



# 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 Junho

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	130.445.318,30	119.281.943,56	148.072.307,32
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo circulante</b>	S		M	32.847.820,95	121.321.455,57	115.631.060,32	38.538.216,20
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	S		F	29.413.880,68	98.577.526,11	93.322.847,36	34.668.559,43
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	98.577.526,11	93.322.847,36	34.668.559,43
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	98.577.526,11	93.322.847,36	34.668.559,43
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	98.577.526,11	93.322.847,36	34.668.559,43
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	<b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO</b>	S		F	9.992.574,86	60.762.457,42	57.749.685,90	13.005.346,38
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	B.BRASIL - ARRECADACÃO	A	11651	F	1.834.360,34	6.578.972,09	7.484.566,98	928.765,45
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00	B.BRASIL - F. P. M.	A	11652	F	1.252.993,63	15.825.239,89	14.904.179,08	2.174.054,44
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00	B.BRASIL - I. T. R.	A	11653	F	0,00	17.576,27	17.576,27	0,00
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00	B.BRASIL - ICMS/EXPORTACAO	A	11654	F	888.919,49	118.608,82	827,10	1.006.701,21
1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00.00	C E F - MOVIMENTO	A	11657	F	2.533.232,85	100.157,06	463,97	2.632.925,94
1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00.00	B.BRASIL - IPVA	A	11658	F	340.366,61	3.229.446,27	1.741.630,79	1.828.182,09
1.1.1.1.1.19.01.09.00.00.00.00	B.BRASIL - DETRAN/MULTAS	A	11659	F	2.169,91	84,47	0,00	2.254,38
1.1.1.1.1.19.01.11.00.00.00.00	B.BRASIL - ICMS	A	11661	F	1.014.324,15	17.671.483,99	17.069.244,64	1.616.563,50
1.1.1.1.1.19.01.12.00.00.00.00	B.BRASIL - IPI-EXP	A	11662	F	0,00	242.427,68	242.427,68	0,00
1.1.1.1.1.19.01.13.00.00.00.00	B.BRASIL - Simples Nacional	A	11663	F	682.591,51	496.179,60	114.123,87	1.064.647,24
1.1.1.1.1.19.01.15.00.00.00.00	B.BRASIL - PAGAMENTOS	A	11665	F	324.089,56	15.321.086,14	14.870.700,52	774.475,18
1.1.1.1.1.19.01.20.00.00.00.00	C E F - Arrecadação	A	11670	F	836.786,14	1.075.398,37	1.154.320,93	757.863,58
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	8.814,33	0,00	167.353,05
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	4.244,85	0,00	45.437,95
1.1.1.1.1.19.01.25.00.00.00.00	PROCURADORIA JURÍDICA - DEPÓSITOS JUDICIAIS	A	11675	F	83.008,85	72.737,59	149.624,07	6.122,37
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	<b>BANCOS CONTAS VINCULADAS</b>	S		F	19.421.305,82	37.815.068,69	35.573.161,46	21.663.213,05
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00	<b>BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO</b>	S		F	1.939.772,72	10.444.737,16	9.840.345,10	2.544.164,78
1.1.1.1.1.19.02.02.01.00.00.00	<b>BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO</b>	S		F	425.904,98	1.119.641,54	944.645,43	600.901,09
1.1.1.1.1.19.02.02.01.01.00.00	B.BRASIL - 25% EDUCACAO	A	11692	F	425.904,98	1.119.641,54	944.645,43	600.901,09
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00.00.00	<b>BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO</b>	S		F	655.077,00	2.199.315,99	2.727.094,22	127.298,77
1.1.1.1.1.19.02.02.02.01.00.00	B.BRASIL - 6,67% EDUCAÇÃO	A	11694	F	655.077,00	2.199.315,99	2.727.094,22	127.298,77
1.1.1.1.1.19.02.02.03.00.00.00	<b>BANCOS C/C FUNDEB 60%</b>	S		F	601.472,29	5.301.580,81	4.868.847,72	1.034.205,38
1.1.1.1.1.19.02.02.03.01.00.00	FUNDEB INTEGRAL (Secretaria de Educação)	A	11696	F	601.472,29	5.301.580,81	4.868.847,72	1.034.205,38
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	1.162.307,41	704.410,00	479.792,72
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	1.162.307,41	704.410,00	479.792,72
1.1.1.1.1.19.02.02.06.00.00.00	<b>BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	S		F	235.408,68	661.890,84	595.347,73	301.951,79
1.1.1.1.1.19.02.02.06.01.00.00	B.BRASIL - FNDE/Sal. Educação	A	11703	F	235.408,68	661.890,84	595.347,73	301.951,79
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	0,57	0,00	15,03
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	0,57	0,00	15,03
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00	<b>BANCOS CONTAS SAÚDE</b>	S		F	886.112,11	7.635.083,75	8.496.927,34	24.268,52
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	7.584.864,80	8.471.827,34	(1.337,14)
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01.00.00	B.BRASIL - FMS/SAUDE 15%	A	11709	F	885.625,40	7.584.864,80	8.471.827,34	(1.337,14)
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	50.218,95	25.100,00	25.605,66
1.1.1.1.1.19.02.03.03.01.00.00	B. Brasil - Alienação de Bens da Saúde	A	11712	F	486,71	50.218,95	25.100,00	25.605,66
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	6.254.397,77	3.345.797,15	12.081.718,05
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	1.936.506,09	302.841,57	4.030.152,07
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	197.851,53	81.270,05	139.373,78
1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.01.00	B.BRASIL - Transp. Escolar Estado/2008	A	11717	F	22.792,30	197.529,83	81.270,05	139.052,08
1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.02.00	B.B. - Convênio 20240204-SEED - Kit de Chromebook	A	12304	F	0,00	321,70	0,00	321,70
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	1.585.468,71	72.277,03	3.690.642,60
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.01.00	CEF - AP SUS Estadual	A	11719	F	1.117,96	44,82	0,00	1.162,78
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 Iguapuçu	A	11726	F	20.163,14	785,16	0,00	20.948,30
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.09.00	B. Brasil - FAF ESTADUAL - Custeio	A	12233	F	1.398.178,36	235.487,10	60.237,03	1.573.428,43
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.10.00	B. Brasil - FAF ESTADUAL - Investimentos	A	12234	F	757.991,44	1.349.151,62	12.040,00	2.095.103,06
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	153.185,85	149.294,49	200.135,69
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.11.00	B. Brasil-Deliberação 084/19 - CEDCA/PR	A	11738	F	60,10	2,34	0,00	62,44
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	33.170,53	66.195,28	34.296,84
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	19,18	0,00	511,68



