

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	639.501,23	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	639.501,23
Débitos:	709.778,08	Débitos:	0,00	Débitos:	709.778,08
Créditos:	682.205,81	Créditos:	0,00	Créditos:	682.205,81
Saldo Atual:	667.073,50	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	457842	03/10/2023	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 9 de 03/10/2023	2023/006161			338		1201 F	119.608,94 -
0000	457854		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 9 de 03/10/2023	2023/006156			280		1201 F	122.709,29 -
0000	457861		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 9 de 03/10/2023	2023/006133			279		1201 F	7.907,23 -
0000	457868		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 9 de 03/10/2023	2023/006157			281		1201 F	60.903,64 -
0000	457875		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 9 de 03/10/2023	2023/006162			339		1201 F	54.863,88 -
											Saldo Atual:	273.508,25 +
0000	462921	04/10/2023	Pagamento de Empenho.FGTS Credor: FGTS - FOLHA PAGTO CLT	2929	Documento 6224 de 04/10/2023	2023/006224			282		4500 F	688,17 -
											Saldo Atual:	272.820,08 +
0000	468205	06/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114			3056 F	49.070,73 +
0000	468212		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115			3056 F	12.267,68 +
											Saldo Atual:	334.158,49 +
0000	475400	11/10/2023	Pagamento de Empenho.FÉRIAS Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 15420 de 11/10/2023	2023/006454			281		1203 F	493,45 -
0000	475407		Pagamento de Empenho.FÉRIAS Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 10014 de 11/10/2023	2023/006456			280		1203 F	513,38 -
0000	475414		Pagamento de Empenho.FÉRIAS Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 10014 de 11/10/2023	2023/006455			280		1203 F	495,82 -
0000	475421		Pagamento de Empenho.FÉRIAS Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 15517 de 11/10/2023	2023/006448			338		1203 F	1.110,47 -
0000	475428		Pagamento de Empenho.FÉRIAS Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 15420 de 11/10/2023	2023/006453			281		1203 F	476,57 -
											Saldo Atual:	331.068,80 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	487285	13/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114		3056 F		113.331,13 +
0000	487299		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115		3056 F		28.332,78 +
											Saldo Atual:	472.732,71 +
0000	484030	18/10/2023	Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 Credor: I N S S	162 Documento 9 de 18/10/2023	2023/006296				282	4351 F		1.834,06 -
0000	484037		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 Credor: I N S S	162 Documento 9 de 18/10/2023	2023/006280				340	4351 F		28.734,81 -
0000	484044		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 Credor: I N S S	162 Documento 9 de 18/10/2023	2023/006275				282	4351 F		31.366,74 -
0000	484051		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 Credor: I N S S	162 Documento 9 de 18/10/2023	2023/006281				341	4351 F		12.284,60 -
0000	484058		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 Credor: I N S S	162 Documento 9 de 18/10/2023	2023/006276				283	4351 F		17.088,53 -
											Saldo Atual:	381.423,97 +
0000	487397	20/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114		3056 F		223.270,08 +
0000	487404		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115		3056 F		55.817,52 +
											Saldo Atual:	660.511,57 +
0000	495766	27/10/2023	Pagamento de Empenho.APAE Credor: A.P.A.E.	94 Documento 14286 de 27/10/2023	2023/001042				344	8611 F		11.000,00 -
0000	496526		Pagamento de Empenho.FÉRIAS Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 15416 de 27/10/2023	2023/006787				281	1203 F		522,71 -
											Saldo Atual:	648.988,86 +
0000	499811	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114		3056 F		126.793,80 +
0000	499818		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115		3056 F		31.698,44 +
0000	506075		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 70%					57		3008 F		3.364,36 +
0000	506082		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 30%					58		3008 F		841,09 +
0000	506788		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023							11803 F		22.963,75 -
0000	506791		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023							11803 F		117.600,25 -
0000	507086		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991 Documento 10 de 31/10/2023	2023/001351					4182 F		59,82 -

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	507100	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 10 de 31/10/2023	2023/001349				4171 F		59,82 -
0000	507149		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2023/001345				11908 F		496,70 +
0000	507152		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2023/001345				539 F		496,70 -
0000	507156		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2023/001345				11898 F		15,00 +
0000	507159		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2023/001345				539 F		15,00 -
0000	507163		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	Documento 10 de 31/10/2023	2023/001345				539 F		3.298,62 -
0000	507170		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	Documento 10 de 31/10/2023	2023/001344				539 F		630,79 -
0000	529134		Lançamento a Débito.Transferência do Saldo Financeiro da Fonte 102 para a Fonte 101.							11696 F		64.478,77 +
0000	529135		Lançamento a Crédito.Transferência do Saldo Financeiro da Fonte 102 para a Fonte 101.							11696 F		64.478,77 -
											Saldo Atual:	667.073,50 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	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	512.465,74			5.088.060,01
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	128.116,42			1.272.014,92

	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	640.582,16			6.360.074,93
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	3.364,36			42.009,24
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	841,09			10.607,64

	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	4.205,45			52.616,88

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, Governo Municipal, 22/Dez/2023, 10h e 55m.

Estado do Paraná		Tabela de Gastos com FUNDEB - Período de Janeiro a Outubro de 2023					Folha: 1		
Prefeitura Municipal de Ceu Azul									
UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Total
		Atualizada	Julho	Agosto	Setembro	Outubro			
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	10.461,98			108.740,98
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	228.712,03			1.913.294,44
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	51.346,80			431.456,09
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	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	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	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	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	290.520,81			2.566.207,39
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	179.302,11			2.038.661,31
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	38.229,55			423.534,79
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	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	217.531,66			2.464.091,78
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	42.607,43			408.920,07
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	8.662,59			83.153,87
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			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	
		117.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00			93.000,00

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai	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	
		940.024,13	14.422,24	14.557,40	119.667,93	62.270,02			585.073,94
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	
		680.952,30	25.571,69	80.219,75	73.166,17	35.597,74			581.748,21
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	
		150.021,81	5.452,21	16.613,70	15.600,01	7.589,91			121.125,12
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			0,00
Totais		822.124,11	67.878,86	65.129,96	80.642,88	69.877,18	70.673,40	88.859,87	
		836.224,11	31.023,90	96.833,45	88.766,18	43.187,65			702.873,33

FONTE: GOVER - Responsabilidade Fiscal, Governo Municipal, 22/Dez/2023, 10h e 56m.