



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 1

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		M	136.908.932,58	171.603.058,82	154.661.501,82	153.850.489,58
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		M	32.847.820,95	156.878.974,69	150.500.598,24	39.226.197,40
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		F	29.413.880,68	131.491.394,45	126.593.741,94	34.311.533,19
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		F	29.413.880,68	131.491.394,45	126.593.741,94	34.311.533,19
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		F	29.413.880,68	131.491.394,45	126.593.741,94	34.311.533,19
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S		F	29.413.880,68	131.491.394,45	126.593.741,94	34.311.533,19
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	S		F	9.992.574,86	82.159.977,31	79.791.289,80	12.361.262,37
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	B.BRASIL - ARRECAÇÃO	A	11651	F	1.834.360,34	8.303.612,04	9.705.869,63	432.102,75
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00	B.BRASIL - F. P. M.	A	11652	F	1.252.993,63	21.527.610,37	18.739.331,86	4.041.272,14
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00	B.BRASIL - I. T. R.	A	11653	F	0,00	20.274,51	18.290,40	1.984,11
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00	B.BRASIL - ICMS/EXPORTACAO	A	11654	F	888.919,49	159.511,30	964,95	1.047.465,84
1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00.00	C E F - MOVIMENTO	A	11657	F	2.533.232,85	117.700,18	1.557,94	2.649.375,09
1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00.00	B.BRASIL - IPVA	A	11658	F	340.366,61	3.434.580,37	2.979.613,12	795.333,86
1.1.1.1.1.19.01.09.00.00.00.00	B.BRASIL - DETRAN/MULTAS	A	11659	F	2.169,91	114,12	0,00	2.284,03
1.1.1.1.1.19.01.11.00.00.00.00	B.BRASIL - ICMS	A	11661	F	1.014.324,15	25.809.815,35	25.047.476,30	1.776.663,20
1.1.1.1.1.19.01.12.00.00.00.00	B.BRASIL - IPI-EXP	A	11662	F	0,00	330.879,63	290.186,71	40.692,92
1.1.1.1.1.19.01.13.00.00.00.00	B.BRASIL - Simples Nacional	A	11663	F	682.591,51	639.398,92	1.014.123,87	307.866,56
1.1.1.1.1.19.01.15.00.00.00.00	B.BRASIL - PAGAMENTOS	A	11665	F	324.089,56	20.539.002,74	20.232.712,39	630.379,91
1.1.1.1.1.19.01.20.00.00.00.00	C E F - Arrecadação	A	11670	F	836.786,14	1.164.074,48	1.452.999,84	547.860,78
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	18.306,76	158.538,72	18.306,76
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	22.109,97	0,00	63.303,07
1.1.1.1.1.19.01.25.00.00.00.00	PROCURADORIA JURÍDICA - DEPÓSITOS JUDICIAIS	A	11675	F	83.008,85	72.986,57	149.624,07	6.371,35
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTAS VINCULADAS	S		F	19.421.305,82	49.331.417,14	46.802.452,14	21.950.270,82
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00	BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	S		F	1.939.772,72	14.374.237,62	13.336.785,84	2.977.224,50
1.1.1.1.1.19.02.02.01.00.00.00	BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO	S		F	425.904,98	2.019.040,65	1.647.074,21	797.871,42
1.1.1.1.1.19.02.02.01.01.00.00	B.BRASIL - 25% EDUCACAO	A	11692	F	425.904,98	2.019.040,65	1.647.074,21	797.871,42
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00.00.00	BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO	S		F	655.077,00	3.180.351,08	3.808.399,62	27.028,46
1.1.1.1.1.19.02.02.02.01.00.00	B.BRASIL - 6,67% EDUCAÇÃO	A	11694	F	655.077,00	3.180.351,08	3.808.399,62	27.028,46
1.1.1.1.1.19.02.02.03.00.00.00	BANCOS C/C FUNDEB 60%	S		F	601.472,29	6.766.053,71	6.577.742,27	789.783,73
1.1.1.1.1.19.02.02.03.01.00.00	FUNDEB INTEGRAL (Secretaria de Educação)	A	11696	F	601.472,29	6.766.053,71	6.577.742,27	789.783,73
1.1.1.1.1.19.02.02.05.00.00.00	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	S		F	21.895,31	1.637.346,98	706.210,00	953.032,29
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	1.637.346,98	706.210,00	953.032,29
1.1.1.1.1.19.02.02.06.00.00.00	BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO	S		F	235.408,68	771.444,44	597.359,74	409.493,38
1.1.1.1.1.19.02.02.06.01.00.00	B.BRASIL - FNDE/Sal. Educação	A	11703	F	235.408,68	771.444,44	597.359,74	409.493,38
1.1.1.1.1.19.02.02.07.00.00.00	BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO EDUCAÇÃO	S		F	14,46	0,76	0,00	15,22
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	0,76	0,00	15,22
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00	BANCOS CONTAS SAÚDE	S		F	886.112,11	10.130.047,12	10.863.225,41	152.933,82
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00.00.00	BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS	S		F	885.625,40	10.054.428,28	10.838.125,41	101.928,27
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01.00.00	B.BRASIL - FMS/SAUDE 15%	A	11709	F	885.625,40	10.054.428,28	10.838.125,41	101.928,27
1.1.1.1.1.19.02.03.03.00.00.00	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	S		F	486,71	75.618,84	25.100,00	51.005,55
1.1.1.1.1.19.02.03.03.01.00.00	B.Brasil - Alienação de Bens da Saúde	A	11712	F	486,71	75.618,84	25.100,00	51.005,55
1.1.1.1.1.19.02.04.00.00.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	S		F	9.173.117,43	7.754.338,65	4.782.619,19	12.144.836,89
1.1.1.1.1.19.02.04.01.00.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	S		F	2.396.487,55	2.472.946,47	614.645,88	4.254.788,14
1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL EDUCAÇÃO	S		F	22.792,30	300.999,02	81.270,05	242.521,27
1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.01.00	B.BRASIL - Transp.Escolar Estado/2008	A	11717	F	22.792,30	297.198,49	81.270,05	238.720,74
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	3.800,53	0,00	3.800,53
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE	S		F	2.177.450,92	1.869.613,15	364.231,66	3.682.832,41
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.01.00	CEF - AP SUS Estadual	A	11719	F	1.117,96	60,90	0,00	1.178,86
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 Iguçu	A	11726	F	20.163,14	1.060,65	0,00	21.223,79
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.09.00	B.Brasil - FAF ESTADUAL - Custeio	A	12233	F	1.398.178,36	297.753,54	82.391,66	1.613.540,24
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.10.00	B. Brasil - FAF ESTADUAL - Investimentos	A	12234	F	757.991,44	1.570.738,05	281.840,00	2.046.889,49
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	S		F	196.244,33	302.334,30	169.144,17	329.434,46
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.11.00	B.Brasil-Deliberação 084/19 - CEDCA/PR	A	11738	F	60,10	3,16	0,00	63,26
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	33.600,54	67.294,96	33.627,17
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	25,91	0,00	518,41



