Prefeitura Municipal de Ceu Azul Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0000 Prefeitura Municipal

Conta Contábil: 6577 B.Brasil-FUNDEB 40% (Sec. Educação) - 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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	62.882,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	62.882,27
Débitos:	174.897,78	Débitos:	0,00	Débitos:	174.897,78
Créditos:	178.109,73	Créditos:	0,00	Créditos:	178.109,73
Saldo Atual:	59.670,32	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	323759	15/09/2021	Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 Credor: I N S S	162	Documento 8 de 15/09/2021	2021/004597			320	4351	F	716,19	-
0000	323766		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 Credor: I N S S	162	Documento 8 de 15/09/2021	2021/004576			320	4351	F	3.115,27	-
0000	323773		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 Credor: I N S S	162	Documento 8 de 15/09/2021	2021/004575			300	4351	F	3.187,99	-
0000	323780		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 Credor: I N S S	162	Documento 8 de 15/09/2021	2021/004571			250	4351	F	9.991,89	-
											Saldo Atual:	45.870,93	+
0000	330048	17/09/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056	F	63.431,18	+
											Saldo Atual:	109.302,11	+
0000	336484	24/09/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056	F	28.985,74	+
											Saldo Atual:	138.287,85	+
0000	337735	28/09/2021	Pagamento de Empenho.APAE Credor: A.P.A.E.	94	Documento 14286 de 28/09/2021	2021/002520			4520	1604	F	12.000,00	-
0000	337769		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 784585420012 de 28/09/2021	2021/005051			252	1575	F	1.380,27	-
0000	337776		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 784585420012 de 28/09/2021	2021/005050			248	1201	F	1.027,38	-
0000	337781		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES EXONERAÇAO EMP 5050/21							3932	F	279,85	-
											Saldo Atual:	123.600,35	+
0000	344729	30/09/2021	Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021							3932	F	21.767,94	-
0000	344852		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 9 de 30/09/2021	2021/005105			248	1201	F	34.929,22	-
0000	344859		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 9 de 30/09/2021	2021/005109			298	1201	F	11.569,15	-
0000	344866		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 9 de 30/09/2021	2021/005148			248	1201	F	2.268,88	-

Prefeitura Municipal de Ceu Azul Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 6577 B.Brasil-FUNDEB 40% (Sec. Educação) Banco: 001 Agência: 1770 -1 Conta Corrente: 14206-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	344873	30/09/2021	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 9 de 30/09/2021	2021/005130			319	1201	F	2.821,21	-
0000	344880		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 9 de 30/09/2021	2021/005110			319	1201	F	13.320,00	-
0000	345618		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 9 de 30/09/2021	2021/001250				4182	F	243,10	-
0000	345638		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/001246				4011	F	84,66	+
0000	345641		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/001246				539	F	84,66	-
0000	345645		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/001246				4017	F	396,60	+
0000	345648		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/001246				539	F	396,60	-
0000	345652		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/001246				4194	F	948,86	+
0000	345655		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/001246				539	F	948,86	-
0000	345659		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/001246				5878	F	39,90	+
0000	345662		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/001246				539	F	39,90	-
0000	345666		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	Documento 9 de 30/09/2021	2021/001246				539	F	2.423,14	-
0000	347693		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40%					51		3008	F	246,80	+
0000	348280		Lançamento a Débito.REPASSE							4036	F	25.165,81	+
0000	349449		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6577	F	55.598,23	+
0000	349450		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6577	F	55.598,23	-
											Saldo Atual:	59.670,32	+

Prefeitura Municipal de Ceu Azul Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0000 Prefeitura Municipal

Conta Contábil: 6576 B.Brasil-FUNDEB 60% (Sec. Educação) - 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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	173.025,22	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	173.025,22
Débitos:	659.792,55	Débitos:	0,00	Débitos:	659.792,55
Créditos:	542.737,69	Créditos:	0,00	Créditos:	542.737,69
Saldo Atual:	290.080,08	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	323738	15/09/2021	Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 Credor: I N S S	162	Documento 8 de 15/09/2021	2021/004574			299	4351	F	37.901,75 -
0000	323745		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 Credor: I N S S	162	Documento 8 de 15/09/2021	2021/004570			249	4351	F	31.987,68 -
0000	323752		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 Credor: I N S S	162	Documento 8 de 15/09/2021	2021/004181			249	4351	F	99,90 -
											Saldo Atual:	103.035,89 +
0000	330041	17/09/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056	F	253.724,70 +
											Saldo Atual:	356.760,59 +
0000	336477	24/09/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056	F	115.942,95 +
											Saldo Atual:	472.703,54 +
0000	344716	30/09/2021	Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021							3932	F	78.323,05 -
0000	344887		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 9 de 30/09/2021	2021/005149			297	1201	F	39.480,36 -
0000	344894		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 9 de 30/09/2021	2021/005147			247	1201	F	40.105,60 -
0000	344906		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 9 de 30/09/2021	2021/005108			297	1201	F	63.841,24 -
0000	344913		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 9 de 30/09/2021	2021/005104			247	1201	F	62.504,12 -
0000	345628		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 9 de 30/09/2021	2021/001248				4171	F	48,62 -
0000	346822		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056	F	100.663,25 +
0000	347686		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60%					50		3008	F	782,53 +
0000	348256		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO FINANCEIRA 09/2021							4036	F	233,75 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil: 6576 B.Brasil-FUNDEB 60% (Sec. Educação) Banco: 001 Agência: 1770 -1 Conta Corrente: 14207-7

