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta Contábil: 3916 B.BRASIL - FUNDEB 60%
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00

Conta Corrente : 9505 -2

Movimentação do Período: 01/02/2017 até 28/02/2017
Débitos = 260.927,43
Créditos = 265.869,06

Saldo Anterior : 211.120,28+

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	31790	06/02/2017	Pagamento de Empenho FGTS	495 de 06/02/17	2017/000495	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	1.115,37-
Saldo Atual :							210.004,91+
0000	40551	10/02/2017	Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	399109025 de 10/02/17	2017/000644	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	243,61-
0000	40559		Lancamento a Credito RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 644/17			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	23,34-
0000	42298		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			101 TRANSF. DE REC. DO FUN	90.233,52+
Saldo Atual :							299.971,48+
0000	45269	15/02/2017	Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017	21501 de 15/02/17	2017/000468	162 I N S S	56.340,45-
Saldo Atual :							243.631,03+
0000	50808	17/02/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			101 TRANSF. DE REC. DO FUN	89.762,18+
Saldo Atual :							333.393,21+
0000	60829	24/02/2017	Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	46.165,82-
0000	60928		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017	2 de 24/02/17	2017/000967	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	137.257,49-
0000	60935		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017	2 de 24/02/17	2017/000942	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	12.014,80-
0000	61418		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			101 TRANSF. DE REC. DO FUN	79.251,72+
0000	61542		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	799649263 de 24/02/17	2017/000908	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	2.962,31-
0000	61545		Lancamento a Credito RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 908/17			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	790,83-
0000	61559		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	799649263 de 24/02/17	2017/000909	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	3.941,24-
0000	61569		Lancamento a Credito RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 909/17			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	263,32-
0000	61576		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	799649263 de 24/02/17	2017/000901	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	2.185,19-
0000	61579		Lancamento a Credito RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 901/17			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	296,60-
0000	61586		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	799649263 de 24/02/17	2017/000934	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	438,61-
0000	61589		Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	40,31-

Conta Contábil: 3916			B.BRASIL - FUNDEB 60%		Conta Corrente : 9505 -2		
----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 934/17				
0000	61774	24/02/2017	Pagamento Documento Ex 133		2017/000133	3991 SALARIO FAMILIA	10,35-
			SALÁRIO FAMÍLIA				
0000	62426		Retencao de Empenho		2017/000138	3354 SALARIO MATERNIDADE	165,23-
0000	62427		Retencao de Empenho		2017/000138	3354 SALARIO MATERNIDADE	165,23+
0000	62435		Retencao de Empenho		2017/000138	3354 SALARIO MATERNIDADE	2,00-
0000	62436		Retencao de Empenho		2017/000138	3354 SALARIO MATERNIDADE	2,00+
0000	62441		Pagamento Documento Ex 138		2017/000138	3354 SALARIO MATERNIDADE	1.301,49-
			SALÁRIO MATERNIDADE				
0000	62510		Pagamento Documento Ex 142		2017/000142	3991 SALARIO FAMILIA	279,63-
			SALÁRIO FAMÍLIA				
0000	62524		Pagamento Documento Ex 144		2017/000144	3991 SALARIO FAMILIA	31,07-
			SALÁRIO FAMÍLIA				
0000	62796		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	1.512,78+
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 02/2017				
						Saldo Atual :	206.178,65+