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 Agosto

Página 2

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	7,69	0,00	151,95
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	128.238,05	19.095,99	109.142,06
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	4.311,29	0,00	86.269,75
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	531,70	0,00	10.639,41
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	534,79	0,00	10.701,34
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	134.790,45	76.515,20	58.275,25
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	0,25	0,00	0,25
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	0,25	0,00	0,25
1.1.1.1.1.19.02.04.02.00.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	S		F	5.568.015,61	5.124.003,22	4.105.686,56	6.586.332,27
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO	S		F	129.936,01	390.072,60	211.783,57	308.225,04
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.02.00	B.BRASIL - Merenda Escolar 2009	A	11746	F	7.891,50	202.578,94	178.550,63	31.919,81
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.04.00	B.BRASIL - Transp. Esc.- União	A	11748	F	5.922,73	65.628,36	17.768,19	53.782,90
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	28,34	0,00	567,09
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	114.102,43	0,00	221.954,99
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	0,25	0,00	0,25
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE	S		F	3.246.120,14	3.060.074,99	2.420.978,79	3.885.216,34
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.03.00	B.Brasil - ATENÇÃO BASICA	A	11756	F	14.139,50	1.278,92	95,27	15.323,15
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	1.108,75	0,00	22.186,43
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.07.00	Taxa Vigilância Sanitária Municipal	A	11760	F	6.735,98	354,33	0,00	7.090,31
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.08.00	B.Brasil - Unid. Básica de Saúde Bairro Iguaçu	A	11761	F	11.134,20	585,70	0,00	11.719,90
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	1.624,13	0,00	32.499,24
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.10.00	C.E.F - Programa VIGIASUS	A	11763	F	4,42	0,25	0,00	4,67
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	8.857,31	0,00	177.236,43
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	2.384,25	32.306,28
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	5.038,38	0,00	100.819,03
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	559.250,58	2.137.477,57	87.938,31
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.16.00	CEF - FMS Custeio Atenção Básica	A	12241	F	1.093.967,79	2.397.958,03	216.219,13	3.275.706,69
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	53.203,70	12.011,47	102.006,30
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS ÁREAS	S		F	2.191.959,46	1.673.855,63	1.472.924,20	2.392.890,89
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	120.762,93	98.732,45	65.707,20
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.09.00	B.Brasil - IGD do SUAS	A	11778	F	5.067,25	1.325,65	3.029,84	3.363,06
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.10.00	B.Brasil - Proteção Social Básica (SUAS)	A	11779	F	300.425,91	116.531,08	222.697,98	194.259,01
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	6.962,33	4.374,28	6.635,21
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	169,00	0,00	3.271,52
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	27.465,80	96.603,71	386.650,80
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	94.854,54	100.156,36	30.046,38
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	78.566,72	146.374,47	489.758,41
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	583.211,25	180.750,47	402.460,78
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	328.194,22	616.772,60	344.173,26
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	647,35	2.891,53	10.644,37
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.24.00	Emenda Parlamentar - Estrutura Rede SUAS - Custeio	A	12239	F	746,92	579,80	540,51	786,21
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.25.00	Emenda Parlamentar - Estrutura Rede SUAS - Capital	A	12240	F	73.171,56	3.849,07	0,00	77.020,63
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	3.485,61	0,00	69.748,35
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	58,67	0,00	1.174,09
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	104.667,73	0,00	104.667,73
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.30.00	C.E.F. - Emenda Parlamentar 202439820006	A	12309	F	0,00	202.523,88	0,00	202.523,88
1.1.1.1.1.19.02.04.03.00.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS	S		F	1.208.614,27	157.388,96	62.286,75	1.303.716,48
1.1.1.1.1.19.02.04.03.02.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS SAÚDE	S		F	5.049,44	92.363,11	45.948,09	51.464,46
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	92.363,11	45.948,09	51.464,46



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 3

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS OUTRAS ÁREAS	S		F	1.203.564,83	65.025,85	16.338,66	1.252.252,02
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.01.00	B.BRASIL - Cultiv.Água Boa-ITAIPU	A	11792	F	14,34	0,76	0,00	15,10
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.02.00	Convênio ITAIPU - Revitalização do Bosque Municipal	A	11793	F	7.065,77	371,68	0,00	7.437,45
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.04.00	B.Brasil - Conv. 4500049083/18 Itaipu - Rev. Bosque Municipal	A	11795	F	10,24	0,00	0,00	10,24
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.06.00	B.Brasil - Convênio 4500062529-ITAIPU - Práticas Conservacionistas	A	11797	F	87.421,33	10.490,39	16.338,66	81.573,06
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.07.00	Instrumento de Repasse nº 4105300/2023 - ITAIPU	A	12250	F	1.109.053,15	54.163,02	0,00	1.163.216,17
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00.00	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	S		F	7.422.303,56	17.072.793,75	17.819.821,70	6.675.275,61
1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.00.00	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	S		F	543.258,93	7.518.298,88	7.780.724,68	280.833,13
1.1.1.1.1.19.02.05.03.01.00.00	B.BRASIL - CAUÇÕES	A	11802	F	4.722,47	248,42	0,00	4.970,89
1.1.1.1.1.19.02.05.03.02.00.00	B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	A	11803	F	538.536,46	7.518.050,46	7.780.724,68	275.862,24
1.1.1.1.1.19.02.05.04.00.00.00	BANCOS C/C ALIENAÇÕES DE BENS	S		F	424.640,07	977.319,73	619.152,18	782.807,62
1.1.1.1.1.19.02.05.04.01.00.00	B.BRASIL - Alienação Ativos	A	11806	F	424.640,07	977.319,73	619.152,18	782.807,62
1.1.1.1.1.19.02.05.05.00.00.00	BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO	S		F	3.681.581,49	4.247.869,45	5.005.973,05	2.923.477,89
1.1.1.1.1.19.02.05.05.01.00.00	Op. Credito SFM - Pavimentação - Contrato 3182/13	A	11808	F	1.002,68	52,75	0,00	1.055,43
1.1.1.1.1.19.02.05.05.02.00.00	B.B Op.Credito Pavimentação e Cap.Mortuária - Contrato 3655/16	A	11809	F	1.701,52	89,51	0,00	1.791,03
1.1.1.1.1.19.02.05.05.07.00.00	B.Brasil-Op.Crédito Recadastramento Imobiliário e Estrutura Tecnológica	A	11814	F	169.057,90	8.892,99	0,00	177.950,89
1.1.1.1.1.19.02.05.05.08.00.00	B.B-Op.Crédito/Contrato 4242/2021-Pavimentação e Barracão Industrial-F.626	A	11815	F	701,53	617.853,09	617.618,10	936,52
1.1.1.1.1.19.02.05.05.09.00.00	CEF - Contrato 0618509-36 - FINISA - Fonte 627	A	12235	F	3.509.117,86	3.620.981,11	4.388.354,95	2.741.744,02
1.1.1.1.1.19.02.05.08.00.00.00	BANCOS C/C RECURSOS ROYALTIES E OUTRAS COMP. NÃO PREVIDENC.	S		F	1.206.794,66	1.136.980,48	1.947.739,58	396.035,56
1.1.1.1.1.19.02.05.08.01.00.00	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL	A	11819	F	1.099.974,14	1.097.665,55	1.947.739,58	249.900,11
1.1.1.1.1.19.02.05.08.02.00.00	B.BRASIL - GAS/PETR. NATURAL	A	11820	F	106.820,52	20.265,30	0,00	127.085,82
1.1.1.1.1.19.02.05.08.04.00.00	B.B. CFM - Compensação Financeira pela Exploração Mineral	A	12302	F	0,00	19.049,63	0,00	19.049,63
1.1.1.1.1.19.02.05.09.00.00.00	BANCOS C/C RECURSOS DE CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO	S		F	1.533.355,05	3.042.727,27	2.372.797,04	2.203.285,28
1.1.1.1.1.19.02.05.09.01.00.00	B.BRASIL - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA	A	11823	F	138.651,87	473.459,45	427.223,19	184.888,13
1.1.1.1.1.19.02.05.09.02.00.00	B.BRASIL - Contribuição-CIDE	A	11824	F	50.615,34	16.545,99	10.995,17	56.166,16
1.1.1.1.1.19.02.05.09.03.00.00	B.Brasil - Comp. Export - CEX	A	11825	F	6.422,20	337,83	0,00	6.760,03
1.1.1.1.1.19.02.05.09.04.00.00	B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 1511	A	11826	F	357.517,74	1.471.527,79	1.534.561,97	294.483,56
1.1.1.1.1.19.02.05.09.05.00.00	B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 1510	A	11827	F	248.584,78	429.173,10	336.828,92	340.928,96
1.1.1.1.1.19.02.05.09.06.00.00	B.BRASIL -TAXAS PODER DE POLICIA FONTE 510 - VIG. SANITARIA	A	11828	F	591,31	65.637,36	56.320,29	9.908,38
1.1.1.1.1.19.02.05.09.07.00.00	B.BRASIL - Fundo Munic. Meio Ambiente	A	11829	F	262.365,39	77.899,67	6.867,50	333.397,56
1.1.1.1.1.19.02.05.09.08.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Caixa Econômica)	A	11830	F	468.606,42	508.146,08	0,00	976.752,50
1.1.1.1.1.19.02.05.10.00.00.00	BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS	S		F	32.673,36	149.597,94	93.435,17	88.836,13
1.1.1.1.1.19.02.05.10.01.00.00	B.Brasil - COMPREV Compensação Previdenciária	A	11832	F	32.673,36	149.597,94	93.435,17	88.836,13
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		P	2.797.914,65	14.631.559,43	12.747.402,17	4.682.071,91
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S		P	2.716.088,90	9.834.409,51	8.357.166,26	4.193.332,15
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - consolidação	S		P	2.716.088,90	9.834.349,70	8.357.106,45	4.193.332,15
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	Impostos	S		P	1.021.340,77	5.872.987,85	5.544.012,81	1.350.315,81
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00	IPTU	A	4553	P	347.848,39	1.639.102,87	1.579.406,18	407.545,08
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00	ITBI	A	4554	P	101.090,31	724.655,13	732.226,96	93.518,48
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00	ISS	A	4555	P	572.402,07	3.509.229,85	3.232.379,67	849.252,25
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	Taxas	S		P	1.541.591,52	2.446.020,24	1.655.989,76	2.331.622,00
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A	7528	P	250.441,22	658.398,65	620.391,18	288.448,69
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A	7529	P	1.291.150,30	1.787.621,59	1.035.598,58	2.043.173,31
1.1.2.1.1.03.00.00.00.00.00	Contribuições de melhoria	S		P	58.234,77	279.699,02	306.274,53	31.659,26
1.1.2.1.1.03.01.00.00.00.00	Contribuições de melhoria	A	7530	P	58.234,77	279.699,02	306.274,53	31.659,26
1.1.2.1.1.04.00.00.00.00.00	Demais contribuições	S		P	89.775,91	1.017.888,90	677.718,88	429.945,93
1.1.2.1.1.04.01.00.00.00.00	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	A	7532	P	89.775,91	1.017.888,90	677.718,88	429.945,93
1.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	Outros créditos tributários a receber	S		P	5.145,93	217.753,69	173.110,47	49.789,15
1.1.2.1.1.99.01.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	A	4563	P	5.145,93	217.701,58	173.110,47	49.737,04
1.1.2.1.1.99.02.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	A	5221	P	0,00	52,11	0,00	52,11
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S		P	0,00	59,81	59,81	0,00
1.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00	Outros créditos tributários a receber	A	4576	P	0,00	59,81	59,81	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Clientes	S		P	5,87	198.894,13	198.900,00	0,00
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Clientes - consolidação	S		P	5,87	198.894,13	198.900,00	0,00
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	A	308	P	5,87	198.894,13	198.900,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária	S		P	81.819,88	623.573,37	216.653,49	488.739,76



