



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo</b>	S		M	136.908.932,58	105.573.153,66	95.249.596,32	147.232.489,92
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo circulante</b>	S		M	32.847.820,95	97.686.956,02	92.555.652,00	37.979.124,97
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	S		F	29.413.880,68	76.219.484,51	71.754.045,34	33.879.319,85
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>	S		F	29.413.880,68	76.219.484,51	71.754.045,34	33.879.319,85
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>	S		F	29.413.880,68	76.219.484,51	71.754.045,34	33.879.319,85
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - demais contas</b>	S		F	29.413.880,68	76.219.484,51	71.754.045,34	33.879.319,85
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	<b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO</b>	S		F	9.992.574,86	47.470.542,64	44.769.973,79	12.693.143,71
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00.00	B.BRASIL - ARRECADACÃO	A	11651	F	1.834.360,34	4.458.941,35	5.078.986,43	1.214.315,26
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00	B.BRASIL - F. P. M.	A	11652	F	1.252.993,63	12.655.216,90	12.296.281,40	1.611.929,13
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00	B.BRASIL - I. T. R.	A	11653	F	0,00	10.639,42	10.639,42	0,00
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00	B.BRASIL - ICMS/EXPORTACAO	A	11654	F	888.919,49	99.058,49	689,25	987.288,73
1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00.00	C E F - MOVIMENTO	A	11657	F	2.533.232,85	84.426,42	385,00	2.617.274,27
1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00.00	B.BRASIL - IPVA	A	11658	F	340.366,61	2.987.007,46	905.145,87	2.422.228,20
1.1.1.1.1.19.01.09.00.00.00.00	B.BRASIL - DETRAN/MULTAS	A	11659	F	2.169,91	71,39	0,00	2.241,30
1.1.1.1.1.19.01.11.00.00.00.00	B.BRASIL - ICMS	A	11661	F	1.014.324,15	13.780.839,31	13.338.714,89	1.456.448,57
1.1.1.1.1.19.01.12.00.00.00.00	B.BRASIL - IPI-EXP	A	11662	F	0,00	185.088,87	185.088,87	0,00
1.1.1.1.1.19.01.13.00.00.00.00	B.BRASIL - Simples Nacional	A	11663	F	682.591,51	379.227,32	70.248,71	991.570,12
1.1.1.1.1.19.01.15.00.00.00.00	B.BRASIL - PAGAMENTOS	A	11665	F	324.089,56	12.172.219,01	12.160.307,98	336.000,59
1.1.1.1.1.19.01.20.00.00.00.00	C E F - Arrecadação	A	11670	F	836.786,14	640.613,74	659.962,58	817.437,30
1.1.1.1.1.19.01.22.00.00.00.00	B. Brasil - Fundo Munic. dos Direito do Idoso - Doação IR	A	11672	F	158.538,72	7.842,90	0,00	166.381,62
1.1.1.1.1.19.01.23.00.00.00.00	B. Brasil - Fundo Munic. dos Direito da Criança e Adolescente	A	11673	F	41.193,10	3.981,09	0,00	45.174,19
1.1.1.1.1.19.01.25.00.00.00.00	PROCURADORIA JURÍDICA - DEPÓSITOS JUDICIAIS	A	11675	F	83.008,85	5.368,97	63.523,39	24.854,43
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	<b>BANCOS CONTAS VINCULADAS</b>	S		F	19.421.305,82	28.748.941,87	26.984.071,55	21.186.176,14
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00	<b>BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO</b>	S		F	1.939.772,72	7.787.862,92	7.580.777,67	2.146.857,97
1.1.1.1.1.19.02.02.01.00.00.00	<b>BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO</b>	S		F	425.904,98	946.611,79	757.206,02	615.310,75
1.1.1.1.1.19.02.02.01.01.00.00	B.BRASIL - 25% EDUCACAO	A	11692	F	425.904,98	946.611,79	757.206,02	615.310,75
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00.00.00	<b>BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO</b>	S		F	655.077,00	1.812.890,08	2.319.857,00	148.110,08
1.1.1.1.1.19.02.02.02.01.00.00	B.BRASIL - 6,67% EDUCAÇÃO	A	11694	F	655.077,00	1.812.890,08	2.319.857,00	148.110,08
1.1.1.1.1.19.02.02.03.00.00.00	<b>BANCOS C/C FUNDEB 60%</b>	S		F	601.472,29	4.457.238,34	3.944.399,36	1.114.311,27
1.1.1.1.1.19.02.02.03.01.00.00	FUNDEB INTEGRAL (Secretaria de Educação)	A	11696	F	601.472,29	4.457.238,34	3.944.399,36	1.114.311,27
1.1.1.1.1.19.02.02.05.00.00.00	<b>BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO</b>	S		F	21.895,31	12.477,20	24.060,00	10.312,51
1.1.1.1.1.19.02.02.05.01.00.00	B. Brasil - Alienações de Bens da Educação	A	11701	F	21.895,31	12.477,20	24.060,00	10.312,51
1.1.1.1.1.19.02.02.06.00.00.00	<b>BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	S		F	235.408,68	558.645,03	535.255,29	258.798,42
1.1.1.1.1.19.02.02.06.01.00.00	B.BRASIL - FNDE/Sal. Educação	A	11703	F	235.408,68	558.645,03	535.255,29	258.798,42
1.1.1.1.1.19.02.02.07.00.00.00	<b>BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO EDUCAÇÃO</b>	S		F	14,46	0,48	0,00	14,94
1.1.1.1.1.19.02.02.07.01.00.00	Op. Crédito SFM - Reforma Escola e Cemeis (Contrato 3919/18)	A	11705	F	14,46	0,48	0,00	14,94
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00	<b>BANCOS CONTAS SAÚDE</b>	S		F	886.112,11	6.210.195,91	6.777.220,06	319.087,96
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00.00.00	<b>BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS</b>	S		F	885.625,40	6.210.179,89	6.777.220,06	318.585,23
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01.00.00	B.BRASIL - FMS/SAUDE 15%	A	11709	F	885.625,40	6.210.179,89	6.777.220,06	318.585,23
1.1.1.1.1.19.02.03.03.00.00.00	<b>BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE</b>	S		F	486,71	16,02	0,00	502,73
1.1.1.1.1.19.02.03.03.01.00.00	B. Brasil - Alienação de Bens da Saúde	A	11712	F	486,71	16,02	0,00	502,73
1.1.1.1.1.19.02.04.00.00.00.00	<b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS</b>	S		F	9.173.117,43	4.521.981,24	2.229.214,33	11.465.884,34
1.1.1.1.1.19.02.04.01.00.00.00	<b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL</b>	S		F	2.396.487,55	1.640.026,81	159.343,88	3.877.170,48
1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.00.00	<b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL EDUCAÇÃO</b>	S		F	22.792,30	163.668,94	58.477,75	127.983,49
1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.01.00	B.BRASIL - Transp. Escolar Estado/2008	A	11717	F	22.792,30	163.668,94	58.477,75	127.983,49
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.00.00	<b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE</b>	S		F	2.177.450,92	1.450.816,75	58.468,03	3.569.799,64
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.01.00	CEF - AP SUS Estadual	A	11719	F	1.117,96	37,75	0,00	1.155,71
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.04.00	CEF-QUALIF.CONSELHOS DE SAÚDE DO PARANÁ	A	11722	F	0,02	0,01	0,00	0,03
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.08.00	APSUS - Reforma U.S.F. Bairro Iguazu	A	11726	F	20.163,14	663,56	0,00	20.826,70
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.09.00	B. Brasil - FAF ESTADUAL - Custeio	A	12233	F	1.398.178,36	218.564,80	52.448,03	1.564.295,13
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.10.00	B. Brasil - FAF ESTADUAL - Investimentos	A	12234	F	757.991,44	1.231.550,63	6.020,00	1.983.522,07
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.00.00	<b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS</b>	S		F	196.244,33	25.541,12	42.398,10	179.387,35
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.11.00	B. Brasil-Deliberação 084/19 - CEDCA/PR	A	11738	F	60,10	1,98	0,00	62,08
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.17.00	Deliberação 018/21 CEDI/PR - Atendimento de Pessoa Idosas	A	11976	F	67.321,59	1.753,54	34.977,37	34.097,76
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.18.00	Deliberação 038/21 CEDCA/PR - Oficinas para Criança e Adolescentes	A	11977	F	492,50	16,21	0,00	508,71
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.22.00	B.B - Deliberação 107/17 CEDCA - Equip. Conselho Tutelar	A	11987	F	144,26	4,80	0,00	149,06