# 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 Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.22.00	B.B - Deliberação 107/17 CEDCA - Equip. Conselho Tutelar	A	11987	F	144,26	5,68	0,00	149,94
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	16,85	0,00	506,61
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	19.095,99	19.095,99	0,00
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	3.191,49	0,00	85.149,95
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	393,60	0,00	10.501,31
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	395,89	0,00	10.562,44
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	96.620,69	57.765,20	38.855,49
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	0,12	0,00	0,12
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	0,12	0,00	0,12
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	4.222.118,80	2.983.407,35	6.806.727,06
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	320.716,49	161.324,50	289.328,00
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.02.00	B.BRASIL - Merenda Escolar 2009	A	11746	F	7.891,50	162.927,57	128.091,56	42.727,51
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.04.00	B.BRASIL - Transp. Esc.- União	A	11748	F	5.922,73	38.812,12	17.768,19	26.966,66
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	7.734,28	15.464,75	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	20,98	0,00	559,73
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	111.221,42	0,00	219.073,98
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	0,12	0,00	0,12
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	2.504.746,48	1.664.799,93	4.086.066,69
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.03.00	B.Brasil - ATENÇÃO BASICA	A	11756	F	14.139,50	645,87	95,27	14.690,10
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	820,77	0,00	21.898,45
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.07.00	Taxa Vigilância Sanitária Municipal	A	11760	F	6.735,98	262,30	0,00	6.998,28
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	433,58	0,00	11.567,78
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	1.202,29	0,00	32.077,40
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.10.00	C.E.F - Programa VIGIASUS	A	11763	F	4,42	0,18	0,00	4,60
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	6.556,75	0,00	174.935,87
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.12.00	FMS Custeio Atenção Básica - Fonte 495	A	11765	F	42.355,79	30.814,91	52.791,10	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	3.729,74	0,00	99.510,39
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	452.840,00	1.413.690,15	705.315,15
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.16.00	CEF - FMS Custeio Atenção Básica	A	12241	F	1.093.967,79	1.968.369,14	187.734,68	2.874.602,25
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	39.070,95	10.488,73	89.396,29
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	1.396.655,83	1.157.282,92	2.431.332,37
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	113.701,50	97.081,16	60.297,06
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.09.00	B.Brasil - IGD do SUAS	A	11778	F	5.067,25	1.276,79	2.294,35	4.049,69
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.10.00	B.Brasil - Proteção Social Básica (SUAS)	A	11779	F	300.425,91	76.319,13	64.982,14	311.762,90
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	4.551,23	3.595,90	5.002,49
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	124,38	0,00	3.226,90
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	22.185,64	96.603,71	381.370,64
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	94.212,57	95.894,93	33.665,84
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	71.966,66	107.148,66	522.384,16
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	580.719,46	74.309,42	506.410,04
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	321.744,83	614.816,60	339.679,87
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	501,89	15,54	13.374,90
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.24.00	Emenda Parlamentar - Estrutura Rede SUAS - Custeio	A	12239	F	746,92	569,60	540,51	776,01
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.25.00	Emenda Parlamentar - Estrutura Rede SUAS - Capital	A	12240	F	73.171,56	2.849,33	0,00	76.020,89
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	2.580,27	0,00	68.843,01
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	43,43	0,00	1.158,85
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	103.309,12	0,00	103.309,12
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	95.772,88	59.548,23	1.244.838,92
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	46.158,22	45.948,09	5.259,57
1.1.1.1.1.19.02.04.03.02.02.00	B.Brasil-Recurso Fundo Munic.Cascavel para Consumu	A	11790	F	5.049,44	46.158,22	45.948,09	5.259,57
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	49.614,66	13.600,14	1.239.579,35





# 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 Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.5.1.01.06.00.00.00.00.00	Dívida ativa do ITBI	A	4685	P	0,00	927,57	0,00	927,57
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.00.00	Dívida ativa do ISS	A	7322	P	3.270,07	286,27	897,18	2.659,16
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Dívida ativa tributária das taxas</b>	S		P	0,00	7.965,65	1.058,14	6.907,51
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.00.00	Dívida ativa das taxas pelo exercício do poder de polícia	A	7725	P	0,00	7.965,65	789,59	7.176,06
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00.00.00	Dívida ativa das taxas pela prestação de serviços	A	7726	P	0,00	0,00	268,55	(268,55)
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	324,35	0,00	12.091,92
1.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	A	7728	P	11.767,57	324,35	0,00	12.091,92
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	6.785.611,89	7.202.639,42	158.375,54
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos</b>	S		M	0,00	245.665,71	89.693,24	155.972,47
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos - consolidação</b>	S		M	0,00	245.665,71	89.693,24	155.972,47
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos a pessoal</b>	S		M	0,00	245.065,71	89.602,24	155.463,47
1.1.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias - adiantamento	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	Viagens - adiantamento	S	8009	M	0,00	234.288,69	79.302,24	154.986,45
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00	Viagens - adiantamento (P)	A		P	0,00	234.288,69	75.556,62	158.732,07
1.1.3.1.1.01.05.02.00.00.00.00	Viagens - adiantamento (P)	A		P	0,00	0,00	3.745,62	(3.745,62)
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	<b>Outros adiantamentos a pessoal</b>	S	8010	M	0,00	10.510,04	10.300,00	210,04
1.1.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00	Outros adiantamentos a pessoal (P)	A		P	0,00	10.510,04	10.300,00	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	6.539.946,18	7.112.946,18	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	6.527.822,67	7.100.822,67	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	6.433.029,90	6.433.029,90	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	6.433.029,90	6.433.029,90	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	882,02	882,02	10,35
1.1.3.8.1.08.05.00.00.00.00.00	Sal. Fam. Diversos	A		F	0,00	882,02	882,02	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	93.910,75	93.910,75	2.392,72
1.1.3.8.1.28.00.00.00.00.00.00	Creditos 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	3.896.936,80	3.891.338,44	66.220,91
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	3.099.329,93	3.079.821,78	27.628,15
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoxarifado - consolidação</b>	S		P	8.120,00	3.099.329,93	3.079.821,78	27.628,15
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	621	P	8.120,00	468.864,17	475.414,67	1.569,50
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	622	P	0,00	352.685,27	346.936,13	5.749,14
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	495.669,47	491.596,79	4.072,68
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	Medicamentos e materiais hospitalares	A	635	P	0,00	497.996,13	487.966,99	10.029,14
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	4761	P	0,00	63.348,84	57.141,15	6.207,69
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	9.123.862,73	3.650.883,24	109.534.091,12
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	1.916.759,57	1.565.294,58	4.434.705,68
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos a longo prazo</b>	S		P	4.083.240,69	1.916.759,57	1.565.294,58	4.434.705,68



# 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 Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	1.916.759,57	1.565.294,58	4.434.705,68
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos tributários a receber</b>	S		P	927,57	546,56	68,75	1.405,38
1.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Impostos</b>	S		P	927,57	58,94	61,42	925,09
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	58,94	61,42	(2,48)
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	58,94	61,42	(2,48)
1.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros créditos tributários a receber	A	6736	P	0,00	487,62	7,33	480,29
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Dívida ativa tributária</b>	S		P	4.082.313,12	1.864.595,15	1.515.643,84	4.431.264,43
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	<b>Créditos não previdenciários inscritos</b>	S		P	4.082.313,12	1.864.595,15	1.515.643,84	4.431.264,43
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	957.632,29	890.494,84	1.451.957,86
1.2.1.1.1.04.01.01.05.00.00.00	Dívida ativa do IPTU	A	8157	P	781.681,78	312.680,37	257.598,35	836.763,80
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	644.951,92	631.968,92	615.194,06
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	709.143,02	440.359,59	2.635.991,88
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	322.634,72	318.826,63	1.755.816,63
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	386.508,30	121.532,96	880.175,25
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	60.477,92	53.007,28	278.210,20
1.2.1.1.1.04.01.03.01.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	A	8164	P	270.739,56	60.477,92	53.007,28	278.210,20
1.2.1.1.1.04.01.04.00.00.00.00	<b>Dívida ativa das demais contribuições</b>	S		P	59.544,70	137.341,92	131.782,13	65.104,49
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	137.341,92	131.782,13	65.104,49
1.2.1.1.1.97.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a longo prazo	A	6738	P	0,00	51.617,86	49.581,99	2.035,87
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	7.205.455,76	2.085.588,66	101.618.762,04
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens moveis</b>	S		P	24.715.754,67	1.194.885,55	1.108.227,31	24.802.412,91
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens moveis- consolidação</b>	S		P	24.715.754,67	1.194.885,55	1.108.227,31	24.802.412,91
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	6.774,00	9.539.304,93
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	800,00	1.476.656,94
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	750,00	612.368,72
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	9.676,00	1.585.790,19
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	9.676,00	1.585.790,19
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	19.074,00	2.725.716,93
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	17.899,00	1.828.184,72
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	700.658,22	1.063.879,11	10.734.657,60
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A	1107	P	158.468,00	0,00	37.150,00	121.318,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	1109	P	10.939.410,49	700.658,22	1.026.729,11	10.613.339,60
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis</b>	S		P	75.366.203,65	6.010.570,21	140.532,30	81.236.241,56
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis- consolidação</b>	S		P	75.366.203,65	6.010.570,21	140.532,30	81.236.241,56
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Bens de uso especial</b>	S		P	24.628.938,37	932.616,09	0,00	25.561.554,46
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Edifícios	A	1120	P	24.502.860,97	915.566,10	0,00	25.418.427,07