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 Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária - consolidação	S		P	81.819,88	623.573,37	216.653,49	488.739,76
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária dos impostos	S		P	70.052,31	500.993,50	125.907,90	445.137,91
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00	Dívida ativa do IPTU	A	4684	P	66.782,24	480.217,32	123.806,83	423.192,73
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	19.848,61	2.101,07	21.017,61
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária das taxas	S		P	0,00	95.315,65	67.981,09	27.334,56
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	91.594,99	64.260,43	27.334,56
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	3.720,66	3.720,66	0,00
1.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	S		P	11.767,57	11.672,27	18.350,72	5.089,12
1.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	A	7728	P	11.767,57	11.672,27	18.350,72	5.089,12
1.1.2.5.1.04.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa das demais contribuições	S		P	0,00	15.591,95	4.413,78	11.178,17
1.1.2.5.1.04.01.00.00.00.00.00	Dívida ativa da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	A	7730	P	0,00	15.591,95	4.413,78	11.178,17
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	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	Dívida ativa não tributária - consolidação	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	Demais créditos e valores a curto prazo	S		M	575.403,07	6.857.135,75	7.268.047,54	164.491,28
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		M	0,00	291.433,93	129.345,72	162.088,21
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		M	0,00	291.433,93	129.345,72	162.088,21
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		M	0,00	289.957,93	128.754,72	161.203,21
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	278.580,91	118.454,72	160.126,19
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00	Viagens - adiantamento (P)	A		P	0,00	271.228,43	111.102,24	160.126,19
1.1.3.1.1.01.05.02.00.00.00.00	Viagens - adiantamento (P)	A		P	0,00	7.352,48	7.352,48	0,00
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros adiantamentos a pessoal	S	8010	M	0,00	11.110,04	10.300,00	810,04
1.1.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00	Outros adiantamentos a pessoal (P)	A		P	0,00	11.110,04	10.300,00	810,04
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos diversos concedidos	S	476	M	0,00	1.476,00	591,00	885,00
1.1.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00	Adiantamentos diversos concedidos (P)	A		P	0,00	1.476,00	591,00	885,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		M	575.403,07	6.565.701,82	7.138.701,82	2.403,07
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		M	575.403,07	6.553.578,31	7.126.578,31	2.403,07
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.00.00	Valores em trânsito realizáveis a curto prazo	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	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	S		F	10,35	1.006,10	1.006,10	10,35
1.1.3.8.1.08.05.00.00.00.00.00	Sal. Fam. Diversos	A		F	0,00	1.006,10	1.006,10	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	119.542,31	119.542,31	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	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S		M	0,00	12.123,51	12.123,51	0,00
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	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	Estoques	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	Mercadorias para revenda ou doação	S		P	0,00	2.528,75	2.528,75	0,00
1.1.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Mercadorias para revenda ou doação - consolidação	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	Almoxarifado	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	Almoxarifado - consolidação	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	Outros estoques	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	Outros estoques - consolidação	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	Combustíveis e lubrificantes em geral	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	Combustíveis	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



