

## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 111.211,83

Créditos = 128.486,12

Saldo Anterior : 127.637,71+

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	85438	08/03/2019	Pagamento de Empenho	30801 de 08/03/19	2019/000968	6090 FIORDELIS & LARA LTDA	4.912,00-
0000	87362		Lancamento a Debito			118 Transferências de Recu	27.335,79+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	150.061,50+
0000	91749	15/03/2019	Pagamento de Empenho	31502 de 15/03/19	2019/001016	6096 J. C. EVANGELISTA & KE	835,00-
0000	91756		Pagamento de Empenho	31501 de 15/03/19	2019/001239	6244 RECAR TREVO-COM.E RECA	3.072,00-
0000	97808		Lancamento a Debito			118 Transferências de Recu	15.710,29+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	161.864,79+
0000	92655	18/03/2019	Pagamento de Empenho	31801 de 18/03/19	2019/001153	162 I N S S	15.455,69-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019				
0000	92662		Pagamento de Empenho	31801 de 18/03/19	2019/001150	162 I N S S	4.312,57-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019				
						Saldo Atual :	142.096,53+
0000	103317	22/03/2019	Lancamento a Debito			118 Transferências de Recu	40.605,97+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	182.702,50+
0000	114921	29/03/2019	Lancamento a Credito	Documento de 29/03/19		3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	27.115,18-
			RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019				
0000	114956		Pagamento de Empenho	3 de 29/03/19	2019/001687	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	16.009,24-
			FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019				
0000	114963		Pagamento de Empenho	3 de 29/03/19	2019/001691	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	29.151,45-
			FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019				
0000	114970		Pagamento de Empenho	3 de 29/03/19	2019/001730	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	27.622,99-
			FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019				
0000	115897		Lancamento a Debito			118 Transferências de Recu	27.307,75+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	117786		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	252,03+
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 03/2019				
						Saldo Atual :	110.363,42+

## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 335.373,52

Créditos = 362.935,30

Saldo Anterior : 258.004,70+

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	85736	06/03/2019	Pagamento de Empenho FGTS	1196 de 06/03/19	2019/001196	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	1.746,00-	
							Saldo Atual :	256.258,70+
0000	87355	08/03/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			117 Transferências de Recu	82.007,37+	
							Saldo Atual :	338.266,07+
0000	97801	15/03/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			117 Transferências de Recu	47.130,86+	
							Saldo Atual :	385.396,93+
0000	92732	18/03/2019	Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019	31801 de 18/03/19	2019/001149	162 I N S S	67.427,54-	
							Saldo Atual :	317.969,39+
0000	103310	22/03/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			117 Transferências de Recu	121.817,91+	
0000	104067		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	59949689900027 de 22/0	2019/001557	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	460,39-	
0000	104074		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	599496899000027 de 22/	2019/001556	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	808,30-	
0000	104079		Lancamento a Credito RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 1556/19			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	112,49-	
							Saldo Atual :	438.406,12+
0000	114506	29/03/2019	Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	799779579000039 de 29/	2019/001655	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	491,32-	
0000	114518		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	799779579000039 de 29/0	2019/001654	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.393,41-	
0000	114523		Lancamento a Credito RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 1654/19			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	163,88-	
0000	114528		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	799779579000021 de 29/0	2019/001649	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	491,32-	
0000	114535		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	799779579000021 de 29/	2019/001648	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.391,41-	
0000	114540		Lancamento a Credito RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 1648/19			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	165,88-	
0000	114596		Pagamento de Empenho FGTS	1651 de 29/03/19	2019/001651	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	163,88-	
0000	114603		Pagamento de Empenho FGTS	1657 de 29/03/19	2019/001657	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	163,88-	
0000	114930		Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019	Documento de 29/03/19		3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	61.952,34-	
0000	114935		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019	3 de 29/03/19	2019/001729	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	53.035,14-	

