

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	540.332,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	540.332,27
Débitos:	706.312,16	Débitos:	0,00	Débitos:	706.312,16
Créditos:	772.914,11	Créditos:	0,00	Créditos:	772.914,11
Saldo Atual:	473.730,32	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	355176	02/08/2023	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 7 de 02/08/2023	2023/004667			338		1201 F	201.988,87 -
0000	355183		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 7 de 02/08/2023	2023/004662			280		1201 F	198.781,90 -
0000	355190		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 7 de 02/08/2023	2023/004638			279		1201 F	4.371,70 -
0000	355197		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 7 de 02/08/2023	2023/004720			6895		1201 F	39.446,03 -
0000	355246		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 7 de 02/08/2023	2023/004668			339		1201 F	15.832,07 -
0000	355290		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 7 de 02/08/2023	2023/004702			339		1201 F	3.526,55 -
0000	355357		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 7 de 02/08/2023	2023/004663			281		1201 F	2.380,83 -
											Saldo Atual:	74.004,32 +
0000	358560	04/08/2023	Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2023								11803 F	436,70 -
0000	361806		Pagamento de Empenho.FGTS Credor: FGTS - FOLHA PAGTO CLT	2929	Documento 4737 de 04/08/2023	2023/004737			282		4500 F	397,32 -
0000	361902		Pagamento de Empenho.FOLHA COMPLEMENTAR 07/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 7 de 04/08/2023	2023/004865			280		1201 F	2.833,16 -
0000	362985		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114			3056 F	36.442,46 +
0000	362992		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115			3056 F	9.110,61 +
											Saldo Atual:	115.890,21 +
0000	364849	07/08/2023	Lançamento a Crédito.RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 4921/23								11803 F	120,22 -
0000	364852		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 5001/23								11803 F	5,52 -

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	364857	07/08/2023	Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 14551 de 07/08/2023	2023/004921			284		1575 F	351,42 -
0000	364864		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 14551 de 07/08/2023	2023/004920			279		1201 F	147,35 -
0000	364871		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 15251 de 07/08/2023	2023/005001			279		1201 F	68,15 -
											Saldo Atual:	115.197,55 +
0000	373101	10/08/2023	Pagamento de Empenho.FGTS Credor: FGTS - FOLHA PAGTO CLT	2929	Documento 4922 de 10/08/2023	2023/004922			282		4500 F	49,51 -
											Saldo Atual:	115.148,04 +
0000	375803	11/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114			3056 F	91.584,70 +
0000	375810		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115			3056 F	22.896,17 +
											Saldo Atual:	229.628,91 +
0000	379322	15/08/2023	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 Credor: I N S S	162	Documento 7 de 15/08/2023	2023/004807			6896		4351 F	12.112,64 -
0000	379449		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 Credor: I N S S	162	Documento 7 de 15/08/2023	2023/004882			282		4351 F	697,14 -
0000	379456		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 Credor: I N S S	162	Documento 7 de 15/08/2023	2023/004589			282		4351 F	2.289,06 -
0000	379463		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 Credor: I N S S	162	Documento 7 de 15/08/2023	2023/004547			282		4351 F	1.097,41 -
0000	379470		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 Credor: I N S S	162	Documento 7 de 15/08/2023	2023/004805			282		4351 F	1.058,89 -
0000	379477		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 Credor: I N S S	162	Documento 7 de 15/08/2023	2023/004792			340		4351 F	57.192,95 -
0000	379484		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 Credor: I N S S	162	Documento 7 de 15/08/2023	2023/004787			282		4351 F	58.152,05 -
0000	379519		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 Credor: I N S S	162	Documento 7 de 15/08/2023	2023/004793			341		4351 F	1.265,08 -
0000	379526		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 Credor: I N S S	162	Documento 7 de 15/08/2023	2023/004788			283		4351 F	601,43 -
0000	379533		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 Credor: I N S S	162	Documento 7 de 15/08/2023	2023/004773			341		4351 F	871,72 -
											Saldo Atual:	94.290,54 +
0000	385978	18/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114			3056 F	178.291,80 +
0000	385985		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115			3056 F	44.572,95 +
											Saldo Atual:	317.155,29 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	387812	22/08/2023	Pagamento de Empenho.FÉRIAS Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 8528 de 22/08/2023	2023/005233			280		1203 F	983,28 -
											Saldo Atual:	316.172,01 +
0000	391821	24/08/2023	Pagamento de Empenho.APAE Credor: A.P.A.E.	94	Documento 14286 de 24/08/2023	2023/001042			344		8611 F	11.000,00 -
											Saldo Atual:	305.172,01 +
0000	392891	25/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114			3056 F	121.396,03 +
0000	392898		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115			3056 F	30.349,01 +
											Saldo Atual:	456.917,05 +
0000	400651	31/08/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114			3056 F	83.572,97 +
0000	400658		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115			3056 F	20.893,24 +
0000	401845		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 70%					57			3008 F	2.175,23 +
0000	401852		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 30%					58			3008 F	543,81 +
0000	407612		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2023/001022					11908 F	285,22 +
0000	407615		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2023/001022					539 F	285,22 -
0000	407619		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2023/001022					11898 F	15,00 +
0000	407622		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2023/001022					539 F	15,00 -
0000	407626		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	Documento 8 de 31/08/2023	2023/001022					539 F	1.520,86 -
0000	407675		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	Documento 8 de 31/08/2023	2023/001017					539 F	4.662,05 -
0000	407682		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	Documento 8 de 31/08/2023	2023/001018					539 F	3.315,41 -
0000	408593		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023								11803 F	21.622,76 -
0000	408596		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023								11803 F	49.725,59 -
0000	437869		Lançamento a Débito.Transferência de Saldo Financeiro da Fonte 102 para a Fonte 101								11696 F	64.182,96 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	437870	31/08/2023	Lançamento a Crédito.Transferência de Saldo Financeiro da Fonte 102 para a Fonte 101							11696 F		64.182,96 -
0000	439328		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023							11803 F		9.525,31 -
											Saldo Atual:	473.730,32 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março	Abril	Maiο	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	446.433,30	511.287,96					4.109.856,85
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	127.821,98					1.027.464,14

	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	558.041,57	639.109,94					5.137.320,99
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	2.175,23					35.499,50
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	543,81					8.980,20

	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	2.719,04					44.479,70

FONTE: GOVER - Responsabilidade Fiscal, Governo Municipal, 18/Out/2023, 09h e 31m.

Estado do Paraná		Tabela de Gastos com FUNDEB - Período de Janeiro a Agosto de 2023				Folha:		1	
Prefeitura Municipal de Ceu Azul									
UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
		Atualizada	Julho	Agosto					
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	3.904,80					89.676,79
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	93.013,51					1.517.197,18
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	21.093,21					341.671,68
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	471,64					5.732,94
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	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	27.801,81					85.096,93
000	6896 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.647,70	12.112,64	5.927,73					18.040,37
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	152.212,70					2.061.261,53
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	75.051,73					1.688.020,44
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	16.002,05					348.773,57
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	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	91.053,78					2.038.689,69
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	2.932,21					276.614,14
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	625,19					55.521,85
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					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	11.000,00					71.000,00

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	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	14.557,40					403.135,99
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	80.219,75					472.984,30
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	16.613,70					97.935,20
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					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	96.833,45					570.919,50

FONTE: GOVER - Responsabilidade Fiscal, Governo Municipal, 18/Out/2023, 09h e 32m.