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.23.00	B.Brasil - Convênio 1045/2022 SEDU - Recape Asfáltico	A	11988	F	489,76	16,12	0,00	505,88
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.24.00	B.B-Conv. 1365/22 SEDU - Melhorias Campo de Futebol e Parquinho B. União	A	11990	F	0,00	0,00	1.023,00	(1.023,00)
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.25.00	Conv. 1375/22 - Fechamento Quadra Esportes Bairro União	A	11991	F	6.188,22	49,80	6.238,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.26.00	Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância	A	11992	F	81.958,46	2.697,22	0,00	84.655,68
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.27.00	B.Brasil - Deliberação 33/2023 - PPAS I Expansão	A	12245	F	19.315,18	223,57	0,00	19.538,75
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.28.00	B.Brasil - Deliberação 078/2022 - Programa Higiene Íntima	A	12249	F	10.107,71	332,64	0,00	10.440,35
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.29.00	B.B.- Deliberação 024/2023 - CEDI/PR	A	12251	F	10.166,55	334,58	0,00	10.501,13
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.30.00	B.B.-Delib. nº 59/2023 CEAS/PR - Piso Único de Assistência Social	A	12301	F	0,00	20.110,54	159,71	19.950,83
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.33.00	B.B. - Convênio 324/2024 - SECID -Recap. Asfáltico	A	12307	F	0,00	0,06	0,00	0,06
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.34.00	B.B. - Convênio 320/2024 - SECID -Aquisição de Veículo Utilitário	A	12308	F	0,00	0,06	0,00	0,06
1.1.1.1.1.19.02.04.02.00.00.00	<b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL</b>	S		F	5.568.015,61	2.793.001,32	2.011.691,48	6.349.325,45
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.00.00	<b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO</b>	S		F	129.936,01	285.852,44	147.671,30	268.117,15
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.02.00	B.BRASIL - Merenda Escolar 2009	A	11746	F	7.891,50	143.150,30	128.091,56	22.950,24
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.04.00	B.BRASIL - Transp. Esc.- União	A	11748	F	5.922,73	32.732,86	11.845,46	26.810,13
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.06.00	B.Brasil- Resol. 19/14 - Programa Brasil Carinhoso	A	11750	F	7.730,47	3,81	7.734,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.09.00	B.B-Termo de Compromisso 202141207-5 - Aquisição Notebook Educacional	A	11989	F	538,75	17,73	0,00	556,48
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.10.00	B.Brasil - Escola em Tempo Integral - ETI	A	12248	F	107.852,56	109.947,68	0,00	217.800,24
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.11.00	B.B. - Convênio 954759/2023 - FNDE - Execução de Custeio	A	12303	F	0,00	0,06	0,00	0,06
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.00.00	<b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE</b>	S		F	3.246.120,14	1.445.235,14	1.163.083,29	3.528.271,99
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.03.00	B.Brasil - ATENÇÃO BASICA	A	11756	F	14.139,50	560,59	95,27	14.604,82
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.05.00	B.BRASIL - PROGESUS/Gestão do Trab. da Educ. no SUS	A	11758	F	21.077,68	693,66	0,00	21.771,34
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.07.00	Taxa Vigilância Sanitária Municipal	A	11760	F	6.735,98	221,67	0,00	6.957,65
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.08.00	B.Brasil - Unid. Básica de Saúde Bairro Iguazu	A	11761	F	11.134,20	366,43	0,00	11.500,63
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.09.00	B.Brasil - APSUS(Construção de USF - Centro).	A	11762	F	30.875,11	1.016,09	0,00	31.891,20
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.10.00	C.E.F - Programa VIGIASUS	A	11763	F	4,42	0,15	0,00	4,57
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.11.00	B.Brasil - Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1160-03	A	11764	F	168.379,12	5.541,30	0,00	173.920,42
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.12.00	FMS Custeio Atenção Básica - Fonte 495	A	11765	F	42.355,79	9.647,90	31.624,09	20.379,60
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.13.00	FMS Custeio Atenção Básica - Fonte 497	A	11766	F	34.690,53	0,00	0,00	34.690,53
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.14.00	F M S - INVESTIMENTO SUS - Fonte 518	A	11767	F	95.780,65	3.152,11	0,00	98.932,76
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.15.00	FMS - Custeio Atenção Básica - Fonte 494	A	11768	F	1.666.165,30	166.099,70	935.185,82	897.079,18
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.16.00	CEF - FMS Custeio Atenção Básica	A	12241	F	1.093.967,79	1.225.616,78	187.734,68	2.131.849,89
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.17.00	CEF - Piso salariais para profissionais da enfermagem	A	12246	F	60.814,07	32.318,76	8.443,43	84.689,40
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.00.00	<b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS ÁREAS</b>	S		F	2.191.959,46	1.061.913,74	700.936,89	2.552.936,31
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.08.00	B.Brasil - Bolsa Família e Cadastro Único	A	11777	F	43.676,72	91.206,28	77.646,88	57.236,12
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.09.00	B.Brasil - IGD do SUAS	A	11778	F	5.067,25	138,72	921,34	4.284,63
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.10.00	B.Brasil - Proteção Social Básica (SUAS)	A	11779	F	300.425,91	72.724,60	53.383,39	319.767,12
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.11.00	Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	A	11780	F	4.047,16	4.522,19	3.595,90	4.973,45
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.14.00	DH 2020TF001049 -- Melhorias Centro de Ev. Parque Expos. Emilio H. Gomes	A	11783	F	3.102,52	104,78	0,00	3.207,30
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.15.00	CEF - Emenda Parlamentar Indiv. nº 30950010 - Adequação Estradas Vicinais	A	11784	F	455.788,71	19.880,37	96.603,71	379.065,37
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.17.00	B.B - Rec. Programa Auxílio Brasil (IGD-PAB)	A	11980	F	35.348,20	75.695,33	77.307,89	33.735,64
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.18.00	Receita de Estruturação de Rede do Serviços do SUAS - Emenda Parlamentar	A	11981	F	557.566,16	17.841,08	48.011,75	527.395,49
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.20.00	CEF - Contrato 914096/21 Caixa - Ampliação do CRAS	A	11985	F	0,00	577.216,47	0,00	577.216,47
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.21.00	CEF Emendas Especial - Modernização C.C.R. Nova União	A	11986	F	632.751,64	94.259,82	342.925,52	384.085,94
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.23.00	B.Brasil - PROCAD-SUAS - Resolução nº 01/2023	A	12232	F	12.888,55	424,16	0,00	13.312,71
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.24.00	Emenda Parlamentar - Estrutura Rede SUAS - Custeio	A	12239	F	746,92	565,09	540,51	771,50
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.25.00	Emenda Parlamentar - Estrutura Rede SUAS - Capital	A	12240	F	73.171,56	2.408,05	0,00	75.579,61
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.26.00	B.B. Lei Complementar nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	A	12242	F	66.262,74	2.180,66	0,00	68.443,40
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.28.00	B.Brasil-Emendas Parlamentar - Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias	A	12244	F	1.115,42	36,70	0,00	1.152,12
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.29.00	B.B. - Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	A	12294	F	0,00	102.709,44	0,00	102.709,44
1.1.1.1.1.19.02.04.03.00.00.00	<b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS</b>	S		F	1.208.614,27	88.953,11	58.178,97	1.239.388,41
1.1.1.1.1.19.02.04.03.02.00.00	<b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS SAÚDE</b>	S		F	5.049,44	46.127,69	45.948,09	5.229,04
1.1.1.1.1.19.02.04.03.02.02.00	B.Brasil-Recurso Fundo Munic.Cascavel para Consamu	A	11790	F	5.049,44	46.127,69	45.948,09	5.229,04
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.00.00	<b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS OUTRAS ÁREAS</b>	S		F	1.203.564,83	42.825,42	12.230,88	1.234.159,37
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.01.00	B.BRASIL - Cultiv.Agua Boa-ITAIPU	A	11792	F	14,34	0,47	0,00	14,81





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Dívida ativa das contribuições de melhoria</b>	S		P	11.767,57	0,00	0,00	11.767,57
1.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	A	7728	P	11.767,57	0,00	0,00	11.767,57
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dívida ativa não tributária</b>	S		P	0,00	3.974.682,42	3.974.682,42	0,00
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dívida ativa não tributária - consolidação</b>	S		P	0,00	3.974.682,42	3.974.682,42	0,00
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	A	4702	P	0,00	3.974.682,42	3.974.682,42	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais créditos e valores a curto prazo</b>	S		M	575.403,07	6.327.829,89	6.750.551,90	152.681,06
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos</b>	S		M	0,00	218.271,23	67.993,24	150.277,99
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos - consolidação</b>	S		M	0,00	218.271,23	67.993,24	150.277,99
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos a pessoal</b>	S		M	0,00	217.671,23	67.902,24	149.768,99
1.1.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	<b>Férias - adiantamento</b>	S	8007	M	0,00	266,98	0,00	266,98
1.1.3.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias - adiantamento (P)	A		P	0,00	266,98	0,00	266,98
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	<b>Viagens - adiantamento</b>	S	8009	M	0,00	208.194,21	58.902,24	149.291,97
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00	Viagens - adiantamento (P)	A		P	0,00	208.194,21	58.902,24	149.291,97
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	<b>Outros adiantamentos a pessoal</b>	S	8010	M	0,00	9.210,04	9.000,00	210,04
1.1.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00	Outros adiantamentos a pessoal (P)	A		P	0,00	9.210,04	9.000,00	210,04
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos diversos concedidos</b>	S	476	M	0,00	600,00	91,00	509,00
1.1.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00	Adiantamentos diversos concedidos (P)	A		P	0,00	600,00	91,00	509,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros créditos a receber e valores a curto prazo</b>	S		M	575.403,07	6.109.558,66	6.682.558,66	2.403,07
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação</b>	S		M	575.403,07	6.097.435,15	6.670.435,15	2.403,07
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.00.00	<b>Valores em trânsito realizáveis a curto prazo</b>	S		M	0,00	6.010.630,85	6.010.630,85	0,00
1.1.3.8.1.06.02.00.00.00.00.00	Valores em trânsito realizáveis a curto prazo (F)	A		F	0,00	6.010.630,85	6.010.630,85	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos a receber por reembolso de salário família pago</b>	S		F	10,35	695,90	695,90	10,35
1.1.3.8.1.08.05.00.00.00.00.00	Sal. Fam. Diversos	A		F	0,00	695,90	695,90	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.00.00.00	Salário Família CLT (Teste Seletivo Professoras)	A		F	10,35	0,00	0,00	10,35
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago	A		F	2.392,72	86.108,40	86.108,40	2.392,72
1.1.3.8.1.28.00.00.00.00.00.00	Credits a receber de entidades federais	A		P	573.000,00	0,00	573.000,00	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS</b>	S		M	0,00	12.123,51	12.123,51	0,00
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00	<b>Outros créditos a receber e valores de curto prazo</b>	S	4755	M	0,00	12.123,51	12.123,51	0,00
1.1.3.8.2.99.01.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo (P)	A		P	0,00	12.123,51	12.123,51	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Estoques</b>	S		P	60.622,55	3.869.308,65	3.891.338,44	38.592,76
1.1.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Mercadorias para revenda ou doação</b>	S		P	0,00	2.528,75	2.528,75	0,00
1.1.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Mercadorias para revenda ou doação - consolidação</b>	S		P	0,00	2.528,75	2.528,75	0,00
1.1.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Mercadorias para doação	A	8121	P	0,00	2.528,75	2.528,75	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoxarifado</b>	S		P	8.120,00	3.071.701,78	3.079.821,78	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoxarifado - consolidação</b>	S		P	8.120,00	3.071.701,78	3.079.821,78	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	621	P	8.120,00	467.294,67	475.414,67	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	622	P	0,00	346.936,13	346.936,13	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	Materiais de construção	A	625	P	0,00	6.683,90	6.683,90	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	626	P	0,00	491.596,79	491.596,79	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	Medicamentos e materiais hospitalares	A	635	P	0,00	487.966,99	487.966,99	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	4761	P	0,00	57.141,15	57.141,15	0,00
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros - almoxarifado	A	8123	P	0,00	1.214.082,15	1.214.082,15	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros estoques</b>	S		P	52.502,55	795.078,12	808.987,91	38.592,76
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros estoques - consolidação</b>	S		P	52.502,55	795.078,12	808.987,91	38.592,76
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Combustíveis e lubrificantes em geral</b>	S		P	52.502,55	756.403,22	770.313,01	38.592,76
1.1.5.8.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Combustíveis</b>	S		P	52.502,55	756.403,22	770.313,01	38.592,76
1.1.5.8.1.01.01.02.00.00.00.00	Gasolina	A	8126	P	0,00	100.501,59	100.501,59	0,00
1.1.5.8.1.01.01.03.00.00.00.00	Diesel	A	8127	P	52.502,55	486.943,42	500.853,21	38.592,76
1.1.5.8.1.01.01.06.00.00.00.00	Lubrificantes	A	8130	P	0,00	130.820,02	130.820,02	0,00
1.1.5.8.1.01.01.99.00.00.00.00	Outros combustíveis	A	8131	P	0,00	38.138,19	38.138,19	0,00
1.1.5.8.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros estoques - consolidação	A	8132	P	0,00	38.674,90	38.674,90	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo não circulante</b>	S		M	104.061.111,63	7.886.197,64	2.693.944,32	109.253.364,95
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo realizável a longo prazo</b>	S		M	4.083.240,69	1.832.397,46	1.520.175,66	4.395.462,49
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos a longo prazo</b>	S		P	4.083.240,69	1.832.397,46	1.520.175,66	4.395.462,49
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos a longo prazo - consolidação</b>	S		P	4.083.240,69	1.832.397,46	1.520.175,66	4.395.462,49
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos tributários a receber</b>	S		P	927,57	4,54	0,00	932,11
1.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Impostos</b>	S		P	927,57	0,88	0,00	928,45
1.2.1.1.1.01.01.06.00.00.00.00	ITBI	A	4771	P	927,57	0,00	0,00	927,57
1.2.1.1.1.01.01.99.00.00.00.00	<b>Outros impostos a receber</b>	S		P	0,00	0,88	0,00	0,88
1.2.1.1.1.01.01.99.01.00.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	A	5223	P	0,00	0,88	0,00	0,88



