

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 Prefeitura Municipal

Conta Contábil: 11696 FUNDEB INTEGRAL (Secretaria de Educação) - Banco: 001 Agência: 1770 -1 Conta Corrente: 14198-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.02.03.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	969.203,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	969.203,34
Débitos:	562.856,62	Débitos:	0,00	Débitos:	562.856,62
Créditos:	991.727,91	Créditos:	0,00	Créditos:	991.727,91
Saldo Atual:	540.332,05	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305818	04/07/2023	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 04/07/2023	2023/003880			281		1201 F	37.629,29 -
0000	305837		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 04/07/2023	2023/003947			339		1202 F	26.208,72 -
0000	305844		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 04/07/2023	2023/003942			281		1202 F	27.154,79 -
0000	305858		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 04/07/2023	2023/003921			339		1201 F	3.526,55 -
0000	305865		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 04/07/2023	2023/003885			339		1201 F	34.246,37 -
0000	306207		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 04/07/2023	2023/003946			338		1202 F	108.011,30 -
0000	306214		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 04/07/2023	2023/003941			280		1202 F	102.589,92 -
0000	306221		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 04/07/2023	2023/003884			338		1201 F	155.523,28 -
0000	306235		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 04/07/2023	2023/003879			280		1201 F	156.213,37 -
0000	306242		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 04/07/2023	2023/003853			279		1201 F	7.078,28 -
0000	306249		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 6 de 04/07/2023	2023/003991			6894		1201 F	3.845,64 -
0000	307330		Pagamento de Empenho.FGTS EXONERAÇÃO Credor: FGTS - FOLHA PAGTO CLT	2929	Documento 3839 de 04/07/2023	2023/003839			282		4500 F	461,46 -
											Saldo Atual:	306.714,37 +
0000	336285	05/07/2023	Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA COMPLEMENTAR								11803 F	276,12 -
											Saldo Atual:	306.438,25 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 11696 FUNDEB INTEGRAL (Secretaria de Educação) Banco: 001 Agência: 1770 -1 Conta Corrente: 14198-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313647	06/07/2023	Pagamento de Empenho.FGTS Credor: FGTS - FOLHA PAGTO CLT	2929	Documento 3995 de 06/07/2023	2023/003995			282		4500 F	922,94 -
0000	313654		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 15473 de 06/07/2023	2023/004167			280		1201 F	1.732,64 -
											Saldo Atual:	303.782,67 +
0000	316649	07/07/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114			3056 F	31.651,35 +
0000	316656		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115			3056 F	7.912,84 +
											Saldo Atual:	343.346,86 +
0000	345162	14/07/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114			3056 F	110.112,18 +
0000	345169		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115			3056 F	27.528,04 +
											Saldo Atual:	480.987,08 +
0000	339574	17/07/2023	Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 Credor: I N S S	162	Documento 6 de 17/07/2023	2023/004055			341		4351 F	9.056,98 -
0000	339588		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 Credor: I N S S	162	Documento 6 de 17/07/2023	2023/004050			283		4351 F	11.625,56 -
0000	339595		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 Credor: I N S S	162	Documento 6 de 17/07/2023	2023/004032			341		4351 F	871,72 -
0000	339607		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 Credor: I N S S	162	Documento 6 de 17/07/2023	2023/004069			282		4351 F	1.639,84 -
0000	339614		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 Credor: I N S S	162	Documento 6 de 17/07/2023	2023/004054			340		4351 F	44.092,55 -
0000	339621		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 Credor: I N S S	162	Documento 6 de 17/07/2023	2023/004049			282		4351 F	42.753,81 -
0000	339628		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 Credor: I N S S	162	Documento 6 de 17/07/2023	2023/003840			282		4351 F	1.229,88 -
0000	339635		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 Credor: I N S S	162	Documento 6 de 17/07/2023	2023/004168			282		4351 F	428,29 -
											Saldo Atual:	369.288,45 +
0000	345232	21/07/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114			3056 F	206.088,44 +
0000	345239		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115			3056 F	51.522,11 +
											Saldo Atual:	626.899,00 +
0000	340197	25/07/2023	Pagamento de Empenho.APAE Credor: A.P.A.E.	94	Documento 14286 de 25/07/2023	2023/001042			344		8611 F	11.000,00 -
											Saldo Atual:	615.899,00 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 11696 FUNDEB INTEGRAL (Secretaria de Educação) Banco: 001 Agência: 1770 -1 Conta Corrente: 14198-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344973	31/07/2023	Lançamento a Crédito.RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 4586/2023							11803 F		1.253,26 -
0000	345337		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114		3056 F		98.581,11 +
0000	345344		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115		3056 F		24.645,28 +
0000	345762		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 88491 de 31/07/2023	2023/004544				279	1201 F		3.148,61 -
0000	345776		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 88491 de 31/07/2023	2023/004545				284	1575 F		471,64 -
0000	345788		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 4544/23							11803 F		565,40 -
0000	345800		Pagamento de Empenho.FGTS EXONERAÇÃO Credor: FGTS - FOLHA PAGTO CLT	2929 Documento 4546 de 31/07/2023	2023/004546				282	4500 F		334,85 -
0000	345985		Pagamento de Empenho.FGTS EXONERAÇÃO Credor: FGTS - FOLHA PAGTO CLT	2929 Documento 4588 de 31/07/2023	2023/004588				282	4500 F		705,06 -
0000	346024		Pagamento de Empenho.EXPNERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 4586 de 31/07/2023	2023/004586				279	1201 F		6.616,82 -
0000	346031		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 4587 de 31/07/2023	2023/004587				284	1575 F		943,28 -
0000	347663		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 70%					57		3008 F		3.852,22 +
0000	347670		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 30%					58		3008 F		963,05 +
0000	353616		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354 Documento 7 de 31/07/2023	2023/000848					539 F		3.315,41 -
0000	353623		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354 Documento 7 de 31/07/2023	2023/000847					539 F		3.315,41 -
0000	357231		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES EXONERAÇÃO 07/2023							11803 F		158.436,73 -
0000	357244		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES EXONERAÇÃO 07/2023							11803 F		6.653,05 -
0000	357247		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES EXONERAÇÃO 07/2023							11803 F		17.849,09 -
											Saldo Atual:	540.332,05 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Total
Transferência									
000	114 Transferências de Recursos do F	7.430.144,12	595.523,83	507.487,78	521.703,71	489.716,86	566.388,92	471.314,49	
		7.430.144,12	446.433,08						3.598.568,67
000	115 Transferências de Recursos do F	1.773.696,32	148.880,95	126.871,95	130.425,93	122.429,22	141.597,23	117.828,61	
		1.773.696,32	111.608,27						899.642,16