# 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 Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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
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	4.789.109,37	135.305,61	34.104.478,02
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	Ruas	A	1149	P	24.834.696,87	4.789.109,37	105.305,61	29.518.500,63
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	30.000,00	739.779,52
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis em andamento</b>	S		P	68.703,20	283.618,06	0,00	352.321,26
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	<b>Obras em andamento</b>	S		P	0,00	283.618,06	0,00	283.618,06
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	A	4148	P	0,00	283.618,06	0,00	283.618,06
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
1.2.3.8.00.00.00.00.00.00.00	<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 Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.2.1.4.02.98.01.03.00.00.00	CONTRATO AFPR/SFM 3919 (04/2019 A 06/2028) (P)	A		P	(142.611,65)	32.145,44	0,00	(110.466,21)
2.1.2.1.4.02.98.01.04.00.00.00	Contrato AFPR/SFM 3978/19 (11/2019 A 04/2027)(P)	A		P	(630.230,00)	190.339,58	192.808,52	(632.698,94)
2.1.2.1.4.02.98.01.05.00.00.00	Contrato AFPR/SFM 3985/19 (12/2019 A 07/2024)(P)	A		P	(189.063,31)	160.846,91	0,00	(28.216,40)
2.1.2.1.4.02.98.01.06.00.00.00	Contrato AFPR/SFM 4242/21 (02/2023 A 09/2029)(P)	A		P	0,00	13.609,42	146.815,44	(133.206,02)
2.1.2.1.4.02.98.02.00.00.00.00	<b>Outros contratos - empréstimos internos (F)</b>	S	12218	F	0,00	661.937,17	661.937,17	0,00
2.1.2.1.4.02.98.02.01.00.00.00	CONTRATO AFPR/SFM 3655 (2014 A 2024)(F)	A		F	0,00	185.732,53	185.732,53	0,00
2.1.2.1.4.02.98.02.02.00.00.00	CONTRATO AFPR/SFM 3848 (04/2019 A 03/2026)(F)	A		F	0,00	79.263,29	79.263,29	0,00
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	32.145,44	32.145,44	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	190.339,58	190.339,58	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	160.846,91	160.846,91	0,00
2.1.2.1.4.02.98.02.06.00.00.00	Contrato AFPR/SFM 4242/21 (02/2023 A 09/2029)(F)	A		F	0,00	13.609,42	13.609,42	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno</b>	S		M	0,00	125.126,32	125.126,32	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno - consolidação</b>	S		M	0,00	125.126,32	125.126,32	0,00
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Juros de contratos - financiamentos internos</b>	S	1321	M	0,00	125.126,32	125.126,32	0,00
2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00	<b>Juros de contratos - financiamentos internos (P)</b>	S	1322	P	0,00	125.126,32	125.126,32	0,00
2.1.2.5.1.03.01.01.00.00.00.00	Juros Contr. 40/00024-9 B.Brasil/ Recadastramento Imobiliário eEstrutura T (P)	A		P	0,00	27.622,25	27.622,25	0,00
2.1.2.5.1.03.01.07.00.00.00.00	Juros Contrato 0525641 CAIXA-FINISA (05/19 A 05/29) (P)	A		P	0,00	21.181,36	21.181,36	0,00
2.1.2.5.1.03.01.08.00.00.00.00	Juros Contrato 0618509-36 - FINISA (05/2023 a 06/2033)	A		P	0,00	76.322,71	76.322,71	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)	19.538.371,43	20.153.677,19	(1.122.924,55)
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)	19.538.371,43	20.153.677,19	(1.122.924,55)
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)	19.538.371,43	20.153.677,19	(1.122.924,55)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		M	(507.618,79)	19.538.371,43	20.153.677,19	(1.122.924,55)
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)	9.256.455,77	9.452.599,94	(274.288,46)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A		F	(78.144,29)	9.256.455,77	9.452.599,94	(274.288,46)
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores parcelados a pagar</b>	S	8521	M	0,00	414.378,71	1.079.331,85	(664.953,14)
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores parcelados a pagar (F)	A		F	0,00	414.378,71	1.079.331,85	(664.953,14)
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	<b>Demais fornecedores a pagar</b>	S	8523	M	(429.474,50)	9.867.536,95	9.621.745,40	(183.682,95)
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.00.00	Demais fornecedores a pagar (F)	A		F	(429.474,50)	9.867.536,95	9.621.745,40	(183.682,95)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo</b>	S		M	0,00	49,19	49,19	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união</b>	S		M	0,00	49,19	49,19	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação</b>	S		M	0,00	49,19	49,19	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	<b>PIS/PASEP a recolher</b>	S	1406	M	0,00	49,19	49,19	0,00
2.1.4.1.1.11.03.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A		F	0,00	49,19	49,19	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências fiscais a curto prazo</b>	S		M	0,00	720.130,62	720.130,62	0,00
2.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências legais a pagar</b>	S		M	0,00	720.130,62	720.130,62	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	720.130,62	720.130,62	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)	7.472.621,16	7.509.421,35	(580.059,12)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S		F	(543.258,93)	4.099.841,42	4.008.278,67	(451.696,18)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S		F	(543.258,93)	4.099.841,42	4.008.278,67	(451.696,18)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		F	(540.645,31)	4.094.421,03	4.001.528,87	(447.753,15)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00.00	Encargos sociais - outras entidades	A	1539	F	0,00	365.984,59	365.984,59	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	1542	F	0,00	5.735,58	19.909,16	(14.173,58)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	<b>Pensão alimentícia</b>	S		F	(4.240,30)	26.987,28	28.245,59	(5.498,61)
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00	Pensão Alimentícia	A	11893	F	(4.240,30)	26.987,28	28.245,59	(5.498,61)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	<b>Planos de previdencia e assistencia medica</b>	S		F	(15.079,18)	85.939,14	84.745,78	(13.885,82)
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00.00.00	ASEMCA/UNIMED - Seguro Saúde	A	11897	F	(12.397,58)	70.570,84	69.617,18	(11.443,92)
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00.00.00	VIVER SAÚDE - Seguro Saúde	A	11898	F	(240,00)	1.290,00	1.125,00	(75,00)
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00.00.00	VIVAMAX - Convênio de Saúde e Assistência Familiar	A	11899	F	(573,80)	3.268,30	3.309,50	(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)	10.810,00	10.694,10	(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)	958.460,76	949.429,55	(152.140,29)
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00.00.00	Ret. Empréstimo funcionarios-Bco Brasil	A	11908	F	(17.675,32)	105.211,17	102.007,66	(14.471,81)
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	Ret. Emprést.Func. Caixa Econômica Federal	A	11913	F	(6.390,89)	39.061,01	37.716,75	(5.046,63)
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00.00.00	Ret. Empréstimo Funcionário Sicoob Cascavel	A	11914	F	(69.131,49)	419.777,80	419.951,50	(69.305,19)
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)	21.202,72	21.347,47	(3.458,29)
2.1.8.8.1.01.15.15.00.00.00.00	Ret. Empréstimo Funcionário Bradesco	A	11916	F	(9.356,53)	53.681,92	53.673,81	(9.348,42)