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 5

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		P	0,00	1.948,26	68,15	1.880,11
1.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Vpd financeiras a apropriar	S		P	0,00	1.948,26	68,15	1.880,11
1.1.9.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Vpd financeiras a apropriar - consolidação	A	664	P	0,00	1.948,26	68,15	1.880,11
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		M	104.061.111,63	14.724.084,13	4.160.903,58	114.624.292,18
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		M	4.083.240,69	5.705.829,54	2.075.314,92	7.713.755,31
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		P	4.083.240,69	5.705.829,54	2.075.314,92	7.713.755,31
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		P	4.083.240,69	5.705.829,54	2.075.314,92	7.713.755,31
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S		P	927,57	28.577,91	647,62	28.857,86
1.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Impostos	S		P	927,57	4.971,74	364,21	5.535,10
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	Outros impostos a receber	S		P	0,00	4.971,74	364,21	4.607,53
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	4.971,74	364,21	4.607,53
1.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros créditos tributários a receber	A	6736	P	0,00	23.606,17	283,41	23.322,76
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária	S		P	4.082.313,12	5.183.288,49	2.013.842,82	7.251.758,79
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	Créditos não previdenciários inscritos	S		P	4.082.313,12	5.183.288,49	2.013.842,82	7.251.758,79
1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00	Dívida ativa tributária dos impostos	S		P	1.384.820,41	1.901.467,84	1.163.674,21	2.122.614,04
1.2.1.1.1.04.01.01.05.00.00.00	Dívida ativa do IPTU	A	8157	P	781.681,78	784.376,67	521.824,76	1.044.233,69
1.2.1.1.1.04.01.01.06.00.00.00	Dívida ativa do ITBI	A	8158	P	927,57	1.605,05	927,57	1.605,05
1.2.1.1.1.04.01.01.07.00.00.00	Dívida ativa do ISS	A	8159	P	602.211,06	1.115.486,12	640.921,88	1.076.775,30
1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00	Dívida ativa tributária das taxas	S		P	2.367.208,45	2.611.770,21	597.556,48	4.381.422,18
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	1.558.866,90	420.815,81	2.890.059,63
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	1.052.903,31	176.740,67	1.491.362,55
1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	S		P	270.739,56	491.519,96	98.306,29	663.953,23
1.2.1.1.1.04.01.03.01.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	A	8164	P	270.739,56	491.519,96	98.306,29	663.953,23
1.2.1.1.1.04.01.04.00.00.00.00	Dívida ativa das demais contribuições	S		P	59.544,70	178.530,48	154.305,84	83.769,34
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	178.530,48	154.305,84	83.769,34
1.2.1.1.1.97.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a longo prazo	A	6738	P	0,00	493.963,14	60.824,48	433.138,66
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos	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	Participações permanentes	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	Participações permanentes - consolidação	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	Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	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	Imobilizado	S		P	96.498.894,94	9.016.607,19	2.085.588,66	103.429.913,47
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S		P	24.715.754,67	2.155.347,55	1.108.227,31	25.762.874,91
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		P	24.715.754,67	2.155.347,55	1.108.227,31	25.762.874,91
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		P	9.148.730,99	455.952,94	6.774,00	9.597.909,93
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	239.476,94	3.486,00	717.791,84
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	Bens de informática	S		P	1.571.148,19	26.118,00	9.676,00	1.587.590,19
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	1093	P	1.571.148,19	26.118,00	9.676,00	1.587.590,19
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		P	2.689.877,94	57.291,99	19.074,00	2.728.095,93
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	41.855,00	17.899,00	1.830.563,72
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		P	208.119,06	18.526,40	8.824,20	217.821,26



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 Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	18.526,40	8.824,20	201.653,21
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		P	11.097.878,49	1.597.458,22	1.063.879,11	11.631.457,60
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	1.597.458,22	1.026.729,11	11.510.139,60
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S		P	75.366.203,65	6.861.259,64	140.532,30	82.086.930,99
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis- consolidação	S		P	75.366.203,65	6.861.259,64	140.532,30	82.086.930,99
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Bens de uso especial	S		P	24.628.938,37	1.467.939,39	0,00	26.096.877,76
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Edifícios	A	1120	P	24.502.860,97	1.085.043,56	0,00	25.587.904,53
1.2.3.2.1.01.10.00.00.00.00.00	Fazendas, parques e reservas	A	4943	P	0,00	126.192,05	0,00	126.192,05
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00.00.00	Hospitais e unidades de saúde	A	4947	P	0,00	198.303,78	0,00	198.303,78
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis de uso especial	A	4499	P	126.077,40	58.400,00	0,00	184.477,40
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Bens dominicais	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	Armazéns	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	Bens de uso comum do povo	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	Bens imóveis em andamento	S		P	68.703,20	598.984,19	0,00	667.687,39
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	Obras em andamento	S		P	0,00	598.984,19	0,00	598.984,19
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	A	4148	P	0,00	598.984,19	0,00	598.984,19
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	Demais bens imóveis	S		P	0,00	5.226,69	5.226,69	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis	A	4962	P	0,00	5.226,69	5.226,69	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	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	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	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	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	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	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	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)



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 8

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.2.1.4.02.98.01.02.00.00.00	CONTRATO AFPR/SFM 3848 (04/2019 A 03/2026)(P)	A		P	(185.577,63)	106.516,59	156.427,45	(235.488,49)
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)	43.154,84	0,00	(99.456,81)
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)	255.751,75	192.808,52	(567.286,77)
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)	189.063,31	0,00	0,00
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	27.404,61	146.815,44	(119.410,83)
2.1.2.1.4.02.98.02.00.00.00.00	Outros contratos - empréstimos internos (F)	S	12218	F	0,00	838.657,37	838.657,37	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	217.363,07	217.363,07	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	106.516,59	106.516,59	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	43.154,84	43.154,84	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	255.751,75	255.751,75	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	188.466,51	188.466,51	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	27.404,61	27.404,61	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno	S		M	0,00	420.381,04	420.381,04	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno - consolidação	S		M	0,00	420.381,04	420.381,04	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros de contratos - empréstimos internos	S	1318	M	0,00	179,92	179,92	0,00
2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00	Juros de contratos - empréstimos internos (P)	S	1319	P	0,00	179,92	179,92	0,00
2.1.2.5.1.01.01.01.00.00.00.00	Juros CONTRATO AFPR/SFM 3655 (2014 A 2024)(P)	A		P	0,00	179,92	179,92	0,00
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00	Juros de contratos - financiamentos internos	S	1321	M	0,00	420.201,12	420.201,12	0,00
2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00	Juros de contratos - financiamentos internos (P)	S	1322	P	0,00	420.201,12	420.201,12	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	41.770,47	41.770,47	0,00
2.1.2.5.1.03.01.02.00.00.00.00	Juros CONTRATO AFPR/SFM 3848 (04/2019 A 03/2026)(P)	A		P	0,00	5.152,44	5.152,44	0,00
2.1.2.5.1.03.01.03.00.00.00.00	Juros Contrato AFPR/SFM 3978/19 (11/2019 A 04/2027)(P)	A		P	0,00	22.031,33	22.031,33	0,00
2.1.2.5.1.03.01.04.00.00.00.00	Juros CONTRATO AFPR/SFM 3919 (04/2019 A 06/2028) (P)	A		P	0,00	5.249,63	5.249,63	0,00
2.1.2.5.1.03.01.05.00.00.00.00	Juros Contrato AFPR/SFM 4242/21 (02/2023 A 09/2029)(P)	A		P	0,00	8.980,29	8.980,29	0,00
2.1.2.5.1.03.01.06.00.00.00.00	Juros Contrato AFPR/SFM 3985/19 (12/2019 A 07/2024)(P)	A		P	0,00	239,85	239,85	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	67.639,14	67.639,14	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	269.137,97	269.137,97	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		M	(507.618,79)	26.108.035,50	26.655.120,93	(1.054.704,22)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		M	(507.618,79)	26.108.035,50	26.655.120,93	(1.054.704,22)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		M	(507.618,79)	26.108.035,50	26.655.120,93	(1.054.704,22)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		M	(507.618,79)	26.108.035,50	26.655.120,93	(1.054.704,22)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	8520	M	(78.144,29)	12.803.840,10	12.984.899,59	(259.203,78)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A		F	(78.144,29)	12.803.840,10	12.984.899,59	(259.203,78)
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores parcelados a pagar	S	8521	M	0,00	2.271.037,95	2.938.862,98	(667.825,03)
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores parcelados a pagar (F)	A		F	0,00	2.271.037,95	2.938.862,98	(667.825,03)
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Demais fornecedores a pagar	S	8523	M	(429.474,50)	11.033.157,45	10.731.358,36	(127.675,41)
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.00.00	Demais fornecedores a pagar (F)	A		F	(429.474,50)	11.033.157,45	10.731.358,36	(127.675,41)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		M	0,00	51.285,78	51.285,78	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		M	0,00	51.285,78	51.285,78	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S		M	0,00	51.285,78	51.285,78	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	1406	M	0,00	51.285,78	51.285,78	0,00
2.1.4.1.1.11.03.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A		F	0,00	51.285,78	51.285,78	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências fiscais a curto prazo	S		M	0,00	1.440.261,24	1.440.261,24	0,00
2.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências legais a pagar	S		M	0,00	1.440.261,24	1.440.261,24	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	1.440.261,24	1.440.261,24	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		M	(543.258,93)	10.616.534,43	10.368.298,63	(295.023,13)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		F	(543.258,93)	5.472.967,87	5.210.542,07	(280.833,13)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		F	(543.258,93)	5.472.967,87	5.210.542,07	(280.833,13)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		F	(540.645,31)	5.465.256,46	5.201.436,73	(276.825,58)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00.00	Encargos sociais - outras entidades	A	1539	F	0,00	731.969,18	731.969,18	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	1542	F	0,00	61.552,57	66.550,86	(4.998,29)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensao alimenticia	S		F	(4.240,30)	36.572,30	33.038,00	(706,00)
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00	Pensão Alimentícia	A	11893	F	(4.240,30)	32.513,14	28.978,84	(706,00)