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	349446	30/09/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6576	F	188.445,37	+
0000	349447		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6576	F	188.445,37	-
											Saldo Atual:	290.080,08	+

Estado do Paraná **Tabela de Gastos com FUNDEB - Período de Janeiro a Outubro de 2021** **Folha: 1**
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril	Maio	Junho	Total
Transferências									
000	116 Transferências de Recursos do F	5.172.989,29	501.788,86	408.726,32	440.064,83	384.590,00	364.964,97	463.924,10	
		5.172.989,29	377.902,31	405.687,61	470.330,90				3.817.979,90
000	117 Transferências de Recursos do F	2.223.610,65	167.262,96	136.242,79	146.688,28	101.726,49	91.241,24	115.981,03	
		2.223.610,65	94.475,57	101.421,89	117.582,73				1.072.622,98
	Totais	7.396.599,94	669.051,82	544.969,11	586.753,11	486.316,49	456.206,21	579.905,13	
		7.396.599,94	472.377,88	507.109,50	587.913,63				4.890.602,88
Rentabilidade das Transferências									
000	50 Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	22.260,56	30,55	41,65	204,60	294,18	491,04	715,65	
		22.260,56	535,57	771,41	1.016,28				4.100,93
000	51 Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	13.496,50	7,42	13,70	72,79	156,77	253,77	290,47	
		13.496,50	282,27	276,68	246,80				1.600,67
	Totais	35.757,06	37,97	55,35	277,39	450,95	744,81	1.006,12	
		35.757,06	817,84	1.048,09	1.263,08				5.701,60

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria, 07/Out/2021, 14h e 11m.

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril	Maio	Junho	Total
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	0,00	0,00	
		127.431,23	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	156.526,83	247.945,69	
		2.073.244,93	154.853,71	149.073,15	136.149,09				1.587.385,27
000 249	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	495.094,97	47.402,19	47.225,67	34.676,53	34.961,40	33.700,31	36.468,19	
		495.094,97	33.850,15	32.330,68	29.460,53				330.075,65
000 251	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	39.503,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		39.503,18	0,00	989,43	0,00				989,43
	Totais	2.735.274,31	267.536,36	256.497,92	189.929,47	193.138,84	190.227,14	284.413,88	
		2.735.274,31	188.703,86	182.393,26	165.609,62				1.918.450,35
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	171.440,60	255.461,64	
		2.125.964,12	168.791,89	175.161,46	148.105,28				1.510.322,41
000 299	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	451.799,38	15.238,20	38.592,20	37.514,33	36.892,28	37.096,63	37.094,18	
		478.352,23	36.640,79	37.901,75	32.047,59				309.017,95
	Totais	2.459.975,54	87.102,96	212.899,31	212.207,77	207.388,51	208.537,23	292.555,82	
		2.604.316,35	205.432,68	213.063,21	180.152,87				1.819.340,36
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	63.207,09	91.400,98	
		711.504,82	86.835,02	64.831,42	53.124,73				610.923,54
000 250	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.088,59	15.566,75	12.030,29	12.874,72	13.922,54	13.677,05	12.995,88	
		160.088,59	18.702,06	14.128,14	11.768,10				125.665,53
000 252	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	19.751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.751,59	0,00	0,00	1.380,27				1.380,27
000 319	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	316.511,14	8.101,36	7.907,65	11.047,74	15.974,26	15.374,20	22.363,29	
		244.641,14	16.883,43	17.709,07	18.717,37				134.078,37
000 320	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.215,02	1.715,08	1.743,49	2.390,04	3.456,10	3.326,24	3.358,64	
		54.685,02	3.652,81	3.831,46	4.050,08				27.523,94
000 321	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.583,86	0,00	0,00	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	3.284,74	10.000,00	
		94.924,86	0,00	10.000,00	12.000,00				35.284,74
	Totais	1.285.655,02	98.518,36	76.230,24	85.811,30	97.694,42	98.869,32	140.118,79	

UG		Despesa Liquidada	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril	Maio	Junho	Total
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas			1.285.655,02	126.073,32	110.500,09	101.040,55				934.856,39
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	12.240,02	17.883,28	
			815.578,25	12.216,10	14.732,75	14.671,51				123.131,78
000	300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.897,63	3.549,47	2.482,52	2.408,57	2.669,70	2.648,59	2.614,03	
			183.247,23	2.643,43	3.187,99	3.174,74				25.379,04
000	301	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.583,87	0,00	0,00	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	14.888,61	20.497,31	
			1.005.409,35	14.859,53	17.920,74	17.846,25				148.510,82

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria, 07/Out/2021, 14h e 12m.