

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Unidade Gestora: 0000 Prefeitura Municipal

Conta Contábil: 6577 B.Brasil-FUNDEB 30% (Ensino Fundamental e Infantil) - Banco: 001 Agência: 1770 -1 Conta Corrente: 14206-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.04.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	58.414,87	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	58.414,87
Débitos:	194.621,73	Débitos:	0,00	Débitos:	194.621,73
Créditos:	198.004,30	Créditos:	0,00	Créditos:	198.004,30
Saldo Atual:	55.032,30	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	356827	07/10/2021	Lançamento a Crédito.Anulação de seguro de vida.							4044 F		2,00 -
0000	356831		Lançamento a Débito.Anulação de seguro de vida.							539 F		2,00 +
0000	357805		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		5.920,41 +
0000	366640		Lançamento a Débito.ANULAÇÃO DE SEGURO DE VIDA							3932 F		88,00 +
										Saldo Atual:		64.423,28 +
0000	362782	14/10/2021	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 Credor: I N S S	162 Documento 9 de 14/10/2021	2021/005052				250	4351 F		549,62 -
0000	362789		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 Credor: I N S S	162 Documento 9 de 14/10/2021	2021/005214				320	4351 F		716,63 -
0000	362796		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 Credor: I N S S	162 Documento 9 de 14/10/2021	2021/005193				320	4351 F		3.333,45 -
0000	362803		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 Credor: I N S S	162 Documento 9 de 14/10/2021	2021/005192				300	4351 F		3.174,74 -
0000	362810		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 Credor: I N S S	162 Documento 9 de 14/10/2021	2021/005188				250	4351 F		7.082,22 -
										Saldo Atual:		49.566,62 +
0000	366002	15/10/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		21.369,42 +
										Saldo Atual:		70.936,04 +
0000	368266	19/10/2021	Pagamento de Empenho.APAE Credor: A.P.A.E.	94 Documento 14286 de 19/10/2021	2021/002520				4520	1604 F		13.000,00 -
										Saldo Atual:		57.936,04 +
0000	373688	22/10/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		62.011,38 +
										Saldo Atual:		119.947,42 +
0000	384495	29/10/2021	Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021							3932 F		21.547,70 -
0000	384624		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 10 de 29/10/2021	2021/005726				248	1201 F		36.703,66 -

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Conta Contábil: 6577 B.Brasil-FUNDEB 30% (Ensino Fundamental e Infantil) Banco: 001 Agência: 1770 -1 Conta Corrente: 14206-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	384631	29/10/2021	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 10 de 29/10/2021	2021/005769			248	1201 F		2.269,51 -
0000	384638		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 10 de 29/10/2021	2021/005751			319	1201 F		2.714,18 -
0000	384645		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 10 de 29/10/2021	2021/005731			319	1201 F		13.741,43 -
0000	384652		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 10 de 29/10/2021	2021/005730			298	1201 F		11.107,51 -
0000	385287		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 1380 de 29/10/2021	2021/001380				4182 F		145,86 -
0000	385788		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		23.091,07 +
0000	389614		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40%					51		3008 F		223,66 +
Saldo Atual:												55.032,30 +
0000	392699	31/10/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6577 F		81.915,79 +
0000	392700		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6577 F		81.915,79 -
Saldo Atual:												55.032,30 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Unidade Gestora: 0000 Prefeitura Municipal

Conta Contábil: 6576 B.Brasil-FUNDEB 70% (Ensino Fundamental e Infantil) - Banco: 001 Agência: 1770 -1 Conta Corrente: 14207-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	291.335,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	291.335,53
Débitos:	635.034,75	Débitos:	0,00	Débitos:	635.034,75
Créditos:	606.954,97	Créditos:	0,00	Créditos:	606.954,97
Saldo Atual:	319.415,31	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357798	07/10/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		23.681,56 +
0000	366643		Lançamento a Débito.ANULAÇÃO DE SEGURO DE VIDA							3932 F		154,00 +
0000	366664		Lançamento a Débito.ANULAÇÃO DE SEGURO DE VIDA							3932 F		2,00 +
Saldo Atual:												315.173,09 +
0000	362768	14/10/2021	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 Credor: I N S S	162 Documento 9 de 14/10/2021	2021/005191				299	4351 F		32.047,59 -
0000	362775		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 Credor: I N S S	162 Documento 9 de 14/10/2021	2021/005187				249	4351 F		29.411,91 -
Saldo Atual:												253.713,59 +
0000	365995	15/10/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		85.477,68 +
Saldo Atual:												339.191,27 +
0000	373681	22/10/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		248.045,51 +
Saldo Atual:												587.236,78 +
0000	384492	29/10/2021	Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021							3932 F		95.543,64 -
0000	384659		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 10 de 29/10/2021	2021/005729				297	1201 F		114.909,26 -
0000	384666		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 10 de 29/10/2021	2021/005770				297	1201 F		39.478,37 -
0000	384673		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 10 de 29/10/2021	2021/005768				247	1201 F		40.091,21 -
0000	384680		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 10 de 29/10/2021	2021/005725				247	1201 F		77.009,46 -
0000	385297		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991 Documento 1378 de 29/10/2021	2021/001378					4171 F		97,24 -
0000	385302		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991 Documento 1379 de 29/10/2021	2021/001379					4172 F		97,24 -