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 9

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00.00	Pensão Alimentícia (Janaina Letícia Rieger)	A	12312	F	0,00	675,50	675,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00.00	Pensão Alimentícia (Jurema Loini da Mota Maranhão)	A	12313	F	0,00	1.265,66	1.265,66	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00	Pensão Alimentícia (Gabriel Colleoni)	A	12314	F	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00	Pensão Alimentícia (Lucilene Zampieri)	A	12315	F	0,00	706,00	706,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdencia e assistencia medica	S		F	(15.079,18)	113.770,68	99.836,70	(1.145,20)
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00.00.00	ASEMCA/UNIMED - Seguro Saúde	A	11897	F	(12.397,58)	93.458,68	81.061,10	0,00
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00.00.00	VIVER SAÚDE - Seguro Saúde	A	11898	F	(240,00)	1.650,00	1.470,00	(60,00)
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00.00.00	VIVAMAX - Convênio de Saúde e Assistência	A	11899	F	(573,80)	4.288,30	3.918,50	(204,00)
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00.00.00	Familiar PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR BOM JESUS LTDA	A	11900	F	(1.867,80)	14.373,70	13.387,10	(881,20)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S		F	(161.171,50)	1.264.439,65	1.168.581,87	(65.313,72)
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00.00.00	Ret. Empréstimo funcionarios-Bco Brasil	A	11908	F	(17.675,32)	136.917,91	127.427,90	(8.185,31)
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	Ret. Emprést.Func. Caixa Econômica Federal	A	11913	F	(6.390,89)	49.987,07	47.444,59	(3.848,41)
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00.00.00	Ret. Empréstimo Funcionário Sicoob Cascavel	A	11914	F	(69.131,49)	558.524,12	513.175,08	(23.782,45)
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)	29.041,76	27.596,32	(1.868,10)
2.1.8.8.1.01.15.15.00.00.00.00	Ret. Empréstimo Funcionário Bradesco	A	11916	F	(9.356,53)	72.378,76	66.573,03	(3.550,80)
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00.00.00	Retenção Empréstimo Funcionário SICRED	A	11918	F	(55.303,73)	417.590,03	386.364,95	(24.078,65)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatarios	S		F	(360.154,33)	3.256.952,08	3.101.460,12	(204.662,37)
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00	Taxa de Embarque	A	4037	F	(246,49)	20.187,98	21.635,05	(1.693,56)
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	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022)	S		F	(359.889,84)	3.236.764,10	3.079.825,07	(202.950,81)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S		F	(209.846,01)	1.780.728,35	1.717.445,03	(146.562,69)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.00.00	Pensionistas INSS - A Repassar Retido de Inativos e	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)	223.467,24	240.312,41	(52.627,01)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00	INSS - Ret. Funcionários	A	11884	F	(173.426,65)	1.557.261,11	1.477.132,62	(93.298,16)
2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S		F	(144.639,59)	1.408.547,95	1.318.451,28	(54.542,92)
2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00	IRRF - Servidores	A	11889	F	(139.240,11)	1.195.730,19	1.105.817,54	(49.327,46)
2.1.8.8.1.01.99.99.04.02.00.00	IRRF A REPASSAR DE INATIVOS E PENSIONISTAS	A	11890	F	0,00	5.025,92	5.025,92	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)	207.791,84	207.607,82	(5.215,46)
2.1.8.8.1.01.99.99.18.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	S		F	(3.372,87)	32.082,55	30.351,08	(1.641,40)
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)	10.805,11	10.770,20	(893,29)
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)	19.583,04	17.886,48	(748,11)
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	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	S		F	(2.031,37)	15.405,25	13.577,68	(203,80)
2.1.8.8.1.01.99.99.19.02.00.00	Retenções de Ass. da ASEMCA	A	11905	F	(2.031,37)	15.405,25	13.577,68	(203,80)
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	Depositos judiciais	S		F	0,00	7.711,41	8.856,92	(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	7.711,41	8.856,92	(1.145,51)
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depositos nao judiciais	S		F	(2.613,62)	0,00	248,42	(2.862,04)
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	Depositos e cauções	S		F	(2.613,62)	0,00	248,42	(2.862,04)
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00	LICITAÇÕES - Cauções	A	4030	F	(2.613,62)	0,00	248,42	(2.862,04)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		M	0,00	5.143.566,56	5.157.756,56	(14.190,00)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		M	0,00	4.776.803,59	4.790.993,59	(14.190,00)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		M	0,00	130.877,25	130.877,25	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00	Indenizações a servidores	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	Diarias a pagar	S	1579	M	0,00	72.752,50	73.192,50	(440,00)
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diarias a pagar (F)	A		F	0,00	72.752,50	73.192,50	(440,00)
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	S	1580	M	0,00	259.205,34	259.205,34	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A		F	0,00	259.205,34	259.205,34	0,00
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00.00.00	Subvenções a pagar	S	8611	M	0,00	3.169.726,15	3.169.726,15	0,00
2.1.8.9.1.12.02.00.00.00.00.00	Subvenções a pagar (F)	A		F	0,00	3.169.726,15	3.169.726,15	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	1600	M	0,00	1.144.242,35	1.157.992,35	(13.750,00)
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (P)	A	1601	P	0,00	579.007,30	579.007,30	0,00
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F)	A	1602	F	0,00	565.235,05	578.985,05	(13.750,00)
2.1.8.9.5.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - inter OFSS - município	S		M	0,00	366.762,97	366.762,97	0,00
2.1.8.9.5.98.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	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	Passivo nao-circulante	S		M	(8.621.785,86)	1.491.110,71	4.343.783,68	(11.474.458,83)



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 10

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	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	Pessoal a pagar	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	Pessoal a pagar- consolidação	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	Precatórios de pessoal - regime ordinário	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	Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos	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
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	S		M	(8.203.435,02)	939.519,51	4.117.618,10	(11.381.533,61)
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos a longo prazo - interno	S		M	(8.203.435,02)	939.519,51	4.117.618,10	(11.381.533,61)
2.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos a longo prazo - interno - inter OFSS - união	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	Empréstimos internos - em contratos	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	Outros contratos - empréstimos internos	S		M	(6.386.655,04)	440.027,76	3.500.000,00	(9.446.627,28)
2.2.2.1.3.02.98.02.00.00.00.00	Contrato 0525641 CAIXA-FINISA (05/19 A 05/29)	A	11920	P	(1.545.833,45)	349.999,92	0,00	(1.195.833,53)
2.2.2.1.3.02.98.03.00.00.00.00	Contr.40/00024-9 B.Brasil/Recadastramento Imobiliário e Estrutura Tecnológica	A	11921	P	(340.821,59)	90.027,84	0,00	(250.793,75)
2.2.2.1.3.02.98.05.00.00.00.00	Contrato 0618509-36 - FINISA (PERÍODO 05/2023 A 06/2033) VIGENTE	A	12295	P	(4.500.000,00)	0,00	3.500.000,00	(8.000.000,00)
2.2.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos a longo prazo - interno - inter OFSS - estado	S		M	(1.816.779,98)	499.491,75	617.618,10	(1.934.906,33)
2.2.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos internos - em contratos	S		M	(1.816.779,98)	499.491,75	617.618,10	(1.934.906,33)
2.2.2.1.4.02.98.00.00.00.00.00	Outros contratos - empréstimos internos	S		M	(1.816.779,98)	499.491,75	617.618,10	(1.934.906,33)
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	617.618,10	(1.026.250,14)
2.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultado diferido	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	Variação patrimonial aumentativa (vpa) diferida	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	Variação 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	Patrimônio líquido	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	Ajustes de avaliação patrimonial	S		P	332.620,11	0,00	0,00	332.620,11
2.3.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Ajustes de avaliação patrimonial de ativos	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	Resultados acumulados	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	Superávits ou déficits acumulados	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	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	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 exercícios 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 exercícios 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	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	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 exercícios 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	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	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 exercícios 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	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	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 exercícios anteriores	A	2169	P	(199.556.358,85)	0,00	0,00	(199.556.358,85)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	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 exercícios anteriores	A	2174	P	(234.570,88)	0,00	0,00	(234.570,88)