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

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

Conta Corrente : 14207 -7

----- Movimentação -----								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	114942	29/03/2019	Pagamento de Empenho	3 de 29/03/19	2019/001674	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	16.648,46-	
			FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019					
0000	114949		Pagamento de Empenho	3 de 29/03/19	2019/001686	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	148.982,94-	
			FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019					
0000	115890		Lancamento a Debito			117 Transferências de Recu	81.923,27+	
			Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					
0000	115980		Pagamento Documento Ex 262		2019/000262	3991 SALARIO FAMILIA	253,65-	
			SALÁRIO FAMÍLIA					
0000	116153		Retencao de Empenho		2019/000258	3354 SALARIO MATERNIDADE	114,27+	
0000	116156		Retencao de Empenho		2019/000258	3354 SALARIO MATERNIDADE	114,27-	
0000	116160		Retencao de Empenho		2019/000258	3354 SALARIO MATERNIDADE	740,39+	
0000	116163		Retencao de Empenho		2019/000258	3354 SALARIO MATERNIDADE	740,39-	
0000	116167		Retencao de Empenho		2019/000258	3354 SALARIO MATERNIDADE	4,00+	
0000	116170		Retencao de Empenho		2019/000258	3354 SALARIO MATERNIDADE	4,00-	
0000	116174		Retencao de Empenho		2019/000258	3354 SALARIO MATERNIDADE	1.037,49+	
0000	116177		Retencao de Empenho		2019/000258	3354 SALARIO MATERNIDADE	1.037,49-	
0000	116181		Retencao de Empenho		2019/000258	3354 SALARIO MATERNIDADE	15,00+	
0000	116184		Retencao de Empenho		2019/000258	3354 SALARIO MATERNIDADE	15,00-	
0000	116188		Retencao de Empenho		2019/000258	3354 SALARIO MATERNIDADE	13,04+	
0000	116191		Retencao de Empenho		2019/000258	3354 SALARIO MATERNIDADE	13,04-	
0000	116195		Pagamento Documento Ex 258		2019/000258	3354 SALARIO MATERNIDADE	5.158,88-	
			SALÁRIO MATERNIDADE					
0000	117783		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	569,92+	
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 03/2019					
						Saldo Atual :	230.442,92+	

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
Transferências							
000	117 Transferências de Recursos do F	4.306.460,67	4.306.460,67	420.868,79	357.004,74	332.879,41	1.110.752,94
000	118 Transferências de Recursos do F	1.851.133,12	1.851.133,12	140.289,61	119.001,58	110.959,80	370.250,99
Totais		6.157.593,79	6.157.593,79	561.158,40	476.006,32	443.839,21	1.481.003,93
Rentabilidade das Transferências							
000	50 Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	18.531,69	18.531,69	314,43	616,81	569,92	1.501,16
000	51 Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	11.235,70	11.235,70	140,97	237,16	252,03	630,16
Totais		29.767,39	29.767,39	455,40	853,97	821,95	2.131,32

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério							
Ensino Fundamental							
000	227 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	106.085,18	106.085,18	0,00	21.825,18	23.366,35	45.191,53
000	228 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.397.741,31	3.397.741,31	221.157,92	297.513,16	259.363,71	778.034,79
000	230 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	788.279,87	788.279,87	360,80	58.168,80	76.838,02	135.367,62
000	232 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	32.886,00	32.886,00	0,00	0,00	1.443,03	1.443,03
Totais		4.324.992,36	4.324.992,36	221.518,72	377.507,14	361.011,11	960.036,97
Outras Despesas							
Ensino Fundamental							
000	229 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	592.320,49	592.320,49	24.575,60	18.757,90	21.363,91	64.697,41
000	231 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.272,11	133.272,11	0,00	5.650,13	4.312,57	9.962,70
000	233 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	16.443,00	16.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	289 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	263.492,29	263.492,29	0,00	0,00	0,00	0,00
000	290 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.285,76	59.285,76	0,00	0,00	0,00	0,00
000	291 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.481,00	5.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	292 MATERIAL DE CONSUMO	16.443,00	16.443,00	0,00	0,00	835,00	835,00
000	293 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	54.810,00	54.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	16.647,75	16.647,75	1.226,39	0,00	7.984,00	9.210,39
Totais		1.158.195,40	1.158.195,40	25.801,99	24.408,03	34.495,48	84.705,50
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas							
000	271 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	570.361,16	570.361,16	46.341,70	68.860,77	78.534,95	193.737,42
000	272 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.331,26	128.331,26	4.116,92	8.032,37	15.455,69	27.604,98
000	273 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.481,00	5.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		704.173,42	704.173,42	50.458,62	76.893,14	93.990,64	221.342,40