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros créditos tributários a receber	A	6736	P	0,00	3,66	0,00	3,66
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Dívida ativa tributária</b>	S		P	4.082.313,12	1.788.772,85	1.476.556,89	4.394.529,08
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	<b>Créditos não previdenciários inscritos</b>	S		P	4.082.313,12	1.788.772,85	1.476.556,89	4.394.529,08
1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00	<b>Dívida ativa tributária dos impostos</b>	S		P	1.384.820,41	926.713,01	871.407,75	1.440.125,67
1.2.1.1.1.04.01.01.05.00.00.00	Dívida ativa do IPTU	A	8157	P	781.681,78	282.149,48	238.733,44	825.097,82
1.2.1.1.1.04.01.01.06.00.00.00	Dívida ativa do ITBI	A	8158	P	927,57	0,00	927,57	0,00
1.2.1.1.1.04.01.01.07.00.00.00	Dívida ativa do ISS	A	8159	P	602.211,06	644.563,53	631.746,74	615.027,85
1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00	<b>Dívida ativa tributária das taxas</b>	S		P	2.367.208,45	683.259,97	424.598,85	2.625.869,57
1.2.1.1.1.04.01.02.01.00.00.00	Dívida ativa das taxas pelo exercício do poder de polícia	A	8162	P	1.752.008,54	302.366,42	307.420,65	1.746.954,31
1.2.1.1.1.04.01.02.02.00.00.00	Dívida ativa das taxas pela prestação de serviços	A	8163	P	615.199,91	380.893,55	117.178,20	878.915,26
1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00	<b>Dívida ativa das contribuições de melhoria</b>	S		P	270.739,56	42.125,19	49.896,99	262.967,76
1.2.1.1.1.04.01.03.01.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	A	8164	P	270.739,56	42.125,19	49.896,99	262.967,76
1.2.1.1.1.04.01.04.00.00.00.00	<b>Dívida ativa das demais contribuições</b>	S		P	59.544,70	136.674,68	130.653,30	65.566,08
1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00	Dívida ativa da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	A	4799	P	59.544,70	136.674,68	130.653,30	65.566,08
1.2.1.1.1.97.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a longo prazo	A	6738	P	0,00	43.620,07	43.618,77	1,30
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Investimentos</b>	S		P	3.478.976,00	1.647,40	0,00	3.480.623,40
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Participações permanentes</b>	S		P	3.478.976,00	1.647,40	0,00	3.480.623,40
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Participações permanentes - consolidação</b>	S		P	3.478.976,00	1.647,40	0,00	3.480.623,40
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial</b>	S		P	3.478.976,00	1.647,40	0,00	3.480.623,40
1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Participações em sociedades coligadas	A	997	P	3.478.976,00	1.647,40	0,00	3.480.623,40
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	S		P	96.498.894,94	6.052.152,78	1.173.768,66	101.377.279,06
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens moveis</b>	S		P	24.715.754,67	866.485,55	226.407,31	25.355.832,91
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens moveis- consolidação</b>	S		P	24.715.754,67	866.485,55	226.407,31	25.355.832,91
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S		P	9.148.730,99	397.347,94	5.224,00	9.540.854,93
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	1072	P	37.945,40	0,00	0,00	37.945,40
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	1073	P	56.941,66	976,00	488,00	57.429,66
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	1074	P	1.477.456,94	0,00	0,00	1.477.456,94
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	A	1075	P	481.800,90	180.871,94	3.486,00	659.186,84
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	1076	P	17.888,00	2.500,00	1.250,00	19.138,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	1078	P	62.807,00	0,00	0,00	62.807,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos gráficos	A	1079	P	3.640,89	0,00	0,00	3.640,89
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	1080	P	92.820,31	0,00	0,00	92.820,31
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	Equipamentos, peças e acessórios para automóveis	A	1081	P	967,00	0,00	0,00	967,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	Máquinas, equipamentos e utensílios rodoviários	A	1088	P	6.257.549,17	213.000,00	0,00	6.470.549,17
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	1089	P	45.795,00	0,00	0,00	45.795,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	1091	P	613.118,72	0,00	0,00	613.118,72
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Bens de informática</b>	S		P	1.571.148,19	24.318,00	8.726,00	1.586.740,19
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	1093	P	1.571.148,19	24.318,00	8.726,00	1.586.740,19
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Móveis e utensílios</b>	S		P	2.689.877,94	54.912,99	17.504,00	2.727.286,93
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	1095	P	468.201,72	13.086,99	0,00	481.288,71
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	1096	P	415.068,50	2.350,00	1.175,00	416.243,50
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	1097	P	1.806.607,72	39.476,00	16.329,00	1.829.754,72
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S		P	208.119,06	17.648,40	8.824,20	216.943,26
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	Coleções e materiais bibliográficos	A	1100	P	11.688,05	0,00	0,00	11.688,05
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00.00	Instrumentos musicais e artísticos	A	1102	P	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	1103	P	191.951,01	17.648,40	8.824,20	200.775,21
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	<b>Veículos</b>	S		P	11.097.878,49	372.258,22	186.129,11	11.284.007,60
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A	1107	P	158.468,00	0,00	0,00	158.468,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	1109	P	10.939.410,49	372.258,22	186.129,11	11.125.539,60
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis</b>	S		P	75.366.203,65	5.185.667,23	110.532,30	80.441.338,58
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis- consolidação</b>	S		P	75.366.203,65	5.185.667,23	110.532,30	80.441.338,58
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Bens de uso especial</b>	S		P	24.628.938,37	669.907,83	0,00	25.298.846,20
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Edifícios	A	1120	P	24.502.860,97	652.857,84	0,00	25.155.718,81
1.2.3.2.1.01.10.00.00.00.00.00	Fazendas, parques e reservas	A	4943	P	0,00	17.049,99	0,00	17.049,99
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis de uso especial	A	4499	P	126.077,40	0,00	0,00	126.077,40
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Bens dominicais</b>	S		P	21.217.887,82	0,00	0,00	21.217.887,82
1.2.3.2.1.04.03.00.00.00.00.00	<b>Armazéns</b>	S		P	21.093.855,86	0,00	0,00	21.093.855,86
1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00.00	TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	A	1135	P	21.093.855,86	0,00	0,00	21.093.855,86
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00	Terrenos	A	1136	P	124.031,96	0,00	0,00	124.031,96



# MUNICÍPIO DE CÊU AZUL

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	<b>Bens de uso comum do povo</b>	S		P	29.450.674,26	4.510.532,71	105.305,61	33.855.901,36
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	Ruas	A	1149	P	24.834.696,87	4.510.532,71	105.305,61	29.239.923,97
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00	Praças	A	1150	P	3.038.966,72	0,00	0,00	3.038.966,72
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.00.00	Pontes	A	1151	P	807.231,15	0,00	0,00	807.231,15
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	Outros bens de uso comum do povo	A	1152	P	769.779,52	0,00	0,00	769.779,52
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis em andamento</b>	S		P	68.703,20	0,00	0,00	68.703,20
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00.00	Estudos e projetos	A	1155	P	68.703,20	0,00	0,00	68.703,20
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	<b>Demais bens imóveis</b>	S		P	0,00	5.226,69	5.226,69	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis	A	4962	P	0,00	5.226,69	5.226,69	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S		P	(3.583.063,38)	0,00	836.829,05	(4.419.892,43)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S		P	(3.583.063,38)	0,00	836.829,05	(4.419.892,43)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>	S		P	(3.573.352,92)	0,00	833.980,25	(4.407.333,17)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	8417	P	(3.573.352,92)	0,00	833.980,25	(4.407.333,17)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada - bens imóveis</b>	S		P	(9.710,46)	0,00	2.848,80	(12.559,26)
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens imóveis	A	1165	P	(9.710,46)	0,00	2.848,80	(12.559,26)



Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S		M	(136.908.932,58)	40.050.144,11	42.000.253,75	(138.859.042,22)
2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S		M	(4.758.036,30)	37.971.714,40	38.255.454,26	(5.041.776,16)
2.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S		M	(1.940.666,44)	13.694.392,50	13.654.473,43	(1.900.747,37)
2.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		M	(1.575.869,42)	11.105.406,54	11.035.794,58	(1.506.257,46)
2.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		M	(1.575.869,42)	11.105.406,54	11.035.794,58	(1.506.257,46)
2.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		M	(1.445.039,08)	10.072.044,24	10.133.262,62	(1.506.257,46)
2.1.1.1.1.0.0.0.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios</b>	S	1201	M	(1.046.848,91)	9.490.697,87	9.936.030,16	(1.492.181,20)
2.1.1.1.1.0.0.0.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A		F	(1.046.848,91)	9.490.697,87	9.936.030,16	(1.492.181,20)
2.1.1.1.1.0.0.0.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Décimo terceiro salário</b>	S	1202	M	(2.723,92)	2.723,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.0.0.0.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A		F	(2.723,92)	2.723,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.0.0.0.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>Férias</b>	S	1203	M	(395.466,25)	578.622,45	197.232,46	(14.076,26)
2.1.1.1.1.0.0.0.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	Férias (F)	A		F	(395.466,25)	578.622,45	197.232,46	(14.076,26)
2.1.1.1.1.0.0.0.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Precatórios de pessoal - regime ordinário</b>	S		M	(130.830,34)	1.033.362,30	902.531,96	0,00
2.1.1.1.1.0.0.0.01.05.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos</b>	S	5348	M	(130.830,34)	1.033.362,30	902.531,96	0,00
2.1.1.1.1.0.0.0.01.05.03.01.00.00.00.00.00.00	Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (P)	A		P	(130.830,34)	516.681,15	385.850,81	0,00
2.1.1.1.1.0.0.0.01.05.03.02.00.00.00.00.00.00	Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (F)	A		F	0,00	516.681,15	516.681,15	0,00
2.1.1.1.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S		M	(364.797,02)	2.588.985,96	2.618.678,85	(394.489,91)
2.1.1.1.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar - consolidação</b>	S		M	(1.175,23)	7.662,10	35.283,46	(28.796,59)
2.1.1.1.4.0.0.0.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS a pagar</b>	S		M	0,00	2.522,75	30.542,05	(28.019,30)
2.1.1.1.4.0.0.0.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações</b>	S	1254	M	0,00	2.522,75	30.542,05	(28.019,30)
2.1.1.1.4.0.0.0.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A		F	0,00	2.522,75	30.542,05	(28.019,30)
2.1.1.1.4.0.0.0.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>FGTS</b>	S	4500	M	(1.175,23)	5.139,35	4.741,41	(777,29)
2.1.1.1.4.0.0.0.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00	FGTS (F)	A	4502	F	(1.175,23)	5.139,35	4.741,41	(777,29)
2.1.1.1.4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-intra OFSS</b>	S		M	0,00	1.466.698,15	1.697.895,09	(231.196,94)
2.1.1.1.4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos sociais</b>	S	8455	M	0,00	1.466.698,15	1.697.895,09	(231.196,94)
2.1.1.1.4.2.0.0.0.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A		F	0,00	1.466.698,15	1.697.895,09	(231.196,94)
2.1.1.1.4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união</b>	S		M	(363.621,79)	1.114.625,71	885.500,30	(134.496,38)
2.1.1.1.4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS a pagar</b>	S		M	(363.621,79)	1.114.625,71	885.500,30	(134.496,38)
2.1.1.1.4.3.0.0.0.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações</b>	S	4351	M	(363.621,79)	1.114.625,71	885.500,30	(134.496,38)
2.1.1.1.4.3.0.0.0.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A		F	(363.621,79)	1.114.625,71	885.500,30	(134.496,38)
2.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Empréstimos e financiamentos a curto prazo</b>	S		M	(1.766.492,14)	1.429.265,50	1.654.152,26	(1.991.378,90)
2.1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Empréstimos a curto prazo - interno</b>	S		M	(1.766.492,14)	1.429.265,50	1.654.152,26	(1.991.378,90)
2.1.2.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Empréstimos a curto prazo - interno - inter OFSS - união</b>	S		M	(412.895,08)	352.835,80	616.445,66	(676.504,94)
2.1.2.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Empréstimos internos - em contratos</b>	S		M	(412.895,08)	352.835,80	616.445,66	(676.504,94)
2.1.2.1.3.0.0.0.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros contratos - empréstimos internos</b>	S		M	(412.895,08)	352.835,80	616.445,66	(676.504,94)
2.1.2.1.3.0.0.0.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros contratos - empréstimos internos (P)</b>	S	12214	P	(412.895,08)	176.417,90	440.027,76	(676.504,94)
2.1.2.1.3.0.0.0.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Contrato 0525641 CAIXA-FINISA (05/19 A 05/29) (P)	A		P	(349.999,92)	145.833,30	349.999,92	(554.166,54)
2.1.2.1.3.0.0.0.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Contr. 40/00024-9 B.Brasil/Recadastramento Imobiliário e Estrutura T (P)	A		P	(62.895,16)	30.584,60	90.027,84	(122.338,40)
2.1.2.1.3.0.0.0.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros contratos - empréstimos internos (F)</b>	S	12215	F	0,00	176.417,90	176.417,90	0,00
2.1.2.1.3.0.0.0.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Contrato 0525641 CAIXA-FINISA (05/19 A 05/29) (F)	A		F	0,00	145.833,30	145.833,30	0,00
2.1.2.1.3.0.0.0.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Contr. 40/00024-9 B.Brasil/Recadastramento Imobiliário e Estrutura T (F)	A		F	0,00	30.584,60	30.584,60	0,00
2.1.2.1.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Empréstimos a curto prazo - interno - inter OFSS - estado</b>	S		M	(1.353.597,06)	1.076.429,70	1.037.706,60	(1.314.873,96)
2.1.2.1.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Empréstimos internos - em contratos</b>	S		M	(1.353.597,06)	1.076.429,70	1.037.706,60	(1.314.873,96)
2.1.2.1.4.0.0.0.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros contratos - empréstimos internos</b>	S		M	(1.353.597,06)	1.076.429,70	1.037.706,60	(1.314.873,96)
2.1.2.1.4.0.0.0.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros contratos - empréstimos internos (P)</b>	S	12222	P	(1.353.597,06)	538.214,85	499.491,75	(1.314.873,96)
2.1.2.1.4.0.0.0.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATO AFPR/SFM 3655 (2014 A 2024) (P)	A		P	(206.114,47)	154.283,61	10.245,05	(62.075,91)
2.1.2.1.4.0.0.0.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATO AFPR/SFM 3848 (04/2019 A 03/2026)(P)	A		P	(185.577,63)	65.790,27	156.427,45	(276.214,81)
2.1.2.1.4.0.0.0.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATO AFPR/SFM 3919 (04/2019 A 06/2028) (P)	A		P	(142.611,65)	26.691,24	0,00	(115.920,41)
2.1.2.1.4.0.0.0.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	Contrato AFPR/SFM 3978/19 (11/2019 A 04/2027)(P)	A		P	(630.230,00)	157.985,03	192.808,52	(665.053,49)
2.1.2.1.4.0.0.0.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	Contrato AFPR/SFM 3985/19 (12/2019 A 07/2024)(P)	A		P	(189.063,31)	133.464,70	0,00	(55.598,61)
2.1.2.1.4.0.0.0.01.06.00.00.00.00.00.00.00.00	Contrato AFPR/SFM 4242/21 (02/2023 A 09/2029)(P)	A		P	0,00	0,00	140.010,73	(140.010,73)
2.1.2.1.4.0.0.0.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros contratos - empréstimos internos (F)</b>	S	12218	F	0,00	538.214,85	538.214,85	0,00
2.1.2.1.4.0.0.0.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATO AFPR/SFM 3655 (2014 A 2024)(F)	A		F	0,00	154.283,61	154.283,61	0,00
2.1.2.1.4.0.0.0.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATO AFPR/SFM 3848 (04/2019 A 03/2026)(F)	A		F	0,00	65.790,27	65.790,27	0,00