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 12

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A	5604	O	0,00	2.856,55	0,00	2.856,55
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Material de acondicionamento e embalagem	A	8876	O	0,00	1.846,60	0,00	1.846,60
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A	8878	O	0,00	75.447,20	0,00	75.447,20
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A	5605	O	0,00	28.512,56	0,00	28.512,56
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A	8879	O	0,00	5.104,00	0,00	5.104,00
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	85.376,14	0,00	85.376,14
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A	5607	O	0,00	25.645,00	0,00	25.645,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A	5608	O	0,00	13.919,20	0,00	13.919,20
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A	5609	O	0,00	4.553,30	0,00	4.553,30
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00	Sementes, mudas de plantas e insumos	A	8881	O	0,00	17.754,00	0,00	17.754,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00	Material laboratorial	A	8885	O	0,00	4.248,41	0,00	4.248,41
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	Material hospitalar	A	8886	O	0,00	512.076,71	0,00	512.076,71
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A	5612	O	0,00	744.964,37	0,00	744.964,37
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	Ferramentas	A	5613	O	0,00	934,80	0,00	934,80
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A	5615	O	0,00	1.780.620,18	0,00	1.780.620,18
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito	S		O	0,00	142.265,43	0,00	142.265,43
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito - consolidação	S		O	0,00	142.265,43	0,00	142.265,43
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Material destinado à assistência social	A	8909	O	0,00	45.758,28	0,00	45.758,28
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de distribuição gratuita	A	8916	O	0,00	96.507,15	0,00	96.507,15
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		O	0,00	8.997.716,26	11.088,53	8.986.627,73
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		O	0,00	74.292,50	2.330,00	71.962,50
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		O	0,00	74.292,50	2.330,00	71.962,50
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	73.632,50	2.330,00	71.302,50
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		O	0,00	1.063.895,08	20,00	1.063.875,08
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		O	0,00	1.063.895,08	20,00	1.063.875,08
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
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A	5634	O	0,00	4.261,98	0,00	4.261,98
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00.00	Despesas com locomoção	A	5636	O	0,00	1.031.974,40	20,00	1.031.954,40
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços prestados por pessoa física	A	5638	O	0,00	25.129,95	0,00	25.129,95
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		O	0,00	7.859.528,68	8.738,53	7.850.790,15
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		O	0,00	7.859.528,68	8.738,53	7.850.790,15
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A	5642	O	0,00	31.297,64	0,00	31.297,64
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A	5643	O	0,00	65.094,08	390,00	64.704,08
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A	5644	O	0,00	2.132.203,17	0,00	2.132.203,17
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	1.027.185,47	0,00	1.027.185,47
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A	8937	O	0,00	107.378,01	0,00	107.378,01
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A	5647	O	0,00	30.869,06	0,00	30.869,06
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A	5648	O	0,00	441.246,73	7.220,58	434.026,15
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	218.455,88	0,00	218.455,88
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	222.900,81	0,00	222.900,81
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A	5654	O	0,00	34.915,28	0,00	34.915,28
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00.00	Serviços de assistência social	A	8955	O	0,00	52.617,48	0,00	52.617,48
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00.00.00	Serviços de controle ambiental	A	8958	O	0,00	612.833,93	0,00	612.833,93
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	141.393,25	0,00	141.393,25
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	35.609,73	0,00	35.609,73
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A	5660	O	0,00	11.462,40	0,00	11.462,40
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00.00.00	Seguros de empréstimos consignados RPPS - fundo de 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	2.554.238,05	1.127,95	2.553.110,10
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		O	0,00	836.829,05	0,00	836.829,05
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		O	0,00	836.829,05	0,00	836.829,05
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		O	0,00	836.829,05	0,00	836.829,05
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	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	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		O	0,00	967.120,47	0,00	967.120,47



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 Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	S		O	0,00	967.120,47	0,00	967.120,47
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna	S		O	0,00	967.120,47	0,00	967.120,47
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação	S		O	0,00	944.935,56	0,00	944.935,56
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contr.c/instit.financieiras	A	8969	O	0,00	944.935,56	0,00	944.935,56
3.4.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna - intra	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.financieiras	A	8972	O	0,00	21.181,36	0,00	21.181,36
3.4.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna - inter OFSS - estado	S		O	0,00	1.003,55	0,00	1.003,55
3.4.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contr. interna inter OFSS - estado	A	8978	O	0,00	1.003,55	0,00	1.003,55
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		O	0,00	17.555.946,12	976.961,53	16.578.984,59
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		O	0,00	2.880.522,48	0,00	2.880.522,48
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		O	0,00	2.880.522,48	0,00	2.880.522,48
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		O	0,00	2.880.522,48	0,00	2.880.522,48
3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Cota concedida	A	2408	O	0,00	2.880.522,48	0,00	2.880.522,48
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências inter governamentais	S		O	0,00	8.756.889,02	954.784,65	7.802.104,37
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências ao FUNDEB	S		O	0,00	8.756.889,02	954.784,65	7.802.104,37
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Transferências ao FUNDEB - inter OFSS - estado	A	2433	O	0,00	8.756.889,02	954.784,65	7.802.104,37
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas	S		O	0,00	4.268.458,30	0,00	4.268.458,30
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	S		O	0,00	4.268.458,30	0,00	4.268.458,30
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação	S		O	0,00	4.268.458,30	0,00	4.268.458,30
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	3.901.695,33	0,00	3.901.695,33
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		O	0,00	1.650.076,32	22.176,88	1.627.899,44
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		O	0,00	1.650.076,32	22.176,88	1.627.899,44
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A	6968	O	0,00	1.650.076,32	22.176,88	1.627.899,44
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		O	0,00	245.653,72	1.773,72	243.880,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		O	0,00	245.653,72	1.773,72	243.880,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		O	0,00	245.653,72	1.773,72	243.880,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		O	0,00	238.659,91	1.773,72	236.886,19
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de dívida ativa tributária	S		O	0,00	173.110,56	1.773,72	171.336,84
3.6.5.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa tributária dos impostos	S		O	0,00	143.736,74	0,00	143.736,74
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	95.653,48	0,00	95.653,48
3.6.5.1.1.01.01.07.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa do ISS	A	9261	O	0,00	5.568,64	0,00	5.568,64
3.6.5.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa tributária das taxas	S		O	0,00	17.172,94	1.474,57	15.698,37
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	14.969,71	1.474,57	13.495,14
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	2.203,23	0,00	2.203,23
3.6.5.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa das contribuições de melhoria	S		O	0,00	9.469,93	0,00	9.469,93
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	9.469,93	0,00	9.469,93
3.6.5.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa das demais contribuições	S		O	0,00	2.730,95	299,15	2.431,80
3.6.5.1.1.01.04.01.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	A	9270	O	0,00	2.730,95	299,15	2.431,80
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de dívida ativa não tributária	A	9271	O	0,00	33,43	0,00	33,43
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	Desincorporação de ativos - intra OFSS	S		O	0,00	6.993,81	0,00	6.993,81
3.6.5.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de dívida ativa tributária	S		O	0,00	6.993,81	0,00	6.993,81
3.6.5.1.2.01.02.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa tributária das taxas	S		O	0,00	6.993,81	0,00	6.993,81
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	6.993,81	0,00	6.993,81
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		O	0,00	517.019,17	0,00	517.019,17
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		O	0,00	54,04	0,00	54,04
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos	S		O	0,00	54,04	0,00	54,04
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Impostos- consolidação	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	Contribuições	S		O	0,00	516.965,13	0,00	516.965,13
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		O	0,00	516.965,13	0,00	516.965,13
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		O	0,00	516.965,13	0,00	516.965,13
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A	9379	O	0,00	516.965,13	0,00	516.965,13