# 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 Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00.00.00	Retenção Empréstimo Funcionário SICRED	A	11918	F	(55.303,73)	319.526,14	314.732,36	(50.509,95)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	<b>Outros consignatários</b>	S		F	(360.154,33)	2.651.313,68	2.553.214,20	(262.054,85)
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00	Taxa de Embarque	A	4037	F	(246,49)	20.187,98	19.941,49	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)	2.631.125,70	2.533.272,71	(262.036,85)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	S		F	(209.846,01)	1.377.351,18	1.404.890,52	(237.385,35)
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)	177.341,66	188.375,32	(46.815,50)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00	INSS - Ret. Funcionários	A	11884	F	(173.426,65)	1.200.009,52	1.216.515,20	(189.932,33)
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)	1.217.875,25	1.092.038,59	(18.802,93)
2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00	IRRF - Servidores	A	11889	F	(139.240,11)	1.059.031,29	921.441,36	(1.650,18)
2.1.8.8.1.01.99.99.04.02.00.00	IRRF A REPASSAR DE INATIVOS E PENSIONISTAS	A	11890	F	0,00	2.512,96	2.512,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.00.00	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	A	11891	F	(5.399,48)	156.331,00	168.084,27	(17.152,75)
2.1.8.8.1.01.99.99.18.00.00.00	<b>RETENÇÕES - SINDICATOS</b>	S		F	(3.372,87)	24.053,51	24.715,67	(4.035,03)
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)	7.552,60	8.227,75	(1.603,35)
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)	14.806,51	14.793,52	(2.431,68)
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)	11.845,76	11.627,93	(1.813,54)
2.1.8.8.1.01.99.99.19.02.00.00	Retenções de Ass. da ASEMCA	A	11905	F	(2.031,37)	11.845,76	11.627,93	(1.813,54)
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Depositos judiciais</b>	S		F	0,00	5.420,39	6.565,90	(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	5.420,39	6.565,90	(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	183,90	(2.797,52)
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	<b>Depositos e cauções</b>	S		F	(2.613,62)	0,00	183,90	(2.797,52)
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00	LICITAÇÕES - Cauções	A	4030	F	(2.613,62)	0,00	183,90	(2.797,52)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S		M	0,00	3.372.779,74	3.501.142,68	(128.362,94)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S		M	0,00	3.006.016,77	3.134.379,71	(128.362,94)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições</b>	S		M	0,00	130.877,25	130.877,25	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Indenizações a servidores</b>	S	1575	M	0,00	130.877,25	130.877,25	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00	Indenizações a servidores (F)	A		F	0,00	130.877,25	130.877,25	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias a pagar</b>	S	1579	M	0,00	16.477,50	18.897,50	(2.420,00)
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A		F	0,00	16.477,50	18.897,50	(2.420,00)
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Suprimentos de fundos a pagar</b>	S	1580	M	0,00	254.698,44	254.698,44	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A		F	0,00	254.698,44	254.698,44	0,00
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00.00.00	<b>Subvenções a pagar</b>	S	8611	M	0,00	2.318.445,20	2.476.983,92	(158.538,72)
2.1.8.9.1.12.02.00.00.00.00.00	Subvenções a pagar (F)	A		F	0,00	2.318.445,20	2.476.983,92	(158.538,72)
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	<b>Consórcios a pagar</b>	S	1600	M	0,00	285.518,38	325.922,60	(40.404,22)
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (P)	A	1601	P	0,00	142.759,19	110.163,41	32.595,78
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F)	A	1602	F	0,00	142.759,19	142.759,19	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)	1.491.110,71	3.744.799,49	(10.875.474,64)
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)



# 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 Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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)
2.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Resultado diferido</b>	S		P	(92.925,22)	165.740,39	165.740,39	(92.925,22)
2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Varição patrimonial aumentativa (vpa) diferida</b>	S		P	(92.925,22)	165.740,39	165.740,39	(92.925,22)
2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa diferida - consolidação	A	1959	P	(92.925,22)	165.740,39	165.740,39	(92.925,22)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S		P	(123.529.110,42)	633.425,19	0,00	(122.895.685,23)
2.3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<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
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<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)
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	2168	P	(30.792.620,93)	0,00	0,00	(30.792.620,93)
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A	2169	P	(199.556.358,85)	0,00	0,00	(199.556.358,85)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município</b>	S		P	174.748,61	0,00	0,00	174.748,61
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	2173	P	409.319,49	0,00	0,00	409.319,49
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A	2174	P	(234.570,88)	0,00	0,00	(234.570,88)



# 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 Junho

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	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S		O	0,00	40.827.148,08	540.131,30	40.287.016,78
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		O	0,00	14.729.042,34	0,00	14.729.042,34
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		O	0,00	13.095.161,89	0,00	13.095.161,89
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		O	0,00	108.213,79	0,00	108.213,79
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		O	0,00	108.213,79	0,00	108.213,79
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		O	0,00	16.951,73	0,00	16.951,73
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A	5470	O	0,00	47,45	0,00	47,45
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00	Licença-prêmio	A	5474	O	0,00	16.904,28	0,00	16.904,28
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	<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	Adicional variável	A	5486	O	0,00	91.238,51	0,00	91.238,51
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A	5494	O	0,00	23,55	0,00	23,55
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	S		O	0,00	12.986.948,10	0,00	12.986.948,10
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	S		O	0,00	12.986.948,10	0,00	12.986.948,10
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S		O	0,00	12.986.102,87	0,00	12.986.102,87
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A	5496	O	0,00	11.881.270,47	0,00	11.881.270,47
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A	5501	O	0,00	37.299,75	0,00	37.299,75
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A	5511	O	0,00	63.377,81	0,00	63.377,81
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	13. salário	A	5517	O	0,00	923.554,05	0,00	923.554,05
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A	5519	O	0,00	21.998,70	0,00	21.998,70
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00	Subsídios	A	8748	O	0,00	58.602,09	0,00	58.602,09
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	<b>Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS</b>	S		O	0,00	845,23	0,00	845,23
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A	5529	O	0,00	845,23	0,00	845,23
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		O	0,00	1.100.503,59	0,00	1.100.503,59
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		O	0,00	1.092.024,08	0,00	1.092.024,08
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - consolidação</b>	S		O	0,00	913.936,76	0,00	913.936,76
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A	5555	O	0,00	913.936,76	0,00	913.936,76
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S		O	0,00	178.087,32	0,00	178.087,32
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A	5561	O	0,00	178.087,32	0,00	178.087,32
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - FGTS</b>	S		O	0,00	5.956,76	0,00	5.956,76
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - FGTS - consolidação</b>	S		O	0,00	5.956,76	0,00	5.956,76
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	FGTS	A	5567	O	0,00	5.956,76	0,00	5.956,76
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00	<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	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	<b>Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos</b>	S		O	0,00	533.376,86	0,00	533.376,86
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições trabalhistas</b>	S		O	0,00	435.021,96	0,00	435.021,96
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas - consolidação	A	2268	O	0,00	435.021,96	0,00	435.021,96
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	<b>Outras vpd de pessoal e encargos</b>	S		O	0,00	98.354,90	0,00	98.354,90
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00	<b>Outras vpd de pessoal e encargos - consolidação</b>	S		O	0,00	98.354,90	0,00	98.354,90
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal	A	5570	O	0,00	98.354,90	0,00	98.354,90
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		O	0,00	490.655,52	0,00	490.655,52
3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios eventuais</b>	S		O	0,00	447.455,52	0,00	447.455,52
3.2.4.4.0.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios eventuais em caso de calamidade pública</b>	S		O	0,00	447.455,52	0,00	447.455,52
3.2.4.4.1.00.00.00.00.00.00	Benefícios eventuais em caso de calamidade pública - consolidação	A	2303	O	0,00	447.455,52	0,00	447.455,52
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	<b>Outros benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		O	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00	<b>Outros benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		O	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação	A	2314	O	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		O	0,00	11.626.966,05	10.031,39	11.616.934,66
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		O	0,00	4.272.325,29	25,83	4.272.299,46
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		O	0,00	4.257.209,29	25,83	4.257.183,46
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		O	0,00	4.257.209,29	25,83	4.257.183,46
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A	5599	O	0,00	983.562,90	25,83	983.537,07
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	Gas e outros materiais engarrafados	A	5600	O	0,00	10.513,59	0,00	10.513,59
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	Generos alimentação	A	5602	O	0,00	346.936,13	0,00	346.936,13
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00	Material farmacológico	A	8868	O	0,00	12.675,92	0,00	12.675,92
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	5603	O	0,00	61.429,73	0,00	61.429,73
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00	Material de acondicionamento e embalagem	A	8876	O	0,00	1.301,50	0,00	1.301,50
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A	8878	O	0,00	25.034,90	0,00	25.034,90
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A	5605	O	0,00	3.896,13	0,00	3.896,13
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A	8879	O	0,00	5.104,00	0,00	5.104,00