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.2.1.4.02.98.02.03.00.00.00	CONTRATO AFPR/SFM 3919 (04/2019 A 06/2028) (F)	A		F	0,00	26.691,24	26.691,24	0,00
2.1.2.1.4.02.98.02.04.00.00.00	Contrato AFPR/SFM 3978/19 (11/2019 A 04/2027)(F)	A		F	0,00	157.985,03	157.985,03	0,00
2.1.2.1.4.02.98.02.05.00.00.00	Contrato AFPR/SFM 3985/19 (12/2019 A 07/2024)(F)	A		F	0,00	133.464,70	133.464,70	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S		M	(507.618,79)	16.631.400,60	16.681.010,61	(557.228,80)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S		M	(507.618,79)	16.631.400,60	16.681.010,61	(557.228,80)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S		M	(507.618,79)	16.631.400,60	16.681.010,61	(557.228,80)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		M	(507.618,79)	16.631.400,60	16.681.010,61	(557.228,80)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar</b>	S	8520	M	(78.144,29)	8.346.290,38	8.285.791,88	(17.645,79)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A		F	(78.144,29)	8.346.290,38	8.285.791,88	(17.645,79)
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores parcelados a pagar</b>	S	8521	M	0,00	1.035,51	22.219,90	(21.184,39)
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores parcelados a pagar (F)	A		F	0,00	1.035,51	22.219,90	(21.184,39)
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	<b>Demais fornecedores a pagar</b>	S	8523	M	(429.474,50)	8.284.074,71	8.372.998,83	(518.398,62)
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.00.00	Demais fornecedores a pagar (F)	A		F	(429.474,50)	8.284.074,71	8.372.998,83	(518.398,62)
2.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências fiscais a curto prazo</b>	S		M	0,00	360.065,31	360.065,31	0,00
2.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências legais a pagar</b>	S		M	0,00	360.065,31	360.065,31	0,00
2.1.5.2.5.00.00.00.00.00.00.00	Transferências legais a pagar - inter OFSS - município	A	7345	F	0,00	360.065,31	360.065,31	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo</b>	S		M	(543.258,93)	5.856.590,49	5.905.752,65	(592.421,09)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S		F	(543.258,93)	2.981.481,00	3.023.303,16	(585.081,09)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S		F	(543.258,93)	2.981.481,00	3.023.303,16	(585.081,09)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		F	(540.645,31)	2.977.206,12	3.017.757,23	(581.196,42)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	1542	F	0,00	0,00	272,80	(272,80)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	<b>Pensão alimentícia</b>	S		F	(4.240,30)	22.465,88	23.452,98	(5.227,40)
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00	Pensão Alimentícia	A	11893	F	(4.240,30)	22.465,88	23.452,98	(5.227,40)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	<b>Planos de previdência e assistência medica</b>	S		F	(15.079,18)	72.038,32	70.859,96	(13.900,82)
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00.00.00	ASEMCA/UNIMED - Seguro Saúde	A	11897	F	(12.397,58)	59.126,92	58.173,26	(11.443,92)
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00.00.00	VIVER SAÚDE - Seguro Saúde	A	11898	F	(240,00)	1.095,00	945,00	(90,00)
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00.00.00	VIVAMAX - Convênio de Saúde e Assistência Familiar	A	11899	F	(573,80)	2.758,30	2.799,50	(615,00)
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00.00.00	PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR BOM JESUS LTDA	A	11900	F	(1.867,80)	9.058,10	8.942,20	(1.751,90)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	S		F	(161.171,50)	802.471,04	795.704,54	(154.405,00)
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00.00.00	Ret. Empréstimo funcionarios-Bco Brasil	A	11908	F	(17.675,32)	84.520,36	84.426,35	(17.581,31)
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	Ret. Emprést.Func. Caixa Econômica Federal	A	11913	F	(6.390,89)	32.348,77	31.837,32	(5.879,44)
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00.00.00	Ret. Empréstimo Funcionário Sicoob Cascavel	A	11914	F	(69.131,49)	355.185,09	351.851,64	(65.798,04)
2.1.8.8.1.01.15.14.00.00.00.00	Ret. Emprést.Func. Banco ITAU S/A	A	11915	F	(3.313,54)	17.763,06	17.889,18	(3.439,66)
2.1.8.8.1.01.15.15.00.00.00.00	Ret. Empréstimo Funcionário Bradesco	A	11916	F	(9.356,53)	44.385,80	44.325,39	(9.296,12)
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00.00.00	Retenção Empréstimo Funcionário SICRED	A	11918	F	(55.303,73)	268.267,96	265.374,66	(52.410,43)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	<b>Outros consignatarios</b>	S		F	(360.154,33)	2.080.230,88	2.127.466,95	(407.390,40)
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00	Taxa de Embarque	A	4037	F	(246,49)	18.585,98	18.339,49	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00	Ret. Seguro Vida Servidores	A	4044	F	(16,00)	0,00	0,00	(16,00)
2.1.8.8.1.01.99.08.00.00.00.00	Seguro de Vida Professores Teste Seletivo	A	4052	F	(2,00)	0,00	0,00	(2,00)
2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00.00	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022)</b>	S		F	(359.889,84)	2.061.644,90	2.109.127,46	(407.372,40)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	S		F	(209.846,01)	1.146.007,52	1.164.722,04	(228.560,53)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.00.00	INSS - A Repassar Retido de Inativos e Pensionistas	A	11882	F	(637,52)	0,00	0,00	(637,52)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.02.00.00	INSS - A repassar de Terceiros	A	11883	F	(35.781,84)	141.206,22	147.529,55	(42.105,17)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00	INSS - Ret. Funcionários	A	11884	F	(173.426,65)	1.004.801,30	1.017.192,49	(185.817,84)
2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.00.00	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	S		F	(144.639,59)	885.615,64	913.863,73	(172.887,68)
2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00	IRRF - Servidores	A	11889	F	(139.240,11)	751.308,93	774.862,21	(162.793,39)
2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.00.00	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	A	11891	F	(5.399,48)	134.306,71	139.001,52	(10.094,29)
2.1.8.8.1.01.99.99.18.00.00.00	<b>RETENÇÕES - SINDICATOS</b>	S		F	(3.372,87)	20.065,80	20.725,30	(4.032,37)
2.1.8.8.1.01.99.99.18.01.00.00	Sind. dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná	A	11901	F	(928,20)	5.949,60	6.624,40	(1.603,00)
2.1.8.8.1.01.99.99.18.03.00.00	Sind. dos Servi. Públicos Munic.Céu Azul(SISMUCEU)	A	11903	F	(2.444,67)	12.421,80	12.406,50	(2.429,37)
2.1.8.8.1.01.99.99.18.04.00.00	SIND. DOS AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE DO PARANÁ	A	12300	F	0,00	1.694,40	1.694,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.19.00.00.00	<b>RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES</b>	S		F	(2.031,37)	9.955,94	9.816,39	(1.891,82)
2.1.8.8.1.01.99.99.19.02.00.00	Retenções de Ass. da ASEMCA	A	11905	F	(2.031,37)	9.955,94	9.816,39	(1.891,82)
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Depositos judiciais</b>	S		F	0,00	4.274,88	5.420,39	(1.145,51)
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	Depositos recebidos por determinação judicial	A	1559	F	0,00	4.274,88	5.420,39	(1.145,51)
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Depositos nao judiciais</b>	S		F	(2.613,62)	0,00	125,54	(2.739,16)
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	<b>Depositos e cauções</b>	S		F	(2.613,62)	0,00	125,54	(2.739,16)