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 Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		O	0,00	175.227,78	0,00	175.227,78
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Premiações	S		O	0,00	150.230,21	0,00	150.230,21
3.9.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Premiações culturais	S		O	0,00	150.230,21	0,00	150.230,21
3.9.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Premiações culturais - consolidação	A	2549	O	0,00	150.230,21	0,00	150.230,21
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		O	0,00	24.997,57	0,00	24.997,57
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		O	0,00	24.997,57	0,00	24.997,57
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	A	4424	O	0,00	24.997,57	0,00	24.997,57



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 16

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre ITBI	A	9925	O	0,00	0,00	1.490,38	(1.490,38)
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre ISS	A	9926	O	0,00	26.475,47	223.451,40	(196.975,93)
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre taxas pelo exercício do poder de polícia	A	9928	O	0,00	20.021,97	56.649,20	(36.627,23)
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	1.389,56	46.997,43	(45.607,87)
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	11.536,24	(10.503,75)
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00.00.00	Multas e juros demais contribuições	A	9931	O	0,00	27,46	7.502,77	(7.475,31)
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	13.019,95	13.451,60	(431,65)
4.4.2.4.1.15.00.00.00.00.00.00	Multas e juros créditos tributários parcelados	S		O	0,00	49,91	314,75	(264,84)
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	49,91	314,75	(264,84)
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa tributária	S		O	0,00	173.275,29	3.496.040,48	(3.322.765,19)
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	30.310,36	554.318,33	(524.007,97)
4.4.2.4.1.16.06.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa sobre ITBI	A	9947	O	0,00	0,00	1.605,05	(1.605,05)
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	488.250,49	(480.592,04)
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	105.089,90	1.248.726,17	(1.143.636,27)
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	8.487,16	693.979,67	(685.492,51)
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	16.233,79	463.246,62	(447.012,83)
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	5.495,63	45.914,15	(40.418,52)
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções	S		O	0,00	340.217,41	1.679,11	338.538,30
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
4.4.2.4.1.97.05.00.00.00.00.00	(-) Deduções de multas e juros sobre IPTU	A	9956	O	0,00	0,02	0,00	0,02
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	23.126,88	0,00	23.126,88
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	132,71	0,00	132,71
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	11.992,55	0,00	11.992,55
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	34.477,08	0,00	34.477,08
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	(-) Deduções de multas e juros de dívida ativa tributária	S		O	0,00	266.599,45	1.679,11	264.920,34
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	184.805,32	17,98	184.787,34
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	2.639,31	0,00	2.639,31
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	62.797,43	1.661,11	61.136,32
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	11.211,99	0,00	11.211,99
4.4.2.4.1.97.16.11.00.00.00.00	(-) Deduções de multas e juros de dívida ativa de contribuições de melhoria	A	9973	O	0,00	12,62	0,00	12,62
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	5.132,77	0,02	5.132,75
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	6.243,12	132.394,65	(126.151,53)
4.4.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - intra OFSS	S		O	0,00	38.343,67	104.840,20	(66.496,53)
4.4.2.4.2.16.00.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa tributária	S		O	0,00	3,10	104.840,20	(104.837,10)
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	3,10	104.840,20	(104.837,10)
4.4.2.4.2.97.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções	S		O	0,00	38.340,57	0,00	38.340,57
4.4.2.4.2.97.16.00.00.00.00.00	(-) Deduções de multas e juros de dívida ativa tributária	S		O	0,00	38.340,57	0,00	38.340,57
4.4.2.4.2.97.16.11.00.00.00.00	(-) Deduções de multas e juros de dívida ativa de contribuições de melhoria	A	10027	O	0,00	38.340,57	0,00	38.340,57
4.4.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - inter OFSS - união	S		O	0,00	2,54	0,00	2,54
4.4.2.4.3.97.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções	S		O	0,00	2,54	0,00	2,54
4.4.2.4.3.97.16.00.00.00.00.00	(-) Deduções de multas e juros de dívida ativa tributária	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
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações monetárias e cambiais	S		O	0,00	0,00	38,49	(38,49)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias e cambiais	S		O	0,00	0,00	38,49	(38,49)
4.4.3.9.3.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias e cambiais - inter OFSS - união	S		O	0,00	0,00	38,49	(38,49)
4.4.3.9.3.01.00.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias	S		O	0,00	0,00	38,49	(38,49)
4.4.3.9.3.01.99.00.00.00.00.00	Demais variações monetárias	A	10231	O	0,00	0,00	38,49	(38,49)



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 17

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		O	0,00	149.934,62	2.210.009,26	(2.060.074,64)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S		O	0,00	149.934,62	2.210.009,26	(2.060.074,64)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A	3008	O	0,00	149.934,62	2.210.009,26	(2.060.074,64)
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		O	0,00	113.368,44	972.269,54	(858.901,10)
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		O	0,00	113.368,44	972.269,54	(858.901,10)
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras - consolidação	A	7242	O	0,00	113.368,44	972.269,54	(858.901,10)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		O	0,00	3.266.116,58	56.334.506,75	(53.068.390,17)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		O	0,00	0,00	226.407,31	(226.407,31)
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária	S		O	0,00	0,00	226.407,31	(226.407,31)
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S		O	0,00	0,00	226.407,31	(226.407,31)
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Transferências não financeiras recebidas - independentes de execução orçamentária	S		O	0,00	0,00	226.407,31	(226.407,31)
4.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00.00	Transferências recebidas de bens móveis	A	5127	O	0,00	0,00	226.407,31	(226.407,31)
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências inter governamentais	S		O	0,00	3.266.116,58	55.925.167,16	(52.659.050,58)
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências constitucionais e legais de receitas	S		O	0,00	3.266.116,58	47.397.577,78	(44.131.461,20)
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Transferências constitucionais e legais de receitas - inter OFSS - união	S		O	0,00	953.421,24	21.326.491,85	(20.373.070,61)
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Cota-parte fpm	A	10257	O	0,00	837.152,01	17.463.639,45	(16.626.487,44)
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ITR	A	10258	O	0,00	0,00	18.365,56	(18.365,56)
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	1.865.715,56	(1.801.453,07)
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	119.509,42	(116.309,42)
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	780.924,00	(732.117,26)
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	1.059.939,05	(1.059.939,05)
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Transferências constitucionais e legais de receitas - inter OFSS - estado	S		O	0,00	2.312.695,34	26.071.085,93	(23.758.390,59)
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ICMS	A	3051	O	0,00	2.236.906,59	22.427.208,76	(20.190.302,17)
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Cota-parte IPVA	A	10267	O	0,00	0,00	2.838.510,83	(2.838.510,83)
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ipi-exportação	A	10268	O	0,00	0,00	296.213,09	(296.213,09)
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	13.242,82	(13.242,82)
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	75.788,75	395.910,43	(320.121,68)
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências do FUNDEB	S		O	0,00	0,00	6.176.441,03	(6.176.441,03)
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	6.176.441,03	(6.176.441,03)
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências voluntárias	S		O	0,00	0,00	2.250.240,74	(2.250.240,74)
4.5.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências voluntárias - consolidação	A	3058	O	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	Transferências voluntárias - inter OFSS - união	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	Transferências voluntárias - inter OFSS - estado	S		O	0,00	0,00	1.477.240,74	(1.477.240,74)
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais transferências voluntárias	A	10282	O	0,00	0,00	1.477.240,74	(1.477.240,74)
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras transferências	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	Transferências das instituições privadas	S		O	0,00	0,00	91.036,10	(91.036,10)
4.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências das instituições privadas sem fins lucrativos	S		O	0,00	0,00	91.036,10	(91.036,10)
4.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências das instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação	S		O	0,00	0,00	91.036,10	(91.036,10)
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	91.036,10	(91.036,10)
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de consórcios públicos	S		O	0,00	0,00	91.896,18	(91.896,18)
4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de consórcios públicos	S		O	0,00	0,00	91.896,18	(91.896,18)
4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de consórcios públicos - consolidação	A	7250	O	0,00	0,00	91.896,18	(91.896,18)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		O	0,00	0,00	18.584,48	(18.584,48)
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com alienação	S		O	0,00	0,00	5.226,69	(5.226,69)
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com alienação de imobilizado	S		O	0,00	0,00	5.226,69	(5.226,69)
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com alienação de imobilizado - consolidação	S		O	0,00	0,00	5.226,69	(5.226,69)
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Ganho líquido com a alienação de bens imóveis	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	Ganhos com incorporação de ativos	S		O	0,00	0,00	12.760,99	(12.760,99)
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos	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)