# 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 Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	36.505,07	0,00	36.505,07
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A	5607	O	0,00	11.886,00	0,00	11.886,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A	5608	O	0,00	197,00	0,00	197,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A	5609	O	0,00	2.471,60	0,00	2.471,60
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00	Material laboratorial	A	8885	O	0,00	2.756,25	0,00	2.756,25
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	Material hospitalar	A	8886	O	0,00	489.563,89	0,00	489.563,89
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A	5612	O	0,00	532.106,52	0,00	532.106,52
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A	5615	O	0,00	1.731.268,16	0,00	1.731.268,16
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Distribuição de material gratuito</b>	S		O	0,00	15.116,00	0,00	15.116,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Distribuição de material gratuito - consolidação</b>	S		O	0,00	15.116,00	0,00	15.116,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de distribuição gratuita	A	8916	O	0,00	15.116,00	0,00	15.116,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		O	0,00	6.517.811,71	10.005,56	6.507.806,15
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias</b>	S		O	0,00	19.997,50	2.330,00	17.667,50
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias - consolidação</b>	S		O	0,00	19.997,50	2.330,00	17.667,50
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias 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	19.337,50	2.330,00	17.007,50
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		O	0,00	754.821,99	20,00	754.801,99
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		O	0,00	754.821,99	20,00	754.801,99
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Honorários advocatícios - onus de sucumbência	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	732.252,11	20,00	732.232,11
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços prestados por pessoa física	A	5638	O	0,00	20.041,13	0,00	20.041,13
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		O	0,00	5.742.992,22	7.655,56	5.735.336,66
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		O	0,00	5.742.992,22	7.655,56	5.735.336,66
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A	5642	O	0,00	27.947,16	0,00	27.947,16
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A	5643	O	0,00	50.847,96	0,00	50.847,96
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A	5644	O	0,00	1.664.049,27	0,00	1.664.049,27
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	796.925,91	0,00	796.925,91
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A	8937	O	0,00	91.671,09	0,00	91.671,09
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A	5647	O	0,00	26.449,45	0,00	26.449,45
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A	5648	O	0,00	363.915,95	7.220,58	356.695,37
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	192.006,91	0,00	192.006,91
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A	5653	O	0,00	69.960,00	0,00	69.960,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv.médico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A	8952	O	0,00	187.782,63	0,00	187.782,63
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A	5654	O	0,00	24.849,10	0,00	24.849,10
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00.00	Serviços de assistência social	A	8955	O	0,00	26.252,50	0,00	26.252,50
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00.00.00	Serviços de controle ambiental	A	8958	O	0,00	425.465,11	0,00	425.465,11
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
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00.00.00	Serviços de creche e assistência pré-escolar	A	8960	O	0,00	47.107,92	0,00	47.107,92
3.3.2.3.1.42.00.00.00.00.00.00	Serviços de incineração/destruição de material	A	8961	O	0,00	10.185,63	0,00	10.185,63
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A	5657	O	0,00	27.008,43	0,00	27.008,43
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	1.645.348,07	434,98	1.644.913,09
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		O	0,00	836.829,05	0,00	836.829,05
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<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
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais diminutivas financeiras</b>	S		O	0,00	670.862,20	0,00	670.862,20
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos</b>	S		O	0,00	670.862,20	0,00	670.862,20
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	670.862,20	0,00	670.862,20
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	649.680,84	0,00	649.680,84
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contr.c/instit.financeiras	A	8969	O	0,00	649.680,84	0,00	649.680,84
3.4.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos da dívida contratual interna - intra</b>	S		O	0,00	21.181,36	0,00	21.181,36
3.4.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contr.c/instit.financeiras	A	8972	O	0,00	21.181,36	0,00	21.181,36
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		O	0,00	12.739.017,62	529.557,97	12.209.459,65
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		O	0,00	2.160.391,86	0,00	2.160.391,86



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 13

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária</b>	S		O	0,00	2.160.391,86	0,00	2.160.391,86
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	2.160.391,86	0,00	2.160.391,86
3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Cota concedida	A	2408	O	0,00	2.160.391,86	0,00	2.160.391,86
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências inter governamentais</b>	S		O	0,00	6.508.619,62	507.403,34	6.001.216,28
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências ao FUNDEB</b>	S		O	0,00	6.508.619,62	507.403,34	6.001.216,28
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Transferências ao FUNDEB - inter OFSS - estado	A	2433	O	0,00	6.508.619,62	507.403,34	6.001.216,28
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a instituições privadas</b>	S		O	0,00	3.209.731,48	0,00	3.209.731,48
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	3.209.731,48	0,00	3.209.731,48
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	3.209.731,48	0,00	3.209.731,48
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	2.842.968,51	0,00	2.842.968,51
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a consórcios públicos</b>	S		O	0,00	860.274,66	22.154,63	838.120,03
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a consórcios públicos</b>	S		O	0,00	860.274,66	22.154,63	838.120,03
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A	6968	O	0,00	860.274,66	22.154,63	838.120,03
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>	S		O	0,00	110.682,17	541,94	110.140,23
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desincorporação de ativos</b>	S		O	0,00	110.682,17	541,94	110.140,23
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desincorporação de ativos</b>	S		O	0,00	110.682,17	541,94	110.140,23
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desincorporação de ativos - consolidação</b>	S		O	0,00	110.663,60	541,94	110.121,66
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Desincorporação de dívida ativa tributária</b>	S		O	0,00	45.119,01	541,94	44.577,07
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	43.212,70	0,00	43.212,70
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	111,07	0,00	111,07
3.6.5.1.1.01.01.07.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa do ISS	A	9261	O	0,00	587,01	0,00	587,01
3.6.5.1.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>Desincorporação da dívida ativa tributária das taxas</b>	S		O	0,00	1.814,05	541,94	1.272,11
3.6.5.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa das taxas pelo exercício do poder de polícia	A	9265	O	0,00	1.756,97	541,94	1.215,03
3.6.5.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa das taxas pela prestação de serviços	A	9266	O	0,00	57,08	0,00	57,08
3.6.5.1.1.01.03.00.00.00.00.00	<b>Desincorporação da dívida ativa das contribuições de melhoria</b>	S		O	0,00	92,26	0,00	92,26
3.6.5.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa das contribuições de melhoria	A	9268	O	0,00	92,26	0,00	92,26
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de dívida ativa não tributária	A	9271	O	0,00	28,67	0,00	28,67
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de créditos a receber	A	9272	O	0,00	65.515,92	0,00	65.515,92
3.6.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desincorporação de ativos - intra OFSS</b>	S		O	0,00	18,57	0,00	18,57
3.6.5.1.2.01.00.00.00.00.00.00	<b>Desincorporação de dívida ativa tributária</b>	S		O	0,00	18,57	0,00	18,57
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	18,57	0,00	18,57
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	18,57	0,00	18,57
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Tributárias</b>	S		O	0,00	381.122,20	0,00	381.122,20
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S		O	0,00	54,04	0,00	54,04
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos</b>	S		O	0,00	54,04	0,00	54,04
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos- consolidação</b>	S		O	0,00	54,04	0,00	54,04
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros impostos	A	2507	O	0,00	54,04	0,00	54,04
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		O	0,00	381.068,16	0,00	381.068,16
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		O	0,00	381.068,16	0,00	381.068,16
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - consolidação</b>	S		O	0,00	381.068,16	0,00	381.068,16
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A	9379	O	0,00	381.068,16	0,00	381.068,16
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais diminutivas</b>	S		O	0,00	78.799,98	0,00	78.799,98
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Premiações</b>	S		O	0,00	56.002,41	0,00	56.002,41
3.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Premiações culturais</b>	S		O	0,00	56.002,41	0,00	56.002,41
3.9.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Premiações culturais - consolidação	A	2549	O	0,00	56.002,41	0,00	56.002,41
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diversas variações patrimoniais diminutivas</b>	S		O	0,00	22.797,57	0,00	22.797,57
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações, restituições e ressarcimentos</b>	S		O	0,00	22.797,57	0,00	22.797,57
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	A	4424	O	0,00	22.797,57	0,00	22.797,57