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00	LICITAÇÕES - Cauções	A	4030	F	(2.613,62)	0,00	125,54	(2.739,16)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S		M	0,00	2.875.109,49	2.882.449,49	(7.340,00)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S		M	0,00	2.508.346,52	2.515.686,52	(7.340,00)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições</b>	S		M	0,00	120.980,01	120.980,01	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Indenizações a servidores</b>	S	1575	M	0,00	120.980,01	120.980,01	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00	Indenizações a servidores (F)	A		F	0,00	120.980,01	120.980,01	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Suprimentos de fundos a pagar</b>	S	1580	M	0,00	226.904,57	234.244,57	(7.340,00)
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A		F	0,00	226.904,57	234.244,57	(7.340,00)
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00.00.00	<b>Subvenções a pagar</b>	S	8611	M	0,00	2.160.461,94	2.160.461,94	0,00
2.1.8.9.1.12.02.00.00.00.00.00	Subvenções a pagar (F)	A		F	0,00	2.160.461,94	2.160.461,94	0,00
2.1.8.9.5.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - inter OFSS - município</b>	S		M	0,00	366.762,97	366.762,97	0,00
2.1.8.9.5.98.00.00.00.00.00.00	<b>Demais obrigações a curto prazo</b>	S	6440	M	0,00	366.762,97	366.762,97	0,00
2.1.8.9.5.98.02.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo (F)	A	6442	F	0,00	366.762,97	366.762,97	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo nao-circulante</b>	S		M	(8.621.785,86)	1.445.004,52	3.744.799,49	(10.921.580,83)
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo</b>	S		M	(325.425,62)	385.850,81	60.425,19	0,00
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		M	(325.425,62)	385.850,81	60.425,19	0,00
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		M	(325.425,62)	385.850,81	60.425,19	0,00
2.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Precatórios de pessoal - regime ordinário</b>	S		M	(325.425,62)	385.850,81	60.425,19	0,00
2.2.1.1.1.04.03.00.00.00.00.00	<b>Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos</b>	S	5406	M	(325.425,62)	385.850,81	60.425,19	0,00
2.2.1.1.1.04.03.01.00.00.00.00	Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos(P)	A		P	(325.425,62)	385.850,81	60.425,19	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Empréstimos e financiamentos a longo prazo</b>	S		M	(8.203.435,02)	939.519,51	3.518.633,91	(10.782.549,42)
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Empréstimos a longo prazo - interno</b>	S		M	(8.203.435,02)	939.519,51	3.518.633,91	(10.782.549,42)
2.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Empréstimos a longo prazo - interno - inter OFSS - união</b>	S		M	(6.386.655,04)	440.027,76	3.500.000,00	(9.446.627,28)
2.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	<b>Empréstimos internos - em contratos</b>	S		M	(6.386.655,04)	440.027,76	3.500.000,00	(9.446.627,28)
2.2.2.1.3.02.98.00.00.00.00.00	<b>Outros contratos - empréstimos internos</b>	S		M	(6.386.655,04)	440.027,76	3.500.000,00	(9.446.627,28)
2.2.2.1.3.02.98.02.00.00.00.00	Contrato 0525641 CAIXA-FINISA (05/19 A 05/29)	A	11920	P	(1.545.833,45)	349.999,92	0,00	(1.195.833,53)
2.2.2.1.3.02.98.03.00.00.00.00	Contr.40/00024-9 B.Brasil/Recadastramento Imobiliário e Estrutura Tecnológica	A	11921	P	(340.821,59)	90.027,84	0,00	(250.793,75)
2.2.2.1.3.02.98.05.00.00.00.00	Contrato 0618509-36 - FINISA (PERÍODO 05/2023 A 06/2033) VIGENTE	A	12295	P	(4.500.000,00)	0,00	3.500.000,00	(8.000.000,00)
2.2.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Empréstimos a longo prazo - interno - inter OFSS - estado</b>	S		M	(1.816.779,98)	499.491,75	18.633,91	(1.335.922,14)
2.2.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	<b>Empréstimos internos - em contratos</b>	S		M	(1.816.779,98)	499.491,75	18.633,91	(1.335.922,14)
2.2.2.1.4.02.98.00.00.00.00.00	<b>Outros contratos - empréstimos internos</b>	S		M	(1.816.779,98)	499.491,75	18.633,91	(1.335.922,14)
2.2.2.1.4.02.98.01.00.00.00.00	CONTRATO AFPR/SFM 3655 (2014 A 2024)	A	12217	P	(10.245,05)	10.245,05	0,00	0,00
2.2.2.1.4.02.98.02.00.00.00.00	CONTRATO AFPR/SFM 3848 (04/2019 A 03/2026)	A	12223	P	(204.347,04)	156.427,45	0,00	(47.919,59)
2.2.2.1.4.02.98.03.00.00.00.00	CONTRATO AFPR/SFM 3919 (04/2019 A 06/2028)	A	12224	P	(210.570,82)	0,00	0,00	(210.570,82)
2.2.2.1.4.02.98.04.00.00.00.00	Contrato AFPR/SFM 3978/19 (11/2019 A 04/2027)	A	12225	P	(842.974,30)	192.808,52	0,00	(650.165,78)
2.2.2.1.4.02.98.06.00.00.00.00	Contrato AFPR/SFM 4242/21 (02/2023 A 09/2029)	A	12230	P	(548.642,77)	140.010,73	18.633,91	(427.265,95)
2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Resultado diferido</b>	S		P	(92.925,22)	119.634,20	165.740,39	(139.031,41)
2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Varição patrimonial aumentativa (vpa) diferida</b>	S		P	(92.925,22)	119.634,20	165.740,39	(139.031,41)
2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa diferida - consolidação	A	1959	P	(92.925,22)	119.634,20	165.740,39	(139.031,41)
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S		P	(123.529.110,42)	633.425,19	0,00	(122.895.685,23)
2.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ajustes de avaliação patrimonial</b>	S		P	332.620,11	0,00	0,00	332.620,11
2.3.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ajustes de avaliação patrimonial de ativos</b>	S		P	332.620,11	0,00	0,00	332.620,11
2.3.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Ajustes de avaliação patrimonial de ativos - consolidação	A	2041	P	332.620,11	0,00	0,00	332.620,11
2.3.7.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Resultados acumulados</b>	S		P	(123.861.730,53)	633.425,19	0,00	(123.228.305,34)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		P	(123.861.730,53)	633.425,19	0,00	(123.228.305,34)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		P	280.541.030,40	60.425,19	0,00	280.601.455,59
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	2153	P	50.133.129,02	60.425,19	0,00	50.193.554,21
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A	2154	P	230.624.959,57	0,00	0,00	230.624.959,57
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercicios anteriores	A	2155	P	(217.058,19)	0,00	0,00	(217.058,19)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S		P	29.096.051,10	0,00	0,00	29.096.051,10
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	2158	P	2.467.776,98	0,00	0,00	2.467.776,98
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A	2159	P	26.628.274,12	0,00	0,00	26.628.274,12
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S		P	(203.324.580,86)	573.000,00	0,00	(202.751.580,86)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	2163	P	(29.451.932,14)	0,00	0,00	(29.451.932,14)
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A	2164	P	(173.872.648,72)	573.000,00	0,00	(173.299.648,72)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b>	S		P	(230.348.979,78)	0,00	0,00	(230.348.979,78)



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	2168	P	(30.792.620,93)	0,00	0,00	(30.792.620,93)
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	2169	P	(199.556.358,85)	0,00	0,00	(199.556.358,85)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - Inter OFSS - município</b>	S		P	174.748,61	0,00	0,00	174.748,61
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	2173	P	409.319,49	0,00	0,00	409.319,49
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	2174	P	(234.570,88)	0,00	0,00	(234.570,88)



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 11

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S		O	0,00	32.733.604,71	196.708,55	32.536.896,16
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		O	0,00	11.502.247,49	0,00	11.502.247,49
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		O	0,00	10.133.262,62	0,00	10.133.262,62
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		O	0,00	91.238,51	0,00	91.238,51
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		O	0,00	91.238,51	0,00	91.238,51
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS</b>	S		O	0,00	91.238,51	0,00	91.238,51
3.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Adicional variável	A	5486	O	0,00	91.238,51	0,00	91.238,51
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	S		O	0,00	10.042.024,11	0,00	10.042.024,11
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	S		O	0,00	10.042.024,11	0,00	10.042.024,11
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S		O	0,00	10.042.024,11	0,00	10.042.024,11
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A	5496	O	0,00	10.042.024,11	0,00	10.042.024,11
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		O	0,00	920.783,76	0,00	920.783,76
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		O	0,00	913.519,60	0,00	913.519,60
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - consolidação</b>	S		O	0,00	913.519,60	0,00	913.519,60
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A	5555	O	0,00	913.519,60	0,00	913.519,60
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - FGTS</b>	S		O	0,00	4.741,41	0,00	4.741,41
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - FGTS - consolidação</b>	S		O	0,00	4.741,41	0,00	4.741,41
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	FGTS	A	5567	O	0,00	4.741,41	0,00	4.741,41
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos patronais</b>	S		O	0,00	2.522,75	0,00	2.522,75
3.1.2.9.5.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - inter OFSS - município	A	2253	O	0,00	2.522,75	0,00	2.522,75
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos</b>	S		O	0,00	448.201,11	0,00	448.201,11
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições trabalhistas</b>	S		O	0,00	355.779,91	0,00	355.779,91
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas - consolidação	A	2268	O	0,00	355.779,91	0,00	355.779,91
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras vpd de pessoal e encargos</b>	S		O	0,00	92.421,20	0,00	92.421,20
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras vpd de pessoal e encargos - consolidação</b>	S		O	0,00	92.421,20	0,00	92.421,20
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal	A	5570	O	0,00	92.421,20	0,00	92.421,20
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		O	0,00	394.007,55	0,00	394.007,55
3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios eventuais</b>	S		O	0,00	358.007,55	0,00	358.007,55
3.2.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios eventuais em caso de calamidade pública</b>	S		O	0,00	358.007,55	0,00	358.007,55
3.2.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios eventuais em caso de calamidade pública - consolidação	A	2303	O	0,00	358.007,55	0,00	358.007,55
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		O	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		O	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação	A	2314	O	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		O	0,00	9.764.827,17	7.240,58	9.757.586,59
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		O	0,00	3.923.628,66	0,00	3.923.628,66
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		O	0,00	3.923.628,66	0,00	3.923.628,66
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		O	0,00	3.923.628,66	0,00	3.923.628,66
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A	5599	O	0,00	838.070,10	0,00	838.070,10
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Generos alimentação	A	5602	O	0,00	346.936,13	0,00	346.936,13
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	5603	O	0,00	57.141,15	0,00	57.141,15
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A	5606	O	0,00	6.683,90	0,00	6.683,90
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	Material hospitalar	A	8886	O	0,00	487.966,99	0,00	487.966,99
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veiculos	A	5612	O	0,00	491.596,79	0,00	491.596,79
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A	5615	O	0,00	1.695.233,60	0,00	1.695.233,60
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		O	0,00	5.004.369,46	7.240,58	4.997.128,88
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias</b>	S		O	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias - consolidação</b>	S		O	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diarias pessoal civil	A	5616	O	0,00	660,00	0,00	660,00
3.3.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras diárias	A	8918	O	0,00	440,00	0,00	440,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		O	0,00	561.853,88	20,00	561.833,88
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		O	0,00	561.853,88	20,00	561.833,88
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Honorarios advocatícios - onus de sucumbencia	A	8919	O	0,00	2.528,75	0,00	2.528,75
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00.00	Despesas com locomoção	A	5636	O	0,00	541.840,62	20,00	541.820,62
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços prestados por pessoa fisica	A	5638	O	0,00	17.484,51	0,00	17.484,51
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		O	0,00	4.441.415,58	7.220,58	4.434.195,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		O	0,00	4.441.415,58	7.220,58	4.434.195,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A	5642	O	0,00	25.306,95	0,00	25.306,95
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A	5643	O	0,00	45.922,84	0,00	45.922,84
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A	5644	O	0,00	1.365.112,37	0,00	1.365.112,37



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A	5645	O	0,00	47.383,32	0,00	47.383,32
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros.	A	5646	O	0,00	666.118,33	0,00	666.118,33
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A	8937	O	0,00	72.825,14	0,00	72.825,14
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A	5647	O	0,00	24.092,92	0,00	24.092,92
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A	5648	O	0,00	257.867,79	7.220,58	250.647,21
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00	Festividades e homenagens	A	8947	O	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A	5652	O	0,00	85.180,26	0,00	85.180,26
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A	5653	O	0,00	69.460,00	0,00	69.460,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A	8952	O	0,00	158.218,01	0,00	158.218,01
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A	5654	O	0,00	19.803,47	0,00	19.803,47
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00.00	Serviços de assistência social	A	8955	O	0,00	24.416,90	0,00	24.416,90
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00.00.00	Serviços de controle ambiental	A	8958	O	0,00	330.915,81	0,00	330.915,81
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A	8959	O	0,00	5.251,25	0,00	5.251,25
3.3.2.3.1.42.00.00.00.00.00.00	Serviços de incineração/destruição de material	A	8961	O	0,00	8.238,36	0,00	8.238,36
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A	5657	O	0,00	22.707,78	0,00	22.707,78
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A	5660	O	0,00	5.537,05	0,00	5.537,05
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00.00.00	Seguros de empréstimos consignados RPPS - fundo capitalização	A	12094	O	0,00	884,58	0,00	884,58
3.3.2.3.1.98.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A	8967	O	0,00	162,93	0,00	162,93
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A	5661	O	0,00	1.200.009,52	0,00	1.200.009,52
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		O	0,00	836.829,05	0,00	836.829,05
3.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		O	0,00	836.829,05	0,00	836.829,05
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		O	0,00	836.829,05	0,00	836.829,05
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		O	0,00	836.829,05	0,00	836.829,05
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A	5663	O	0,00	833.980,25	0,00	833.980,25
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	A	5664	O	0,00	2.848,80	0,00	2.848,80
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais diminutivas financeiras</b>	S		O	0,00	544.819,44	0,00	544.819,44
3.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos</b>	S		O	0,00	544.819,44	0,00	544.819,44
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos da dívida contratual interna</b>	S		O	0,00	544.819,44	0,00	544.819,44
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação</b>	S		O	0,00	544.819,44	0,00	544.819,44
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contr.c/instit.financeiras	A	8969	O	0,00	544.819,44	0,00	544.819,44
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		O	0,00	10.038.560,22	189.467,97	9.849.092,25
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		O	0,00	1.800.326,55	0,00	1.800.326,55
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária</b>	S		O	0,00	1.800.326,55	0,00	1.800.326,55
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		O	0,00	1.800.326,55	0,00	1.800.326,55
3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Cota concedida	A	2408	O	0,00	1.800.326,55	0,00	1.800.326,55
3.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências inter governamentais</b>	S		O	0,00	5.205.007,07	167.313,34	5.037.693,73
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências ao FUNDEB</b>	S		O	0,00	5.205.007,07	167.313,34	5.037.693,73
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Transferências ao FUNDEB - inter OFSS - estado	A	2433	O	0,00	5.205.007,07	167.313,34	5.037.693,73
3.5.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a instituições privadas</b>	S		O	0,00	2.527.224,91	0,00	2.527.224,91
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos</b>	S		O	0,00	2.527.224,91	0,00	2.527.224,91
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação</b>	S		O	0,00	2.527.224,91	0,00	2.527.224,91
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Subvenções sociais	A	9119	O	0,00	366.762,97	0,00	366.762,97
3.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	A	9121	O	0,00	2.160.461,94	0,00	2.160.461,94
3.5.5.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a consórcios públicos</b>	S		O	0,00	506.001,69	22.154,63	483.847,06
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a consórcios públicos</b>	S		O	0,00	506.001,69	22.154,63	483.847,06
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A	6968	O	0,00	506.001,69	22.154,63	483.847,06
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>	S		O	0,00	101.263,44	0,00	101.263,44
3.6.5.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desincorporação de ativos</b>	S		O	0,00	101.263,44	0,00	101.263,44
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desincorporação de ativos</b>	S		O	0,00	101.263,44	0,00	101.263,44
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desincorporação de ativos - consolidação</b>	S		O	0,00	101.261,40	0,00	101.261,40
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Desincorporação de dívida ativa tributária</b>	S		O	0,00	42.529,20	0,00	42.529,20
3.6.5.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Desincorporação da dívida ativa tributária dos impostos</b>	S		O	0,00	42.529,20	0,00	42.529,20
3.6.5.1.1.01.01.01.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza	A	9258	O	0,00	42.514,62	0,00	42.514,62
3.6.5.1.1.01.01.05.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa do IPTU	A	9259	O	0,00	14,58	0,00	14,58
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de créditos a receber	A	9272	O	0,00	58.732,20	0,00	58.732,20
3.6.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desincorporação de ativos - intra OFSS</b>	S		O	0,00	2,04	0,00	2,04
3.6.5.1.2.01.00.00.00.00.00.00	<b>Desincorporação de dívida ativa tributária</b>	S		O	0,00	2,04	0,00	2,04
3.6.5.1.2.01.02.00.00.00.00.00	<b>Desincorporação da dívida ativa tributária das taxas</b>	S		O	0,00	2,04	0,00	2,04



