

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	473.730,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	473.730,32
Débitos:	646.493,80	Débitos:	0,00	Débitos:	646.493,80
Créditos:	480.722,89	Créditos:	0,00	Créditos:	480.722,89
Saldo Atual:	639.501,23	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	410215	04/09/2023	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 8 de 04/09/2023	2023/005488			280		1201 F	63.392,77 -
0000	410222		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 8 de 04/09/2023	2023/005535			280		1203 F	1.026,83 -
0000	410229		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 8 de 04/09/2023	2023/005493			338		1201 F	49.956,53 -
0000	410236		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 8 de 04/09/2023	2023/005465			279		1201 F	3.394,16 -
0000	410243		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 8 de 04/09/2023	2023/005494			339		1201 F	59.057,69 -
0000	410250		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 8 de 04/09/2023	2023/005489			281		1201 F	2.471,51 -
0000	410257		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 8 de 04/09/2023	2023/005538			6895		1201 F	18.576,72 -
											Saldo Atual:	275.854,11 +
0000	416471	06/09/2023	Pagamento de Empenho.FGTS Credor: FGTS - FOLHA PAGTO CLT	2929	Documento 5548 de 06/09/2023	2023/005548			282		4500 F	294,70 -
0000	416478		Pagamento de Empenho.FGTS Credor: FGTS - FOLHA PAGTO CLT	2929	Documento 5002 de 06/09/2023	2023/005002			282		4500 F	5,89 -
0000	416619		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114			3056 F	35.400,14 +
0000	416626		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115			3056 F	8.850,04 +
											Saldo Atual:	319.803,70 +
0000	431226	15/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114			3056 F	104.081,73 +
0000	431233		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115			3056 F	26.020,43 +
											Saldo Atual:	449.905,86 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	433326	18/09/2023	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 Credor: I N S S	162	Documento 8 de 18/09/2023	2023/005619			6896		4351 F	4.106,65 -
0000	433333		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 Credor: I N S S	162	Documento 8 de 18/09/2023	2023/005603			341		4351 F	13.298,29 -
0000	433340		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 Credor: I N S S	162	Documento 8 de 18/09/2023	2023/005598			283		4351 F	625,19 -
0000	433488		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 Credor: I N S S	162	Documento 8 de 18/09/2023	2023/005617			282		4351 F	785,41 -
0000	433495		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 Credor: I N S S	162	Documento 8 de 18/09/2023	2023/005602			340		4351 F	12.686,64 -
0000	433502		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 Credor: I N S S	162	Documento 8 de 18/09/2023	2023/005597			282		4351 F	17.561,27 -
0000	433509		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 Credor: I N S S	162	Documento 8 de 18/09/2023	2023/005003			282		4351 F	15,70 -
0000	433516		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 Credor: I N S S	162	Documento 8 de 18/09/2023	2023/004923			282		4351 F	336,95 -
											Saldo Atual:	400.489,76 +
0000	464348	22/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114			3056 F	240.044,80 +
0000	464355		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115			3056 F	60.011,20 +
											Saldo Atual:	700.545,76 +
0000	443547	27/09/2023	Pagamento de Empenho.APAE Credor: A.P.A.E.	94	Documento 14286 de 27/09/2023	2023/001042			344		8611 F	11.000,00 -
											Saldo Atual:	689.545,76 +
0000	447294	29/09/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114			3056 F	86.210,75 +
0000	447301		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115			3056 F	21.552,69 +
0000	449914		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 70%					57			3008 F	3.145,38 +
0000	449921		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 30%					58			3008 F	786,35 +
0000	457324		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 1166 de 29/09/2023	2023/001166					4182 F	59,82 -
0000	457338		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 1164 de 29/09/2023	2023/001164					4171 F	59,82 -
0000	457364		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2023/001159					11918 F	1.268,26 +
0000	457367		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2023/001159					539 F	1.268,26 -

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	457371	29/09/2023	Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	Documento 1159 de 29/09/2023	2023/001159				539 F		11.017,42 -
0000	457397		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2023/001160				11908 F		496,70 +
0000	457400		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2023/001160				539 F		496,70 -
0000	457404		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2023/001160				11898 F		15,00 +
0000	457407		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2023/001160				539 F		15,00 -
0000	457411		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	Documento 1160 de 29/09/2023	2023/001160				539 F		4.624,79 -
0000	457705		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023							11803 F		47.608,85 -
0000	457708		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023							11803 F		98.369,00 -
											Saldo Atual:	639.501,23 +
0000	478004	30/09/2023	Lançamento a Débito.Fransferência do saldo financeiro da Fonte 102 para a Fonte 101.							11696 F		58.610,33 +
0000	478005		Lançamento a Crédito.Fransferência do saldo financeiro da Fonte 102 para a Fonte 101.							11696 F		58.610,33 -
											Saldo Atual:	639.501,23 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril	Mai	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	465.737,42				4.575.594,27
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	116.434,36				1.143.898,50

	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	582.171,78				5.719.492,77
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	3.145,38				38.644,88
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	786,35				9.766,55

	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	3.931,73				48.411,43

FONTE: GOVER - Responsabilidade Fiscal, Governo Municipal, 18/Out/2023, 09h e 36m.

Estado do Paraná		Tabela de Gastos com FUNDEB - Período de Janeiro a Setembro de 2023				Folha: 1			
Prefeitura Municipal de Ceu Azul									
UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
		Atualizada	Julho	Agosto	Setembro				
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	8.602,21				98.279,00
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	167.385,23				1.684.582,41
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	38.437,61				380.109,29
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	0,00				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	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	0,00				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	0,00				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	214.425,05				2.275.686,58
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	171.338,76				1.859.359,20
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	36.531,67				385.305,24
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	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	207.870,43				2.246.560,12
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	89.698,50				366.312,64
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	18.969,43				74.491,28
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				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	11.000,00				82.000,00

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	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	119.667,93				522.803,92
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	73.166,17				546.150,47
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	15.600,01				113.535,21
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				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	88.766,18				659.685,68

FONTE: GOVER - Responsabilidade Fiscal, Governo Municipal, 18/Out/2023, 09h e 36m.