	Totais	9.203.840,44	744.404,78	634.359,73	652.129,64	612.146,08	707.986,15	589.143,10	
		9.203.840,44	558.041,35						4.498.210,83
Rentabilidade das Transferência									
000	57 Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 7	37.864,54	3.578,73	4.166,90	5.612,54	4.215,51	5.850,03	6.048,34	
		37.864,54	3.852,22						33.324,27
000	58 Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 3	2.551,92	1.000,00	1.041,73	1.403,13	1.053,88	1.462,51	1.512,09	
		2.551,92	963,05						8.436,39

	Totais	40.416,46	4.578,73	5.208,63	7.015,67	5.269,39	7.312,54	7.560,43	
		40.416,46	4.815,27						41.760,66

FONTE: GOVER - Responsabilidade Fiscal, 17/Ago/2023, 13h e 40m.

Estado do Paraná		Tabela de Gastos com FUNDEB - Período de Janeiro a Julho de 2023				Folha: 1			
Prefeitura Municipal de Ceu Azul									
UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério									
Ensino Fundamental									
000	279 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	140.752,50	11.536,86	11.536,86	11.536,92	11.536,92	11.536,92	11.536,92	
		140.752,50	16.550,59						85.771,99
000	280 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.914.476,46	154.709,74	156.613,34	187.957,83	164.891,46	165.211,92	317.970,46	
		2.914.476,46	276.828,92						1.424.183,67
000	282 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	665.650,38	48.892,21	36.774,61	43.366,18	38.646,52	38.607,97	49.828,05	
		665.650,38	64.462,93						320.578,47
000	284 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	13.125,00	890,06	0,00	532,14	501,36	0,00	1.922,82	
		13.125,00	1.414,92						5.261,30
000	6894 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,64	
		7.321,43	0,00						3.845,64
000	6895 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		91.384,66	57.295,12						57.295,12
000	6896 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.647,70	12.112,64						12.112,64
Totais		3.734.004,34	216.028,87	204.924,81	243.393,07	215.576,26	215.356,81	385.103,89	
		3.852.358,13	428.665,12						1.909.048,83
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas									
000	338 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.055.228,95	187.296,05	187.819,18	224.538,20	201.695,06	200.777,84	327.049,84	
		3.055.228,95	283.792,54						1.612.968,71
000	340 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	665.650,37	53.177,54	40.045,52	47.874,49	42.905,73	41.763,82	46.496,06	
		665.650,37	60.508,36						332.771,52
000	342 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	13.125,00	1.895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.125,00	0,00						1.895,68
Totais		3.734.004,32	242.369,27	227.864,70	272.412,69	244.600,79	242.541,66	373.545,90	
		3.734.004,32	344.300,90						1.947.635,91
Outras Despesas									
Ensino Fundamental									
000	281 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	669.347,32	35.261,52	35.261,52	42.801,37	37.795,87	37.795,87	81.944,97	
		669.347,32	2.820,81						273.681,93
000	283 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	147.526,81	9.848,36	7.518,29	9.125,90	8.058,65	8.058,65	11.685,38	
		147.526,81	601,43						54.896,66
000	285 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.250,00	0,00						0,00
000	344 SUBVENÇÕES SOCIAIS	132.000,00	0,00	0,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
		132.000,00	11.000,00						60.000,00

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Total
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas									
Totais		954.124,13	45.109,88	42.779,81	67.927,27	56.854,52	56.854,52	104.630,35	
		954.124,13	14.422,24						388.578,59
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas									
000	339 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	669.347,30	53.218,79	53.683,86	66.470,52	57.596,82	58.253,10	77.969,77	
		669.347,30	25.571,69						392.764,55
000	341 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	147.526,81	14.660,07	11.446,10	14.172,36	12.280,36	12.420,30	10.890,10	
		147.526,81	5.452,21						81.321,50
000	343 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.250,00	0,00						0,00
Totais		822.124,11	67.878,86	65.129,96	80.642,88	69.877,18	70.673,40	88.859,87	
		822.124,11	31.023,90						474.086,05

FONTE: GOVER - Responsabilidade Fiscal, 17/Ago/2023, 13h e 41m.