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Conta Contábil: 6576 B.Brasil-FUNDEB 70% (Ensino Fundamental e Infantil) Banco: 001 Agência: 1770 -1 Conta Corrente: 14207-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	385781	29/10/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		92.364,30 +
0000	385795		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAF					245		7248 F		5.580,16 +
0000	389607		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60%					50		3008 F		1.125,41 +
0000	390334		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO FINANCEIRA 10/2021							4036 F		335,08 +
											Saldo Atual:	319.415,31 +
0000	392696	31/10/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6576 F		178.269,05 +
0000	392697		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6576 F		178.269,05 -
											Saldo Atual:	319.415,31 +

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	
Transferências							
000	116 Transferências de Recursos do F	5.172.989,29	501.788,86	408.726,32	440.064,83	384.590,00	364.900,00
		5.172.989,29	377.902,31	405.687,61	465.309,11	449.569,05	
000	117 Transferências de Recursos do F	2.223.610,65	167.262,96	136.242,79	146.688,28	101.726,49	91.200,00
		2.223.610,65	94.475,57	101.421,89	116.327,28	112.392,28	
Totais		7.396.599,94	669.051,82	544.969,11	586.753,11	486.316,49	456.200,00
		7.396.599,94	472.377,88	507.109,50	581.636,39	561.961,33	
Rentabilidade das Transferências							
000	50 Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	22.260,56	30,55	41,65	204,60	294,18	490,00
		22.260,56	535,57	771,41	1.016,28	1.460,49	
000	51 Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	13.496,50	7,42	13,70	72,79	156,77	250,00
		13.496,50	282,27	276,68	246,80	223,66	
Totais		35.757,06	37,97	55,35	277,39	450,95	740,00
		35.757,06	817,84	1.048,09	1.263,08	1.684,15	

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria, 09/Nov/2021, 09h e 24m.

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Ceu Azul			Tabela de Gastos com FUNDEB - Período de Janeiro a Outubro de 2021				Folha: 1
UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	
Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério							
Ensino Fundamental							
000	246 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	127.431,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.431,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	247 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.073.244,93	220.134,17	209.272,25	155.252,94	158.177,44	156.530,00
		2.193.244,93	154.853,71	149.073,15	136.149,09	153.056,05	
000	249 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	495.094,97	47.402,19	47.225,67	34.676,53	34.961,40	33.700,00
		495.094,97	33.850,15	32.330,68	29.460,53	33.135,92	
000	251 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	39.503,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		39.503,18	0,00	989,43	0,00	-2,00	
Totais		2.735.274,31	267.536,36	256.497,92	189.929,47	193.138,84	190.230,00
		2.735.274,31	188.703,86	182.393,26	165.609,62	186.189,97	
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas							
000	297 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.008.176,16	71.864,76	174.307,11	174.693,44	170.496,23	171.400,00
		2.125.964,12	168.791,89	175.161,46	148.105,28	213.821,89	
000	299 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	451.799,38	15.238,20	38.592,20	37.514,33	36.892,28	37.000,00
		478.352,23	36.640,79	37.901,75	32.047,59	45.902,82	
Totais		2.459.975,54	87.102,96	212.899,31	212.207,77	207.388,51	208.500,00
		2.604.316,35	205.432,68	213.063,21	180.152,87	259.724,71	
Outras Despesas							
Ensino Fundamental							
000	248 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	711.504,82	73.135,17	54.548,81	59.498,80	64.341,52	63.200,00
		711.504,82	86.835,02	64.831,42	53.124,73	54.795,29	
000	250 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.088,59	15.566,75	12.030,29	12.874,72	13.922,54	13.600,00
		160.088,59	18.702,06	14.128,14	11.768,10	11.869,37	
000	252 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	19.751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.751,59	0,00	0,00	1.380,27	0,00	
000	319 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	316.511,14	8.101,36	7.907,65	11.047,74	15.974,26	15.300,00
		244.641,14	16.883,43	17.709,07	18.717,37	19.056,47	
000	320 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.215,02	1.715,08	1.743,49	2.390,04	3.456,10	3.300,00
		54.685,02	3.652,81	3.831,46	4.050,08	4.126,06	
000	321 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.583,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
		59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	4520 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
		94.924,86	0,00	10.000,00	12.000,00	13.000,00	
Totais		1.285.655,02	98.518,36	76.230,24	85.811,30	97.694,42	98.800,00

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	
	Educação Infantil em Creches e Pré-escolas	1.285.655,02	126.073,32	110.500,09	101.040,55	102.847,19	
	Educação Infantil em Creches e Pré-escolas						
000	298 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	770.970,63	16.700,32	11.219,50	11.130,75	12.337,55	12.240,00
		815.578,25	12.216,10	14.732,75	14.671,51	14.146,23	
000	300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.897,63	3.549,47	2.482,52	2.408,57	2.669,70	2.669,70
		183.247,23	2.643,43	3.187,99	3.174,74	3.064,55	
000	301 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.583,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.583,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais		951.452,13	20.249,79	13.702,02	13.539,32	15.007,25	14.859,53
		1.005.409,35	14.859,53	17.920,74	17.846,25	17.210,78	

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria, 09/Nov/2021, 09h e 25m.