

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta Contábil: 6577 B.Brasil-FUNDEB 40% (Sec. Educação)

Conta Corrente : 14206 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.04.02.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Débitos = 141.363,83

Créditos = 89.995,62

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	63780	01/01/2019	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	58.331,93+
						Saldo Atual :	58.331,93+
0000	11254	18/01/2019	Pagamento Restos a Pag 11801 de 18/01/19	2018/007314		162 I N S S	12.801,76-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018				
0000	17747		Lancamento a Debito			118 Transferências de Recu	66.365,71+
			Extinção por Pagamento: Transferências de				
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	111.895,88+
0000	21652	25/01/2019	Pagamento de Empenho 12511 de 25/01/19	2019/000325		896 DEPARTAMENTO TRANSITO	1.226,39-
			DPVAT E LINCENCIAMENTO				
0000	21924		Lancamento a Debito			118 Transferências de Recu	28.381,03+
			Extinção por Pagamento: Transferências de				
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	139.050,52+
0000	29200	28/01/2019	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	15.834,70-
			RETENCÕES FOHA DE PAGAMENTO 01/2019				
						Saldo Atual :	123.215,82+
0000	29351	29/01/2019	Pagamento de Empenho 1 de 29/01/19	2019/000354		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	12.764,05-
			FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019				
0000	29358		Pagamento de Empenho 1 de 29/01/19	2019/000402		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	7.045,23-
			FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019				
0000	29365		Pagamento de Empenho 1 de 29/01/19	2019/000406		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	9.597,93-
			FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019				
0000	29372		Pagamento de Empenho 1 de 29/01/19	2019/000358		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	26.608,64-
			FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019				
0000	30123		Retencao de Empenho	2019/000016		3354 SALARIO MATERNIDADE	48,39+
0000	30126		Retencao de Empenho	2019/000016		3354 SALARIO MATERNIDADE	48,39-
0000	30130		Retencao de Empenho	2019/000016		3354 SALARIO MATERNIDADE	361,94+
0000	30133		Retencao de Empenho	2019/000016		3354 SALARIO MATERNIDADE	361,94-
0000	30137		Retencao de Empenho	2019/000016		3354 SALARIO MATERNIDADE	2,00+
0000	30140		Retencao de Empenho	2019/000016		3354 SALARIO MATERNIDADE	2,00-
0000	30144		Retencao de Empenho	2019/000016		3354 SALARIO MATERNIDADE	520,92+
0000	30147		Retencao de Empenho	2019/000016		3354 SALARIO MATERNIDADE	520,92-
0000	30151		Pagamento Documento Ex 1	2019/000016		3354 SALARIO MATERNIDADE	3.183,67-
			SALÁRIO MATERNIDADE				
						Saldo Atual :	64.016,30+
0000	38709	31/01/2019	Lancamento a Debito			118 Transferências de Recu	45.542,87+
			Extinção por Pagamento: Transferências de				
			Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	86044		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	140,97+
			APLICAÇÕES FINANCEIRA 01/2019				
						Saldo Atual :	109.700,14+

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta Contábil: 6576 B.Brasil-FUNDEB 60% (Sec. Educação)

Conta Corrente : 14207 -7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.04.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Débitos = 421.183,22

Créditos = 258.977,40

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	63777	01/01/2019	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	115.684,47+
						Saldo Atual :	115.684,47+
0000	11240	18/01/2019	Pagamento Restos a Pag 11801 de 18/01/19	2018/007313		162 I N S S	37.458,68-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018				
0000	17740		Lancamento a Debito			117 Transferências de Recu	199.097,12+
			Extinção por Pagamento: Transferências de				
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	277.322,91+
0000	21917	25/01/2019	Lancamento a Debito			117 Transferências de Recu	85.143,08+
			Extinção por Pagamento: Transferências de				
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	362.465,99+
0000	29113	29/01/2019	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	40.594,53-
			RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019				
0000	29379		Pagamento de Empenho 1 de 29/01/19	2019/000353		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	103.634,49-
			FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019				
0000	29386		Pagamento de Empenho 1 de 29/01/19	2019/000390		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	20.453,25-
			FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019				
0000	29393		Pagamento de Empenho 1 de 29/01/19	2019/000401		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	56.475,65-
			FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019				
0000	30227		Pagamento Documento Ex 1	2019/000021		3991 SALARIO FAMILIA	360,80-
			SALÁRIO FAMÍLIA				
						Saldo Atual :	140.947,27+
0000	38702	31/01/2019	Lancamento a Debito			117 Transferências de Recu	136.628,59+
			Extinção por Pagamento: Transferências de				
			Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	86041		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	314,43+
			APLICAÇÕES FINANCEIRA 01/2019				
						Saldo Atual :	277.890,29+

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Total
Transferências					
000	117 Transferências de Recursos do F	4.306.460,67	4.306.460,67	420.868,79	420.868,79
000	118 Transferências de Recursos do F	1.851.133,12	1.851.133,12	140.289,61	140.289,61

	Totais	6.157.593,79	6.157.593,79	561.158,40	561.158,40