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

## Gestão Patrimonial e Contábil

### Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.6.5.1.2.01.02.02.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa das taxas pela prestação de serviços	A	9288	O	0,00	2,04	0,00	2,04
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Tributárias</b>	S		O	0,00	312.640,06	0,00	312.640,06
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S		O	0,00	48,75	0,00	48,75
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos</b>	S		O	0,00	48,75	0,00	48,75
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos- consolidação</b>	S		O	0,00	48,75	0,00	48,75
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros impostos	A	2507	O	0,00	48,75	0,00	48,75
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		O	0,00	312.591,31	0,00	312.591,31
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		O	0,00	312.591,31	0,00	312.591,31
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - consolidação</b>	S		O	0,00	312.591,31	0,00	312.591,31
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A	9379	O	0,00	312.591,31	0,00	312.591,31
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais diminutivas</b>	S		O	0,00	75.239,34	0,00	75.239,34
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Premiações</b>	S		O	0,00	53.541,77	0,00	53.541,77
3.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Premiações culturais</b>	S		O	0,00	53.541,77	0,00	53.541,77
3.9.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Premiações culturais - consolidação	A	2549	O	0,00	53.541,77	0,00	53.541,77
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diversas variações patrimoniais diminutivas</b>	S		O	0,00	21.697,57	0,00	21.697,57
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações, restituições e ressarcimentos</b>	S		O	0,00	21.697,57	0,00	21.697,57
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	A	4424	O	0,00	21.697,57	0,00	21.697,57



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Varição patrimonial aumentativa</b>	S		O	0,00	2.700.709,56	43.611.053,42	(40.910.343,86)
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S		O	0,00	1.229.846,52	6.286.722,11	(5.056.875,59)
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos</b>	S		O	0,00	856.890,00	4.255.466,56	(3.398.576,56)
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos sobre patrimônio e a renda</b>	S		O	0,00	459.281,95	2.575.151,51	(2.115.869,56)
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação</b>	S		O	0,00	459.281,95	2.575.151,51	(2.115.869,56)
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	A	2644	O	0,00	327.421,99	1.196.157,03	(868.735,04)
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza</b>	S		O	0,00	51,05	981.860,11	(981.809,06)
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00	IR - pessoas físicas	A	9418	O	0,00	51,05	981.860,11	(981.809,06)
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	ITBI	A	2648	O	0,00	77.803,05	396.457,17	(318.654,12)
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Dedução</b>	S		O	0,00	54.005,86	677,20	53.328,66
4.1.1.2.1.97.02.00.00.00.00.00	(-) Dedução do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	A	2654	O	0,00	54.005,86	677,20	53.328,66
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos sobre a produção e a circulação</b>	S		O	0,00	397.039,18	1.287.533,05	(890.493,87)
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos sobre a produção e a circulação - consolidação</b>	S		O	0,00	397.039,18	1.287.533,05	(890.493,87)
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	ISS	A	9470	O	0,00	333.327,10	1.267.292,73	(933.965,63)
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Dedução</b>	S		O	0,00	63.712,08	20.240,32	43.471,76
4.1.1.3.1.97.02.00.00.00.00.00	(-) Dedução de ISS	A	9471	O	0,00	63.712,08	20.240,32	43.471,76
4.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros impostos</b>	S		O	0,00	568,87	392.782,00	(392.213,13)
4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros impostos - consolidação	A	2677	O	0,00	568,87	392.782,00	(392.213,13)
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas</b>	S		O	0,00	351.040,15	2.009.339,18	(1.658.299,03)
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas pelo exercício do poder de polícia</b>	S		O	0,00	169.846,46	521.061,42	(351.214,96)
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas pelo exercício do poder de polícia - consolidação</b>	S		O	0,00	169.846,46	521.061,42	(351.214,96)
4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Taxa de fiscalização de localização e funcionamento	A	2681	O	0,00	169.844,92	521.061,42	(351.216,50)
4.1.2.1.1.97.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Deduções</b>	S		O	0,00	1,54	0,00	1,54
4.1.2.1.1.97.99.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções	A	2685	O	0,00	1,54	0,00	1,54
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas pela prestação de serviços</b>	S		O	0,00	181.193,69	1.488.277,76	(1.307.084,07)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas pela prestação de serviços - consolidação</b>	S		O	0,00	181.193,69	1.488.277,76	(1.307.084,07)
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Deduções</b>	S		O	0,00	24.681,99	303,67	24.378,32
4.1.2.2.1.97.99.00.00.00.00.00	(-) Dedução de outras taxas pela prestação de serviços	A	2698	O	0,00	24.681,99	303,67	24.378,32
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	A	9638	O	0,00	156.511,70	1.487.974,09	(1.331.462,39)
4.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições de melhoria</b>	S		O	0,00	21.916,37	21.916,37	0,00
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição de melhoria pela pavimentação e obras complementares</b>	S		O	0,00	21.916,37	21.916,37	0,00
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição de melhoria pela pavimentação e obras complementares - consolidação</b>	S		O	0,00	21.916,37	21.916,37	0,00
4.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição de melhoria pela pavimentação e obras complementares	A	2747	O	0,00	21.916,37	21.916,37	0,00
4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		O	0,00	178.051,30	663.982,38	(485.931,08)
4.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição de iluminação pública</b>	S		O	0,00	178.051,30	663.982,38	(485.931,08)
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição de iluminação pública</b>	S		O	0,00	178.051,30	663.982,38	(485.931,08)
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição de iluminação pública - consolidação</b>	S		O	0,00	178.051,30	663.982,38	(485.931,08)
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição de iluminação pública	A	9752	O	0,00	178.051,30	663.982,38	(485.931,08)
4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>	S		O	0,00	42.646,03	200.335,64	(157.689,61)
4.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	S		O	0,00	42.646,03	200.335,64	(157.689,61)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	S		O	0,00	42.646,03	200.335,64	(157.689,61)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação</b>	S		O	0,00	42.646,03	200.335,64	(157.689,61)
4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Prestação de serviços de treinamento	A	2876	O	0,00	42.642,53	189.765,75	(147.123,22)
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Exploração do patrimônio imobiliário	A	5743	O	0,00	0,00	1.340,00	(1.340,00)
4.3.3.1.1.30.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A	9827	O	0,00	0,00	5.324,17	(5.324,17)
4.3.3.1.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços agropecuários	A	9837	O	0,00	3,50	3.905,72	(3.902,22)
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	S		O	0,00	348.751,21	1.741.312,87	(1.392.561,66)
4.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos de mora</b>	S		O	0,00	202.344,45	298.069,73	(95.725,28)
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos de mora sobre créditos tributários</b>	S		O	0,00	202.344,45	298.069,73	(95.725,28)
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - consolidação</b>	S		O	0,00	202.344,45	298.069,73	(95.725,28)
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre IPTU	A	9924	O	0,00	450,53	2.090,54	(1.640,01)
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre ISS	A	9926	O	0,00	25.203,80	40.647,73	(15.443,93)
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre taxas pelo exercício do poder de polícia	A	9928	O	0,00	19.782,79	42.120,00	(22.337,21)
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre taxas pela prestação de serviços	A	9929	O	0,00	41,32	2.458,39	(2.417,07)
4.4.2.4.1.11.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre contribuições de melhoria	A	9930	O	0,00	1.032,49	1.259,11	(226,62)
4.4.2.4.1.14.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	A	9932	O	0,00	84,57	235,36	(150,79)