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 14

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Junho

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>Variação patrimonial aumentativa</b>	S		O	0,00	3.163.932,54	51.658.276,78	(48.494.344,24)
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S		O	0,00	1.494.867,60	6.983.739,10	(5.488.871,50)
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos</b>	S		O	0,00	1.097.774,56	4.928.567,28	(3.830.792,72)
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos sobre patrimônio e a renda</b>	S		O	0,00	507.373,58	2.899.773,04	(2.392.399,46)
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	507.373,58	2.899.773,04	(2.392.399,46)
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	335.141,95	1.203.152,77	(868.010,82)
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	1.193.107,62	(1.193.056,57)
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00	IR - pessoas físicas	A	9418	O	0,00	51,05	1.193.107,62	(1.193.056,57)
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	ITBI	A	2648	O	0,00	118.162,72	502.835,45	(384.672,73)
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Dedução</b>	S		O	0,00	54.017,86	677,20	53.340,66
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
4.1.1.2.1.97.04.00.00.00.00.00	<b>(-) Dedução do ITBI</b>	S	2662	O	0,00	12,00	0,00	12,00
4.1.1.2.1.97.04.01.00.00.00.00	(-) RENUNCIA	A	2663	O	0,00	12,00	0,00	12,00
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	589.832,11	1.636.012,24	(1.046.180,13)
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	589.832,11	1.636.012,24	(1.046.180,13)
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	ISS	A	9470	O	0,00	511.949,72	1.615.771,92	(1.103.822,20)
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Dedução</b>	S		O	0,00	77.882,39	20.240,32	57.642,07
4.1.1.3.1.97.02.00.00.00.00.00	(-) Dedução de ISS	A	9471	O	0,00	77.882,39	20.240,32	57.642,07
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)
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas</b>	S		O	0,00	375.171,01	2.033.249,79	(1.658.078,78)
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	188.417,87	527.742,01	(339.324,14)
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	188.417,87	527.742,01	(339.324,14)
4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Taxa de fiscalização de localização e funcionamento	A	2681	O	0,00	187.820,60	527.742,01	(339.921,41)
4.1.2.1.1.97.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Deduções</b>	S		O	0,00	8,61	0,00	8,61
4.1.2.1.1.97.99.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções	A	2685	O	0,00	8,61	0,00	8,61
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas pelo exercício do poder de polícia	A	9517	O	0,00	588,66	0,00	588,66
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas pela prestação de serviços</b>	S		O	0,00	186.753,14	1.505.507,78	(1.318.754,64)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas pela prestação de serviços - consolidação</b>	S		O	0,00	186.753,14	1.505.507,78	(1.318.754,64)
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Deduções</b>	S		O	0,00	27.279,45	303,67	26.975,78
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	27.279,45	303,67	26.975,78
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	A	9638	O	0,00	159.473,69	1.505.204,11	(1.345.730,42)
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições de melhoria</b>	S		O	0,00	21.922,03	21.922,03	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	21.922,03	21.922,03	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	21.922,03	21.922,03	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	21.922,03	21.922,03	0,00
4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		O	0,00	260.338,17	888.862,91	(628.524,74)
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição de iluminação pública</b>	S		O	0,00	260.338,17	888.862,91	(628.524,74)
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição de iluminação pública - consolidação</b>	S		O	0,00	260.338,17	888.862,91	(628.524,74)
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição de iluminação pública	A	9752	O	0,00	260.338,17	888.862,91	(628.524,74)
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	42.924,84	217.995,14	(175.070,30)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	S		O	0,00	42.924,84	217.995,14	(175.070,30)
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	42.924,84	217.995,14	(175.070,30)
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	42.924,84	217.995,14	(175.070,30)
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	197.906,03	(155.263,50)
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Exploração do patrimônio imobiliário	A	5743	O	0,00	0,00	1.540,00	(1.540,00)
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Prestação de serviços de locação	A	5744	O	0,00	0,00	180,00	(180,00)
4.3.3.1.1.30.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A	9827	O	0,00	0,00	6.174,70	(6.174,70)
4.3.3.1.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços agropecuarios	A	9837	O	0,00	3,75	4.044,38	(4.040,63)
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	A	9859	O	0,00	278,56	8.150,03	(7.871,47)
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	S		O	0,00	355.341,94	2.188.788,18	(1.833.446,24)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos de mora</b>	S		O	0,00	207.789,47	388.109,19	(180.319,72)
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	207.789,47	388.109,19	(180.319,72)
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	207.786,92	387.883,53	(180.096,61)
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre IPTU	A	9924	O	0,00	511,12	2.261,64	(1.750,52)



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 15

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre ISS	A	9926	O	0,00	25.713,87	46.322,49	(20.608,62)
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	20.021,97	42.884,37	(22.862,40)
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.00.00	Multas e juros taxas pela prestação de serviços	A	9929	O	0,00	56,65	2.639,72	(2.583,07)
4.4.2.4.1.11.00.00.00.00.00.00	Multas e juros 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 contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	A	9932	O	0,00	87,18	249,81	(162,63)
4.4.2.4.1.15.00.00.00.00.00.00	<b>Multas e juros créditos tributários parcelados</b>	S		O	0,00	0,00	5,03	(5,03)
4.4.2.4.1.15.14.00.00.00.00.00	Multas e juros contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública parcelados	A	9943	O	0,00	0,00	5,03	(5,03)
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	145.155,75	284.093,64	(138.937,89)
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	30.196,18	79.673,86	(49.477,68)
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	12.034,09	(4.375,64)
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	88.099,49	120.826,35	(32.726,86)
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	121,64	30.572,66	(30.451,02)
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	16.128,41	35.833,22	(19.704,81)
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	2.951,58	5.153,46	(2.201,88)
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Deduções</b>	S		O	0,00	15.079,78	1.678,97	13.400,81
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	12,81	0,00	12,81
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	627,92	0,00	627,92
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	132,49	0,00	132,49
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	392,50	0,00	392,50
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	9.151,23	1.678,97	7.472,26
4.4.2.4.1.97.16.01.00.00.00.00	(-) Deduções de multas e juros de dívida ativa sobre imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza	A	9966	O	0,00	0,01	0,00	0,01
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	8.416,10	1.660,99	6.755,11
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	373,77	0,00	373,77
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
4.4.2.4.1.99.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre outros créditos tributários	A	9976	O	0,00	128,11	6.488,75	(6.360,64)
4.4.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - Intra OFSS</b>	S		O	0,00	0,01	225,66	(225,65)
4.4.2.4.2.16.00.00.00.00.00.00	<b>Multas e juros de dívida ativa tributária</b>	S		O	0,00	0,01	225,66	(225,65)
4.4.2.4.2.16.09.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa sobre taxas pelo exercício do poder de polícia	A	10003	O	0,00	0,01	225,66	(225,65)
4.4.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - Inter OFSS - União</b>	S		O	0,00	2,54	0,00	2,54
4.4.2.4.3.97.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Deduções</b>	S		O	0,00	2,54	0,00	2,54
4.4.2.4.3.97.16.00.00.00.00.00	<b>(-) Deduções de multas e juros de dívida ativa tributária</b>	S		O	0,00	2,54	0,00	2,54
4.4.2.4.3.97.16.10.00.00.00.00	(-) Deduções de multas e juros de dívida ativa de taxas pela prestação de serviços	A	10081	O	0,00	2,54	0,00	2,54
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	34.934,62	1.194.869,80	(1.159.935,18)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de depósitos bancários</b>	S		O	0,00	34.934,62	1.194.869,80	(1.159.935,18)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A	3008	O	0,00	34.934,62	1.194.869,80	(1.159.935,18)
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	605.809,19	(493.191,34)
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	605.809,19	(493.191,34)
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	605.809,19	(493.191,34)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		O	0,00	1.010.459,99	41.189.107,44	(40.178.647,45)
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)