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 Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos	S		O	0,00	0,00	596,80	(596,80)
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos	S		O	0,00	0,00	596,80	(596,80)
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos - consolidação	S		O	0,00	0,00	596,80	(596,80)
4.6.4.1.1.02.00.00.00.00.00	Baixas de saldos da dívida	A			0,00	0,00	596,80	(596,80)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		O	0,00	152.697,61	1.094.354,04	(941.656,43)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		O	0,00	152.697,61	1.094.354,04	(941.656,43)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		O	0,00	0,00	145.274,50	(145.274,50)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A	3148	O	0,00	0,00	145.274,50	(145.274,50)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		O	0,00	0,00	60.382,70	(60.382,70)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		O	0,00	0,00	60.382,70	(60.382,70)
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00	Restituições	A	10380	O	0,00	0,00	60.382,70	(60.382,70)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		O	0,00	152.697,61	888.696,84	(735.999,23)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	A	3240	O	0,00	152.697,61	888.696,84	(735.999,23)

Entidade(s): 519
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		O	85.275.610,52	391.211.807,87	109.363.109,70	367.124.308,69
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		O	38.612.352,65	36.255.463,44	467.137,37	74.400.678,72
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais ativos	S		O	0,00	4.401.792,48	0,00	4.401.792,48
7.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres	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	Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres - consolidação	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	Outros instrumentos congêneres	A	10565	O	0,00	4.380.792,48	0,00	4.380.792,48
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	Direitos contratuais	S		O	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	Direitos contratuais - consolidação	S		O	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
7.1.1.3.1.99.00.00.00.00.00	Outros direitos contratuais	A	3455	O	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		O	38.612.352,65	31.853.670,96	467.137,37	69.998.886,24
7.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	S		O	1.174.470,21	7.965.719,94	0,00	9.140.190,15
7.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres - consolidação	S		O	1.174.470,21	7.965.719,94	0,00	9.140.190,15
7.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	Obrigações conveniadas	A	3487	O	181.895,22	7.965.719,94	0,00	8.147.615,16
7.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	Outros instrumentos congêneres	A	10715	O	992.574,99	0,00	0,00	992.574,99
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		O	37.437.882,44	23.887.951,02	467.137,37	60.858.696,09
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		O	37.437.882,44	23.887.951,02	467.137,37	60.858.696,09
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	Contratos de seguros	A	3493	O	0,00	1.037,00	0,00	1.037,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A	3494	O	14.103.611,75	14.158.941,56	47.137,37	28.215.415,94
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A	3496	O	7.900.287,33	5.994.079,99	420.000,00	13.474.367,32
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	Outros obrigações contratuais	A	3525	O	15.433.983,36	3.733.892,47	0,00	19.167.875,83
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		O	29.416.283,75	347.027.288,97	107.905.009,43	268.538.563,29
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		O	29.416.283,75	81.570.715,78	18.168.547,31	92.818.452,22
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		O	29.416.283,75	81.570.715,78	18.168.547,31	92.818.452,22
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A	3532	O	0,00	43.116.462,89	9.785.194,20	33.331.268,69
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Recursos vinculados	A	10742	O	29.416.283,75	32.967.147,45	4.361.966,70	58.021.464,50
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A	10743	O	0,00	5.487.105,44	4.021.386,41	1.465.719,03
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Programação financeira	S		O	0,00	265.456.573,19	89.736.462,12	175.720.111,07
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Cronograma de execução mensal de desembolso	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	Controle de desembolso mensal orçamentário	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	Controle de desembolso mensal - despesas orçamentárias	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	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	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	A	11972	O	0,00	27.503.100,83	0,00	27.



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 23

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	975.121,60	37.086.000,09	(36.110.878,49)
8.2.2.1.1.01.02.06.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL COTAS	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	77.200.122,60	(77.200.122,60)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		O	(168.031,09)	1.945.371,05	6.206.608,74	(4.429.268,78)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		O	(168.031,09)	1.945.371,05	6.206.608,74	(4.429.268,78)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		O	(168.031,09)	1.945.371,05	5.179.725,19	(3.402.385,23)
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber	S		O	(166.357,12)	1.846.145,18	4.550.253,58	(2.870.465,52)
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)	1.825.606,60	4.549.769,62	(2.742.610,23)
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)	20.538,58	483,96	(127.855,29)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		O	(1.673,97)	99.225,87	629.471,61	(531.919,71)
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)	91.953,20	618.129,57	(527.850,34)
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	3,68	(1,14)
8.3.2.3.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros controles - créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	A	11502	O	0,00	7.270,13	11.338,36	(4.068,23)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		O	0,00	0,00	588.158,98	(588.158,98)
8.3.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária	S		O	0,00	0,00	540.721,26	(540.721,26)
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	540.721,26	(540.721,26)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		O	0,00	0,00	47.437,72	(47.437,72)
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	43.477,81	(43.477,81)
8.3.2.4.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros controles - recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	A	11510	O	0,00	0,00	3.959,91	(3.959,91)
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Baixa de créditos inscritos em dívida ativa	S		O	0,00	0,00	438.724,57	(438.724,57)
8.3.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa tributária	S		O	0,00	0,00	429.735,19	(429.735,19)
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	424.601,68	(424.601,68)
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	5.133,51	(5.133,51)
8.3.2.5.2.00.00.00.00.00.00.00	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		O	0,00	0,00	8.989,38	(8.989,38)
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	7.126,54	(7.126,54)
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	1.862,84	(1.862,84)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S		O	(17.078.943,03)	82.840,76	2.759.695,63	(19.755.797,90)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		O	(17.078.943,03)	82.840,76	2.759.695,63	(19.755.797,90)
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens	S		O	(17.078.943,03)	82.840,76	2.759.695,63	(19.755.797,90)
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)	82.840,76	2.759.695,63	(14.456.463,80)

Ativo	153.850.489,58	Passivo	141.482.561,62
VPD	55.809.269,16	VPA	68.177.197,12
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	201.925.508,35	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	201.925.508,35
Controle Credores	367.124.308,69	Controle Devedores	367.124.308,69
Total	778.709.575,78	Total	778.709.575,78