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00	<b>Multas e juros de dívida ativa tributária</b>	S		O	0,00	142.460,09	207.579,63	(65.119,54)
4.4.2.4.1.16.05.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa sobre IPTU	A	9946	O	0,00	28.489,05	48.902,82	(20.413,77)
4.4.2.4.1.16.07.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa sobre ISS	A	9948	O	0,00	7.658,45	11.459,96	(3.801,51)
4.4.2.4.1.16.09.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa sobre taxas pelo exercício do poder de polícia	A	9950	O	0,00	87.456,83	99.295,63	(11.838,80)
4.4.2.4.1.16.10.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa de taxas pela prestação de serviços	A	9951	O	0,00	0,00	25.382,48	(25.382,48)
4.4.2.4.1.16.11.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa de contribuições de melhoria	A	9952	O	0,00	16.041,05	18.031,16	(1.990,11)
4.4.2.4.1.16.14.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	A	9954	O	0,00	2.814,71	4.507,58	(1.692,87)
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Deduções</b>	S		O	0,00	13.288,86	1.678,97	11.609,89
4.4.2.4.1.97.01.00.00.00.00.00	(-) Deduções de multas e juros sobre imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza	A	9955	O	0,00	1,27	0,00	1,27
4.4.2.4.1.97.06.00.00.00.00.00	(-) Deduções de multas e juros sobre ITBI	A	9957	O	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
4.4.2.4.1.97.07.00.00.00.00.00	(-) Deduções de multas e juros sobre ISS	A	9958	O	0,00	3,96	0,00	3,96
4.4.2.4.1.97.09.00.00.00.00.00	(-) Deduções de multas e juros sobre taxas pelo exercício do poder de polícia	A	9960	O	0,00	21,77	0,00	21,77
4.4.2.4.1.97.10.00.00.00.00.00	(-) Deduções de multas e juros taxas pela prestação de serviços	A	9961	O	0,00	293,76	0,00	293,76
4.4.2.4.1.97.11.00.00.00.00.00	(-) Deduções de multas e juros contribuições de melhoria	A	9962	O	0,00	886,92	0,00	886,92
4.4.2.4.1.97.14.00.00.00.00.00	(-) Deduções de multas e juros contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	A	9964	O	0,00	75,91	0,00	75,91
4.4.2.4.1.97.16.00.00.00.00.00	<b>(-) Deduções de multas e juros de dívida ativa tributária</b>	S		O	0,00	8.205,27	1.678,97	6.526,30
4.4.2.4.1.97.16.05.00.00.00.00	(-) Deduções de multas e juros de dívida ativa sobre IPTU	A	9967	O	0,00	226,00	17,98	208,02
4.4.2.4.1.97.16.07.00.00.00.00	(-) Deduções de multas e juros de dívida ativa sobre ISS	A	9969	O	0,00	60,62	0,00	60,62
4.4.2.4.1.97.16.09.00.00.00.00	(-) Deduções de multas e juros de dívida ativa sobre taxas pelo exercício do poder de polícia	A	9971	O	0,00	7.810,50	1.660,99	6.149,51
4.4.2.4.1.97.16.10.00.00.00.00	(-) Deduções de multas e juros de dívida ativa de taxas pela prestação de serviços	A	9972	O	0,00	33,42	0,00	33,42
4.4.2.4.1.97.16.14.00.00.00.00	(-) Deduções de multas e juros de dívida ativa de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	A	9975	O	0,00	74,73	0,00	74,73
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	S		O	0,00	33.788,91	1.000.600,99	(966.812,08)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de depósitos bancários</b>	S		O	0,00	33.788,91	1.000.600,99	(966.812,08)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A	3008	O	0,00	33.788,91	1.000.600,99	(966.812,08)
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras</b>	S		O	0,00	112.617,85	442.642,15	(330.024,30)
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras</b>	S		O	0,00	112.617,85	442.642,15	(330.024,30)
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras - consolidação	A	7242	O	0,00	112.617,85	442.642,15	(330.024,30)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		O	0,00	901.414,50	34.566.615,09	(33.665.200,59)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		O	0,00	0,00	226.407,31	(226.407,31)
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas independentes de execução orçamentária</b>	S		O	0,00	0,00	226.407,31	(226.407,31)
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		O	0,00	0,00	226.407,31	(226.407,31)
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências não financeiras recebidas - independentes de execução orçamentária</b>	S		O	0,00	0,00	226.407,31	(226.407,31)
4.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00.00	Transferências recebidas de bens móveis	A	5127	O	0,00	0,00	226.407,31	(226.407,31)
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências inter governamentais</b>	S		O	0,00	901.414,50	34.251.370,13	(33.349.955,63)
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências constitucionais e legais de receitas</b>	S		O	0,00	901.414,50	28.376.568,32	(27.475.153,82)
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências constitucionais e legais de receitas - inter OFSS - união</b>	S		O	0,00	901.414,50	13.206.014,52	(12.304.600,02)
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Cota-parte fpm	A	10257	O	0,00	837.152,01	11.006.663,91	(10.169.511,90)
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ITR	A	10258	O	0,00	0,00	9.518,03	(9.518,03)
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00	Transferencia da compensação financeira pela exploração de recursos naturais	A	10261	O	0,00	0,00	18.398,81	(18.398,81)
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00	Transferências de recursos do SUS	A	10262	O	0,00	64.262,49	1.246.197,40	(1.181.934,91)
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00	Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	A	10263	O	0,00	0,00	68.374,28	(68.374,28)
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde	A	10264	O	0,00	0,00	493.283,14	(493.283,14)
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Outras participações na receita da união	A	10266	O	0,00	0,00	363.578,95	(363.578,95)
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências constitucionais e legais de receitas - inter OFSS - estado</b>	S		O	0,00	0,00	15.170.553,80	(15.170.553,80)
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ICMS	A	3051	O	0,00	0,00	12.310.277,53	(12.310.277,53)
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Cota-parte IPVA	A	10267	O	0,00	0,00	2.533.923,96	(2.533.923,96)
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ipi-exportação	A	10268	O	0,00	0,00	165.239,14	(165.239,14)
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.00	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	A	10269	O	0,00	0,00	8.971,18	(8.971,18)
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Outras participações na receita dos estados	A	10272	O	0,00	0,00	152.141,99	(152.141,99)
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências do FUNDEB</b>	S		O	0,00	0,00	4.018.653,46	(4.018.653,46)
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Transferências do FUNDEB - inter OFSS - estado	A	3056	O	0,00	0,00	4.018.653,46	(4.018.653,46)
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências voluntárias</b>	S		O	0,00	0,00	1.755.240,74	(1.755.240,74)



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências voluntárias - inter OFSS - união</b>	S		O	0,00	0,00	573.000,00	(573.000,00)
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00.00	Demais transferências voluntárias	A	10277	O	0,00	0,00	573.000,00	(573.000,00)
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências voluntárias - inter OFSS - estado</b>	S		O	0,00	0,00	1.182.240,74	(1.182.240,74)
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais transferências voluntárias	A	10282	O	0,00	0,00	1.182.240,74	(1.182.240,74)
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras transferências</b>	S		O	0,00	0,00	100.907,61	(100.907,61)
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Outras transferências - inter OFSS - união	A	3064	O	0,00	0,00	100.907,61	(100.907,61)
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências das instituições privadas</b>	S		O	0,00	0,00	42.889,56	(42.889,56)
4.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências das instituições privadas sem fins lucrativos</b>	S		O	0,00	0,00	42.889,56	(42.889,56)
4.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências das instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação</b>	S		O	0,00	0,00	42.889,56	(42.889,56)
4.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Transferências das instituições privadas sem fins lucrativos para convênios	A	3070	O	0,00	0,00	42.889,56	(42.889,56)
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências de consórcios públicos</b>	S		O	0,00	0,00	45.948,09	(45.948,09)
4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências de consórcios públicos</b>	S		O	0,00	0,00	45.948,09	(45.948,09)
4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de consórcios públicos - consolidação	A	7250	O	0,00	0,00	45.948,09	(45.948,09)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>	S		O	0,00	0,00	17.987,68	(17.987,68)
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ganhos com alienação</b>	S		O	0,00	0,00	5.226,69	(5.226,69)
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ganhos com alienação de imobilizado</b>	S		O	0,00	0,00	5.226,69	(5.226,69)
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ganhos com alienação de imobilizado - consolidação</b>	S		O	0,00	0,00	5.226,69	(5.226,69)
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Ganho líquido com a alienação de bens imóveis</b>	S		O	0,00	0,00	5.226,69	(5.226,69)
4.6.2.2.1.02.99.00.00.00.00.00	Alienação de outros bens imóveis	A	5765	O	0,00	0,00	5.226,69	(5.226,69)
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ganhos com incorporação de ativos</b>	S		O	0,00	0,00	12.760,99	(12.760,99)
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros ganhos com incorporação de ativos</b>	S		O	0,00	0,00	12.760,99	(12.760,99)
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação	A	3118	O	0,00	0,00	12.760,99	(12.760,99)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>	S		O	0,00	0,00	134.097,65	(134.097,65)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	S		O	0,00	0,00	134.097,65	(134.097,65)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Compensação financeira entre rgps/rpps</b>	S		O	0,00	0,00	72.163,32	(72.163,32)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A	3148	O	0,00	0,00	72.163,32	(72.163,32)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações, restituições e ressarcimentos</b>	S		O	0,00	0,00	58.830,16	(58.830,16)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação</b>	S		O	0,00	0,00	58.830,16	(58.830,16)
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Restituições	A	10380	O	0,00	0,00	58.830,16	(58.830,16)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos</b>	S		O	0,00	0,00	3.104,17	(3.104,17)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	A	3240	O	0,00	0,00	3.104,17	(3.104,17)







# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		O	(12.085.051,90)	212.697.650,03	399.158.819,88	(198.546.221,75)
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do planejamento</b>	S		O	0,00	97.820,00	97.820,00	0,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do ppa</b>	S		O	0,00	97.820,00	97.820,00	0,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ppa a alocar em leis orçamentárias anuais	A	3351	O	0,00	97.820,00	97.820,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S		O	0,00	188.025.647,45	374.486.817,30	(186.461.169,85)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da receita</b>	S		O	0,00	62.442.739,00	150.383.920,38	(87.941.181,38)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A	3357	O	0,00	56.144.080,09	106.398.380,44	(50.254.300,35)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A	3358	O	0,00	973.075,64	43.818.226,60	(42.845.150,96)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Deduções da receita orçamentária</b>	S		O	0,00	5.325.583,27	167.313,34	5.158.269,93
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Deduções por transferências constitucionais e legais</b>	S		O	0,00	5.205.007,07	167.313,34	5.037.693,73
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	A	3361	O	0,00	5.205.007,07	167.313,34	5.037.693,73
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A	10406	O	0,00	120.576,20	0,00	120.576,20
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S		O	0,00	125.582.908,45	224.102.896,92	(98.519.988,47)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S		O	0,00	125.582.908,45	224.102.896,92	(98.519.988,47)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A	3367	O	0,00	58.668.111,09	114.847.860,79	(56.179.749,70)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito indisponível</b>	S		O	0,00	14.756.115,18	22.558.374,31	(7.802.259,13)
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Crédito pre-empenhado	A	3371	O	0,00	14.756.115,18	22.558.374,31	(7.802.259,13)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito utilizado</b>	S		O	0,00	52.158.682,18	86.696.661,82	(34.537.979,64)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A	3374	O	0,00	26.986.620,85	35.359.658,48	(8.373.037,63)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A	3375	O	0,00	1.231.313,90	1.231.313,90	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A	3376	O	0,00	23.878.807,39	26.308.123,75	(2.429.316,36)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A	3377	O	0,00	61.940,04	23.797.565,69	(23.735.625,65)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		O	(12.085.051,90)	24.574.182,58	24.574.182,58	(12.085.051,90)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP não processados</b>	S		O	(9.767.597,01)	20.001.720,29	20.001.720,29	(9.767.597,01)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A	3407	O	(938.398,04)	5.662.068,43	8.829.198,97	(4.105.528,58)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A	3409	O	0,00	5.460.158,99	5.496.150,64	(35.991,65)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A	3410	O	0,00	50.293,90	5.460.158,99	(5.409.865,09)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>RP não processados - inscrição no exercício</b>	S		O	(8.829.198,97)	8.829.198,97	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A	5827	O	(8.829.198,97)	8.829.198,97	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>RP não processados cancelados</b>	S		O	0,00	0,00	216.211,69	(216.211,69)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A	3416	O	0,00	0,00	216.211,69	(216.211,69)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP processados</b>	S		O	(2.317.454,89)	4.572.462,29	4.572.462,29	(2.317.454,89)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A	3418	O	(62.439,33)	2.317.446,73	2.255.015,56	(8,16)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A	3419	O	0,00	0,00	2.317.446,73	(2.317.446,73)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A	3421	O	(2.255.015,56)	2.255.015,56	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 19