# 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 Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências inter governamentais</b>	S		O	0,00	1.010.459,99	40.866.743,55	(39.856.283,56)
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências constitucionais e legais de receitas</b>	S		O	0,00	1.010.459,99	34.276.865,36	(33.266.405,37)
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	953.421,24	16.288.718,53	(15.335.297,29)
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Cota-parte fpm	A	10257	O	0,00	837.152,01	13.209.474,30	(12.372.322,29)
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ITR	A	10258	O	0,00	0,00	15.667,32	(15.667,32)
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00	Transferência 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	1.430.721,43	(1.366.458,94)
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	3.200,00	74.774,28	(71.574,28)
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	48.806,74	610.448,62	(561.641,88)
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	929.233,77	(929.233,77)
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	57.038,75	17.988.146,83	(17.931.108,08)
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ICMS	A	3051	O	0,00	0,00	14.761.733,82	(14.761.733,82)
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Cota-parte IPVA	A	10267	O	0,00	0,00	2.648.599,14	(2.648.599,14)
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ipi-exportação	A	10268	O	0,00	0,00	207.761,14	(207.761,14)
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)
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00.00	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo	A	10271	O	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Outras participações na receita dos estados	A	10272	O	0,00	57.038,75	261.081,55	(204.042,80)
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências do FUNDEB</b>	S		O	0,00	0,00	4.720.179,85	(4.720.179,85)
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	4.720.179,85	(4.720.179,85)
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências voluntárias</b>	S		O	0,00	0,00	1.768.790,73	(1.768.790,73)
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	1.195.790,73	(1.195.790,73)
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais transferências voluntárias	A	10282	O	0,00	0,00	1.195.790,73	(1.195.790,73)
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	50.008,49	(50.008,49)
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	50.008,49	(50.008,49)
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	50.008,49	(50.008,49)
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	50.008,49	(50.008,49)
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	171.796,33	(171.796,33)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	S		O	0,00	0,00	171.796,33	(171.796,33)
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	108.902,08	(108.902,08)
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	108.902,08	(108.902,08)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações, restituições e ressarcimentos</b>	S		O	0,00	0,00	59.168,58	(59.168,58)
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	59.168,58	(59.168,58)
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Restituições	A	10380	O	0,00	0,00	59.168,58	(59.168,58)
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	3.725,67	(3.725,67)
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	3.725,67	(3.725,67)







# 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 Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		O	(12.085.051,90)	251.866.894,92	438.328.064,77	(198.546.221,75)
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do planejamento</b>	S		O	0,00	297.820,00	297.820,00	0,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do ppa</b>	S		O	0,00	297.820,00	297.820,00	0,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Ppa a alocar em leis orçamentárias anuais	A	3351	O	0,00	297.820,00	297.820,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S		O	0,00	226.191.377,95	412.652.547,80	(186.461.169,85)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da receita</b>	S		O	0,00	73.170.813,34	161.111.994,72	(87.941.181,38)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A	3357	O	0,00	65.259.429,27	108.011.086,98	(42.751.657,71)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A	3358	O	0,00	1.282.166,84	52.593.504,40	(51.311.337,56)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Deduções da receita orçamentária</b>	S		O	0,00	6.629.217,23	507.403,34	6.121.813,89
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Deduções por transferências constitucionais e legais</b>	S		O	0,00	6.508.619,62	507.403,34	6.001.216,28
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	A	3361	O	0,00	6.508.619,62	507.403,34	6.001.216,28
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A	10406	O	0,00	120.597,61	0,00	120.597,61
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S		O	0,00	153.020.564,61	251.540.553,08	(98.519.988,47)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S		O	0,00	153.020.564,61	251.540.553,08	(98.519.988,47)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A	3367	O	0,00	68.967.065,23	118.681.512,75	(49.714.447,52)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Credito indisponível</b>	S		O	0,00	18.222.717,00	25.341.555,39	(7.118.838,39)
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito pre-empenhado	A	3371	O	0,00	18.222.717,00	25.341.555,39	(7.118.838,39)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Credito utilizado</b>	S		O	0,00	65.830.782,38	107.517.484,94	(41.686.702,56)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A	3374	O	0,00	34.343.819,80	42.719.738,13	(8.375.918,33)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado em liquidação	A	3375	O	0,00	1.552.555,86	1.552.555,86	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A	3376	O	0,00	29.858.936,97	33.504.997,56	(3.646.060,59)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A	3377	O	0,00	75.469,75	29.740.193,39	(29.664.723,64)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		O	(12.085.051,90)	25.377.696,97	25.377.696,97	(12.085.051,90)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP não processados</b>	S		O	(9.767.597,01)	20.805.234,68	20.805.234,68	(9.767.597,01)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A	3407	O	(938.398,04)	6.174.727,97	8.829.198,97	(3.592.869,04)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A	3409	O	0,00	5.751.013,84	5.956.415,35	(205.401,51)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A	3410	O	0,00	50.293,90	5.751.013,84	(5.700.719,94)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>RP não processados - inscrição no exercício</b>	S		O	(8.829.198,97)	8.829.198,97	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A	5827	O	(8.829.198,97)	8.829.198,97	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>RP não processados cancelados</b>	S		O	0,00	0,00	268.606,52	(268.606,52)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A	3416	O	0,00	0,00	268.606,52	(268.606,52)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP processados</b>	S		O	(2.317.454,89)	4.572.462,29	4.572.462,29	(2.317.454,89)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A	3418	O	(62.439,33)	2.317.446,73	2.255.015,56	(8,16)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A	3419	O	0,00	0,00	2.317.446,73	(2.317.446,73)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A	3421	O	(2.255.015,56)	2.255.015,56	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Junho

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	353.536.583,09	99.729.487,59	339.082.706,02
7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		O	38.612.352,65	28.635.938,40	1,00	67.248.290,05
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	24.234.145,92	1,00	62.846.497,57
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	6.748.454,40	0,00	7.922.924,61
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	6.748.454,40	0,00	7.922.924,61
7.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Obrigações conveniadas	A	3487	O	181.895,22	6.748.454,40	0,00	6.930.349,62
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	17.485.691,52	1,00	54.923.572,96
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		O	37.437.882,44	17.485.691,52	1,00	54.923.572,96
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A	3494	O	14.103.611,75	9.337.859,54	1,00	23.441.470,29
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A	3496	O	7.900.287,33	4.413.939,51	0,00	12.314.226,84
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros obrigações contratuais	A	3525	O	15.433.983,36	3.733.892,47	0,00	19.167.875,83
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Administração financeira</b>	S		O	29.416.283,75	320.760.837,75	98.760.794,66	251.416.326,84
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		O	29.416.283,75	55.758.817,56	9.024.332,54	76.150.768,77
7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controle da disponibilidade de recursos</b>	S		O	29.416.283,75	55.758.817,56	9.024.332,54	76.150.768,77
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A	3532	O	0,00	34.752.208,65	7.009.170,88	27.743.037,77
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Recursos vinculados	A	10742	O	29.416.283,75	19.486.945,30	1.124.972,91	47.778.256,14
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A	10743	O	0,00	1.519.663,61	890.188,75	629.474,86
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	1.380.111,31	886.744,31	661.398,09
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	1.380.111,31	886.744,31	661.398,09
7.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de créditos em dívida ativa</b>	S		O	168.031,09	1.380.111,31	886.744,31	661.398,09
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	1.314.128,42	862.862,62	617.622,92
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	65.982,89	23.881,69	43.775,17
7.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros controles</b>	S		O	17.078.943,03	2.759.695,63	81.947,62	19.756.691,04
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	2.759.695,63	81.947,62	19.756.691,04
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	2.759.695,63	81.947,62	19.756.691,04
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	2.759.695,63	81.947,62	14.457.356,94

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles credores</b>	S		O	(85.275.610,52)	555.717.805,03	809.524.900,53	(339.082.706,02)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		O	(38.612.352,65)	13.228.193,26	41.864.130,66	(67.248.290,05)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais ativos</b>	S		O	0,00	0,00	4.401.792,48	(4.401.792,48)
8.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de direitos conveniados e outros instrumentos congêneres</b>	S		O	0,00	0,00	4.380.792,48	(4.380.792,48)
8.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<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)
8.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de convênios</b>	S		O	0,00	0,00	4.380.792,48	(4.380.792,48)
8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Convênios a receber	A	3623	O	0,00	0,00	4.380.792,48	(4.380.792,48)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de direitos contratuais</b>	S		O	0,00	0,00	21.000,00	(21.000,00)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de direitos contratuais - consolidação</b>	S		O	0,00	0,00	21.000,00	(21.000,00)
8.1.1.3.1.99.00.00.00.00.00.00	<b>Outros direitos contratuais</b>	S		O	0,00	0,00	21.000,00	(21.000,00)
8.1.1.3.1.99.01.00.00.00.00.00	Outros direitos contratuais - a executar	A	3649	O	0,00	0,00	21.000,00	(21.000,00)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		O	(38.612.352,65)	13.228.193,26	37.462.338,18	(62.846.497,57)
8.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres</b>	S		O	(1.174.470,21)	0,00	6.748.454,40	(7.922.924,61)
8.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres - consolidação</b>	S		O	(1.174.470,21)	0,00	6.748.454,40	(7.922.924,61)
8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de convênios</b>	S		O	(1.174.470,21)	0,00	6.748.454,40	(7.922.924,61)
8.1.2.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Convênios a liberar	A	3690	O	(1.174.470,21)	0,00	6.224.486,55	(7.398.956,76)
8.1.2.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Convênios a comprovar	A	4462	O	0,00	0,00	523.967,85	(523.967,85)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		O	(37.437.882,44)	13.228.193,26	30.713.883,78	(54.923.572,96)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		O	(37.437.882,44)	13.228.193,26	30.713.883,78	(54.923.572,96)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		O	(14.103.611,75)	8.284.219,31	17.622.077,85	(23.441.470,29)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A	3701	O	(14.103.611,75)	8.276.543,75	9.345.535,10	(15.172.603,10)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A	3702	O	0,00	7.675,56	8.276.542,75	(8.268.867,19)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de fornecimento de bens</b>	S		O	(7.900.287,33)	2.854.592,90	7.268.532,41	(12.314.226,84)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A	3707	O	(7.900.287,33)	2.854.592,90	4.413.939,51	(9.459.633,94)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A	3708	O	0,00	0,00	2.854.592,90	(2.854.592,90)
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações contratuais</b>	S		O	(15.433.983,36)	2.089.381,05	5.823.273,52	(19.167.875,83)
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - a executar	A	3740	O	(15.433.983,36)	2.089.381,05	3.343.893,04	(16.688.495,35)
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - em execução	A	3741	O	0,00	0,00	2.166.748,76	(2.166.748,76)
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - executados	A	11422	O	0,00	0,00	312.631,72	(312.631,72)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da administração financeira</b>	S		O	(29.416.283,75)	541.050.331,62	763.050.374,71	(251.416.326,84)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		O	(29.416.283,75)	142.372.368,48	189.106.853,50	(76.150.768,77)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		O	(29.416.283,75)	142.372.368,48	189.106.853,50	(76.150.768,77)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		O	(16.787.972,92)	55.329.448,55	56.940.484,32	(18.399.008,69)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A	3749	O	(14.676.865,05)	55.329.448,55	56.940.484,32	(16.287.900,82)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A	3750	O	(2.111.107,87)	0,00	0,00	(2.111.107,87)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho</b>	S		O	(9.767.597,01)	42.088.379,30	44.289.569,66	(11.968.787,37)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A	5862	O	(9.325.086,87)	40.850.260,69	43.051.451,05	(11.526.277,23)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A	5863	O	0,00	1.238.118,61	1.238.118,61	0,00
8.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros controles - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A	11438	O	(442.510,14)	0,00	0,00	(442.510,14)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S		O	(2.860.713,82)	44.485.072,07	45.927.524,69	(4.303.166,44)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	3753	O	(2.317.454,89)	39.699.371,70	41.233.387,07	(3.851.470,26)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A	3757	O	(543.258,93)	4.065.569,75	3.974.007,00	(451.696,18)
8.2.1.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Demais comprometimentos	A	11441	O	0,00	720.130,62	720.130,62	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>	S		O	0,00	469.468,56	41.949.274,83	(41.479.806,27)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A	3759	O	0,00	127.997,06	36.157.695,43	(36.029.698,37)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A	3763	O	0,00	1.381,50	3.815.872,29	(3.814.490,79)
8.2.1.1.4.04.00.00.00.00.00.00	Utilizada por dedução da receita orçamentária	A	11443	O	0,00	340.090,00	1.255.576,49	(915.486,49)
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais utilizações	A	11445	O	0,00	0,00	720.130,62	(720.130,62)
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da programação financeira</b>	S		O	0,00	398.677.963,14	573.943.521,21	(175.265.558,07)
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Cronograma de execução mensal de desembolso</b>	S		O	0,00	398.677.963,14	497.197.951,61	(98.519.988,47)
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do cronograma de desembolso mensal orçamentário</b>	S		O	0,00	398.677.963,14	497.197.951,61	(98.519.988,47)
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Programação de desembolso mensal - despesas orçamentárias</b>	S		O	0,00	398.677.963,14	497.197.951,61	(98.519.988,47)
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Programação de desembolso mensal - despesas orçamentárias - a receber	A	11446	O	0,00	291.970.832,52	347.010.359,94	(55.039.527,42)
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>Programação de desembolso mensal - despesas orçamentárias - recebida</b>	S		O	0,00	106.707.130,62	150.187.591,67	(43.480.461,05)
8.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO/INDISPONÍVEL	A	11963	O	0,00	16.930.112,42	24.196.449,46	(7.266.337,04)
8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	A	11964	O	0,00	0,00	37.086.000,09	(36.214.124,01)



# 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 Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.02.06.00.00.00.00	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL COTAS</b>	S		O	0,00	88.905.142,12	88.905.142,12	0,00
8.2.2.1.1.01.02.06.02.00.00.00	COTA LIBERADA	A	11970		0,00	88.905.142,12	88.905.142,12	0,00
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)	1.357.332,53	1.850.699,53	(661.398,09)
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)	1.357.332,53	1.850.699,53	(661.398,09)
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)	1.357.332,53	1.380.111,31	(190.809,87)
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)	1.292.540,23	1.314.128,42	(187.945,31)
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)	1.292.514,33	1.313.644,46	(39.577,34)
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)	25,90	483,96	(148.367,97)
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)	64.792,30	65.982,89	(2.864,56)
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)	64.789,76	65.979,23	(2.863,44)
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	2,54	3,66	(1,12)
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	461.446,73	(461.446,73)
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	420.970,01	(420.970,01)
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	420.970,01	(420.970,01)
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	40.476,72	(40.476,72)
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	40.476,72	(40.476,72)
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	9.141,49	(9.141,49)
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	8.707,60	(8.707,60)
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	8.689,03	(8.689,03)
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	18,57	(18,57)
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	433,89	(433,89)
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)
8.3.2.5.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros controles - baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	A	11518	O	0,00	0,00	2,54	(2,54)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros controles</b>	S		O	(17.078.943,03)	81.947,62	2.759.695,63	(19.756.691,04)
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)	81.947,62	2.759.695,63	(19.756.691,04)
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)	81.947,62	2.759.695,63	(19.756.691,04)
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)	81.947,62	2.759.695,63	(14.457.356,94)

<b>Ativo</b>	148.072.307,32	<b>Passivo</b>	139.864.979,86
<b>VPD</b>	40.287.016,78	<b>VPA</b>	48.494.344,24
<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>	339.082.706,02	<b>Controle Devedores</b>	339.082.706,02
<b>Total</b>	725.988.251,87	<b>Total</b>	725.988.251,87