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles devedores</b>	S		O	85.275.610,52	340.064.675,60	97.431.516,20	327.908.769,92
7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		O	38.612.352,65	26.567.213,82	1,00	65.179.565,47
7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais ativos</b>	S		O	0,00	4.401.792,48	0,00	4.401.792,48
7.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres</b>	S		O	0,00	4.380.792,48	0,00	4.380.792,48
7.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres - consolidação</b>	S		O	0,00	4.380.792,48	0,00	4.380.792,48
7.1.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros instrumentos congêneres	A	10565	O	0,00	4.380.792,48	0,00	4.380.792,48
7.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Direitos contratuais</b>	S		O	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Direitos contratuais - consolidação</b>	S		O	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
7.1.1.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros direitos contratuais	A	3455	O	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		O	38.612.352,65	22.165.421,34	1,00	60.777.772,99
7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres</b>	S		O	1.174.470,21	6.224.486,55	0,00	7.398.956,76
7.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres - consolidação</b>	S		O	1.174.470,21	6.224.486,55	0,00	7.398.956,76
7.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Obrigações conveniadas	A	3487	O	181.895,22	6.224.486,55	0,00	6.406.381,77
7.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros instrumentos congêneres	A	10715	O	992.574,99	0,00	0,00	992.574,99
7.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		O	37.437.882,44	15.940.934,79	1,00	53.378.816,23
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		O	37.437.882,44	15.940.934,79	1,00	53.378.816,23
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A	3494	O	14.103.611,75	8.241.707,24	1,00	22.345.317,99
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A	3496	O	7.900.287,33	4.355.334,51	0,00	12.255.621,84
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros obrigações contratuais	A	3525	O	15.433.983,36	3.343.893,04	0,00	18.777.876,40
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Administração financeira</b>	S		O	29.416.283,75	309.463.615,11	96.490.919,19	242.388.979,67
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		O	29.416.283,75	44.461.594,92	6.754.457,07	67.123.421,60
7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controle da disponibilidade de recursos</b>	S		O	29.416.283,75	44.461.594,92	6.754.457,07	67.123.421,60
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A	3532	O	0,00	30.272.683,53	6.143.428,11	24.129.255,42
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Recursos vinculados	A	10742	O	29.416.283,75	13.737.156,02	179.530,41	42.973.909,36
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A	10743	O	0,00	451.755,37	431.498,55	20.256,82
7.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Programação financeira</b>	S		O	0,00	265.002.020,19	89.736.462,12	175.265.558,07
7.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Cronograma de execução mensal de desembolso</b>	S		O	0,00	188.256.450,59	89.736.462,12	98.519.988,47
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controle de desembolso mensal orçamentário</b>	S		O	0,00	188.256.450,59	89.736.462,12	98.519.988,47
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Controle de desembolso mensal - despesas orçamentárias</b>	S		O	0,00	188.256.450,59	89.736.462,12	98.519.988,47
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	A	11971	O	0,00	160.753.349,76	89.736.462,12	71.016.887,64
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	A	11972	O	0,00	27.503.100,83	0,00	27.503.100,83
7.2.2.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles - programação financeira	A	7299	O	0,00	76.745.569,60	0,00	76.745.569,60
7.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dívida ativa</b>	S		O	168.031,09	1.295.690,53	872.602,77	591.118,85
7.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controle da inscrição de créditos em dívida ativa</b>	S		O	168.031,09	1.295.690,53	872.602,77	591.118,85
7.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de créditos em dívida ativa</b>	S		O	168.031,09	1.295.690,53	872.602,77	591.118,85
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	A	10759	O	166.357,12	1.238.237,78	849.392,15	555.202,75
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	A	10760	O	1.673,97	57.452,75	23.210,62	35.916,10
7.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros controles</b>	S		O	17.078.943,03	2.738.156,14	67.993,24	19.749.105,93
7.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Responsabilidade por valores, títulos e bens</b>	S		O	17.078.943,03	2.738.156,14	67.993,24	19.749.105,93
7.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens</b>	S		O	17.078.943,03	2.738.156,14	67.993,24	19.749.105,93
7.9.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos judiciais	A	10785	O	5.299.334,10	0,00	0,00	5.299.334,10
7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Outras responsabilidades com terceiros	A	10790	O	11.779.608,93	2.738.156,14	67.993,24	14.449.771,83



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Controles credores</b>	S		O	(85.275.610,52)	520.383.360,14	763.016.519,54	(327.908.769,92)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		O	(38.612.352,65)	11.382.900,03	37.950.112,85	(65.179.565,47)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais ativos</b>	S		O	0,00	0,00	4.401.792,48	(4.401.792,48)
8.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de direitos conveniados e outros instrumentos congêneres</b>	S		O	0,00	0,00	4.380.792,48	(4.380.792,48)
8.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de direitos conveniados e outros instrumentos congêneres - consolidação</b>	S		O	0,00	0,00	4.380.792,48	(4.380.792,48)
8.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	<b>Execução de convênios</b>	S		O	0,00	0,00	4.380.792,48	(4.380.792,48)
8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	Convênios a receber	A	3623	O	0,00	0,00	4.380.792,48	(4.380.792,48)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de direitos contratuais</b>	S		O	0,00	0,00	21.000,00	(21.000,00)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de direitos contratuais - consolidação</b>	S		O	0,00	0,00	21.000,00	(21.000,00)
8.1.1.3.1.99.00.00.00.00.00	<b>Outros direitos contratuais</b>	S		O	0,00	0,00	21.000,00	(21.000,00)
8.1.1.3.1.99.01.00.00.00.00	Outros direitos contratuais - a executar	A	3649	O	0,00	0,00	21.000,00	(21.000,00)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		O	(38.612.352,65)	11.382.900,03	33.548.320,37	(60.777.772,99)
8.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres</b>	S		O	(1.174.470,21)	0,00	6.224.486,55	(7.398.956,76)
8.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres - consolidação</b>	S		O	(1.174.470,21)	0,00	6.224.486,55	(7.398.956,76)
8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	<b>Execução de convênios</b>	S		O	(1.174.470,21)	0,00	6.224.486,55	(7.398.956,76)
8.1.2.2.1.01.01.00.00.00.00	Convênios a liberar	A	3690	O	(1.174.470,21)	0,00	6.224.486,55	(7.398.956,76)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		O	(37.437.882,44)	11.382.900,03	27.323.833,82	(53.378.816,23)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		O	(37.437.882,44)	11.382.900,03	27.323.833,82	(53.378.816,23)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		O	(14.103.611,75)	6.927.235,28	15.168.941,52	(22.345.317,99)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A executar	A	3701	O	(14.103.611,75)	6.919.994,70	8.248.947,82	(15.432.564,87)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	Executados	A	3702	O	0,00	7.240,58	6.919.993,70	(6.912.753,12)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	<b>Contratos de fornecimento de bens</b>	S		O	(7.900.287,33)	2.696.301,06	7.051.635,57	(12.255.621,84)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A executar	A	3707	O	(7.900.287,33)	2.696.301,06	4.355.334,51	(9.559.320,78)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	Executados	A	3708	O	0,00	0,00	2.696.301,06	(2.696.301,06)
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações contratuais</b>	S		O	(15.433.983,36)	1.759.363,69	5.103.256,73	(18.777.876,40)
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - a executar	A	3740	O	(15.433.983,36)	1.759.363,69	3.343.893,04	(17.018.512,71)
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - em execução	A	3741	O	0,00	0,00	1.759.363,69	(1.759.363,69)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da administração financeira</b>	S		O	(29.416.283,75)	507.627.131,72	720.599.827,64	(242.388.979,67)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		O	(29.416.283,75)	114.948.151,63	152.655.289,48	(67.123.421,60)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		O	(29.416.283,75)	114.948.151,63	152.655.289,48	(67.123.421,60)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		O	(16.787.972,92)	43.518.940,18	45.083.726,71	(18.352.759,45)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A	3749	O	(14.676.865,05)	43.518.940,18	45.083.726,71	(16.241.651,58)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A	3750	O	(2.111.107,87)	0,00	0,00	(2.111.107,87)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho</b>	S		O	(9.767.597,01)	34.211.716,10	36.922.685,30	(12.478.566,21)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A	5862	O	(9.325.086,87)	32.980.402,20	35.691.371,40	(12.036.056,07)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A	5863	O	0,00	1.231.313,90	1.231.313,90	0,00
8.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00	Outros controles - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A	11438	O	(442.510,14)	0,00	0,00	(442.510,14)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S		O	(2.860.713,82)	37.101.646,50	37.291.329,94	(3.050.397,26)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	3753	O	(2.317.454,89)	33.428.387,27	33.576.248,55	(2.465.316,17)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A	3757	O	(543.258,93)	3.313.193,92	3.355.016,08	(585.081,09)
8.2.1.1.3.99.00.00.00.00.00	Demais comprometimentos	A	11441	O	0,00	360.065,31	360.065,31	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>	S		O	0,00	115.848,85	33.357.547,53	(33.241.698,68)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A	3759	O	0,00	114.467,35	29.933.985,76	(29.819.518,41)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A	3763	O	0,00	1.381,50	3.063.496,46	(3.062.114,96)
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00	Demais utilizações	A	11445	O	0,00	0,00	360.065,31	(360.065,31)
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da programação financeira</b>	S		O	0,00	392.678.980,09	567.944.538,16	(175.265.558,07)
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Cronograma de execução mensal de desembolso</b>	S		O	0,00	392.678.980,09	491.198.968,56	(98.519.988,47)
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do cronograma de desembolso mensal orçamentário</b>	S		O	0,00	392.678.980,09	491.198.968,56	(98.519.988,47)
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	<b>Programação de desembolso mensal - despesas orçamentárias</b>	S		O	0,00	392.678.980,09	491.198.968,56	(98.519.988,47)
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	Programação de desembolso mensal - despesas orçamentárias - a receber	A	11446	O	0,00	288.277.285,65	344.704.923,76	(56.427.638,11)
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	<b>Programação de desembolso mensal - despesas orçamentárias - recebida</b>	S		O	0,00	104.401.694,44	146.494.044,80	(42.092.350,36)
8.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO/INDISPONÍVEL	A	11963	O	0,00	14.756.115,18	22.546.674,49	(7.790.559,31)
8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	A	11964	O	0,00	740.437,14	35.042.228,19	(34.301.791,05)
8.2.2.1.1.01.02.06.00.00.00	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL COTAS</b>	S		O	0,00	88.905.142,12	88.905.142,12	0,00
8.2.2.1.1.01.02.06.02.00.00	COTA LIBERADA	A	11970	O	0,00	88.905.142,12	88.905.142,12	0,00



# MUNICÍPIO DE CÊU AZUL

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles - execução da programação financeira	A	11462	O	0,00	0,00	76.745.569,60	(76.745.569,60)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da dívida ativa</b>	S		O	(168.031,09)	1.305.335,15	1.728.422,91	(591.118,85)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da inscrição de créditos em dívida ativa</b>	S		O	(168.031,09)	1.305.335,15	1.728.422,91	(591.118,85)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos inscritos em dívida ativa a receber</b>	S		O	(168.031,09)	1.305.335,15	1.295.690,53	(158.386,47)
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber</b>	S		O	(166.357,12)	1.246.214,27	1.238.237,78	(158.380,63)
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber em cobrança administrativa	A	11496	O	(18.447,21)	1.246.212,23	1.238.237,78	(10.472,76)
8.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros controles - créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber	A	11498	O	(147.909,91)	2,04	0,00	(147.907,87)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber</b>	S		O	(1.673,97)	59.120,88	57.452,75	(5,84)
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	A	11500	O	(1.673,97)	59.120,88	57.449,09	(2,18)
8.3.2.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança judicial	A	11501	O	0,00	0,00	3,66	(3,66)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos inscritos em dívida ativa recebidos</b>	S		O	0,00	0,00	426.575,11	(426.575,11)
8.3.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária</b>	S		O	0,00	0,00	391.096,20	(391.096,20)
8.3.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária em cobrança administrativa	A	11504	O	0,00	0,00	391.096,20	(391.096,20)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária</b>	S		O	0,00	0,00	35.478,91	(35.478,91)
8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	A	11508	O	0,00	0,00	35.478,91	(35.478,91)
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Baixa de créditos inscritos em dívida ativa</b>	S		O	0,00	0,00	6.157,27	(6.157,27)
8.3.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Baixas de créditos inscritos em dívida ativa tributária</b>	S		O	0,00	0,00	5.725,92	(5.725,92)
8.3.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa tributária - cobrança administrativa	A	11512	O	0,00	0,00	5.723,88	(5.723,88)
8.3.2.5.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros controles - baixas de créditos inscritos em dívida ativa tributária	A	11514	O	0,00	0,00	2,04	(2,04)
8.3.2.5.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária</b>	S		O	0,00	0,00	431,35	(431,35)
8.3.2.5.2.01.00.00.00.00.00.00	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	A	11516	O	0,00	0,00	431,35	(431,35)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros controles</b>	S		O	(17.078.943,03)	67.993,24	2.738.156,14	(19.749.105,93)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens</b>	S		O	(17.078.943,03)	67.993,24	2.738.156,14	(19.749.105,93)
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens</b>	S		O	(17.078.943,03)	67.993,24	2.738.156,14	(19.749.105,93)
8.9.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos judiciais	A	11604	O	(5.299.334,10)	0,00	0,00	(5.299.334,10)
8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Outras responsabilidades com terceiros	A	11612	O	(11.779.608,93)	67.993,24	2.738.156,14	(14.449.771,83)

<b>Ativo</b>	147.232.489,92	<b>Passivo</b>	138.859.042,22
VPD	32.536.896,16	VPA	40.910.343,86
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	198.546.221,75	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	198.546.221,75
<b>Controle Credores</b>	327.908.769,92	<b>Controle Devedores</b>	327.908.769,92
<b>Total</b>	706.224.377,75	<b>Total</b>	706.224.377,75