



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 Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		M	136.908.932,58	186.261.566,63	169.365.117,12	153.805.382,09
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		M	32.847.820,95	170.643.020,11	165.071.724,57	38.419.116,49
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		F	29.413.880,68	144.644.551,60	140.203.972,84	33.854.459,44
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	144.644.551,60	140.203.972,84	33.854.459,44
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	144.644.551,60	140.203.972,84	33.854.459,44
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S		F	29.413.880,68	144.644.551,60	140.203.972,84	33.854.459,44
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	S		F	9.992.574,86	90.830.404,12	88.689.406,70	12.133.572,28
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	B.BRASIL - ARRECADACÃO	A	11651	F	1.834.360,34	8.622.291,46	10.179.831,64	276.820,16
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00	B.BRASIL - F. P. M.	A	11652	F	1.252.993,63	24.124.050,08	20.989.885,77	4.387.157,94
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00	B.BRASIL - I. T. R.	A	11653	F	0,00	79.711,31	32.243,77	47.467,54
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00	B.BRASIL - ICMS/EXPORTACAO	A	11654	F	888.919,49	179.744,57	1.102,80	1.067.561,26
1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00.00	C E F - MOVIMENTO	A	11657	F	2.533.232,85	134.613,06	812.954,81	1.854.891,10
1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00.00	B.BRASIL - IPVA	A	11658	F	340.366,61	3.897.128,67	3.490.739,12	746.756,16
1.1.1.1.1.19.01.09.00.00.00.00	B.BRASIL - DETRAN/MULTAS	A	11659	F	2.169,91	128,18	0,00	2.298,09
1.1.1.1.1.19.01.11.00.00.00.00	B.BRASIL - ICMS	A	11661	F	1.014.324,15	28.967.314,36	27.195.250,58	2.786.387,93
1.1.1.1.1.19.01.12.00.00.00.00	B.BRASIL - IPI-EXP	A	11662	F	0,00	386.405,16	341.984,73	44.420,43
1.1.1.1.1.19.01.13.00.00.00.00	B.BRASIL - Simples Nacional	A	11663	F	682.591,51	697.674,30	1.014.123,87	366.141,94
1.1.1.1.1.19.01.15.00.00.00.00	B.BRASIL - PAGAMENTOS	A	11665	F	324.089,56	22.411.863,63	22.729.004,80	6.948,39
1.1.1.1.1.19.01.20.00.00.00.00	C E F - Arrecadação	A	11670	F	836.786,14	1.215.534,42	1.594.122,02	458.198,54
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	18.419,46	158.538,72	18.419,46
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	22.499,66	0,00	63.692,76
1.1.1.1.1.19.01.25.00.00.00.00	PROCURADORIA JURÍDICA - DEPÓSITOS JUDICIAIS	A	11675	F	83.008,85	73.025,80	149.624,07	6.410,58
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTAS VINCULADAS	S		F	19.421.305,82	53.814.147,48	51.514.566,14	21.720.887,16
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00	BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	S		F	1.939.772,72	16.356.118,91	14.929.902,30	3.365.989,33
1.1.1.1.1.19.02.02.01.00.00.00	BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO	S		F	425.904,98	2.756.014,23	2.288.558,50	893.360,71
1.1.1.1.1.19.02.02.01.01.00.00	B.BRASIL - 25% EDUCACAO	A	11692	F	425.904,98	2.756.014,23	2.288.558,50	893.360,71
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00.00.00	BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO	S		F	655.077,00	3.681.283,82	4.295.119,74	41.241,08
1.1.1.1.1.19.02.02.02.01.00.00	B.BRASIL - 6,67% EDUCAÇÃO	A	11694	F	655.077,00	3.681.283,82	4.295.119,74	41.241,08
1.1.1.1.1.19.02.02.03.00.00.00	BANCOS C/C FUNDEB 60%	S		F	601.472,29	7.446.926,44	7.042.654,32	1.005.744,41
1.1.1.1.1.19.02.02.03.01.00.00	FUNDEB INTEGRAL (Secretaria de Educação)	A	11696	F	601.472,29	7.446.926,44	7.042.654,32	1.005.744,41
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	1.640.324,01	706.210,00	956.009,32
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	1.640.324,01	706.210,00	956.009,32
1.1.1.1.1.19.02.02.06.00.00.00	BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO	S		F	235.408,68	831.569,55	597.359,74	469.618,49
1.1.1.1.1.19.02.02.06.01.00.00	B.BRASIL - FNDE/Sal. Educação	A	11703	F	235.408,68	831.569,55	597.359,74	469.618,49
1.1.1.1.1.19.02.02.07.00.00.00	BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO EDUCAÇÃO	S		F	14,46	0,86	0,00	15,32
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	0,86	0,00	15,32
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00	BANCOS CONTAS SAÚDE	S		F	886.112,11	10.942.178,71	11.691.940,79	136.350,03
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00.00.00	BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS	S		F	885.625,40	10.866.400,39	11.666.840,79	85.185,00
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01.00.00	B.BRASIL - FMS/SAUDE 15%	A	11709	F	885.625,40	10.866.400,39	11.666.840,79	85.185,00
1.1.1.1.1.19.02.03.03.00.00.00	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	S		F	486,71	75.778,32	25.100,00	51.165,03
1.1.1.1.1.19.02.03.03.01.00.00	B. Brasil - Alienação de Bens da Saúde	A	11712	F	486,71	75.778,32	25.100,00	51.165,03
1.1.1.1.1.19.02.04.00.00.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	S		F	9.173.117,43	8.146.600,93	5.831.794,27	11.487.924,09
1.1.1.1.1.19.02.04.01.00.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	S		F	2.396.487,55	2.563.199,44	1.025.575,18	3.934.111,81
1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL EDUCAÇÃO	S		F	22.792,30	351.522,09	81.270,05	293.044,34
1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.01.00	B.BRASIL - Transp. Escolar Estado/2008	A	11717	F	22.792,30	347.375,91	81.270,05	288.898,16
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	4.146,18	0,00	4.146,18
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	1.888.591,92	621.508,59	3.444.534,25
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.01.00	CEF - AP SUS Estadual	A	11719	F	1.117,96	68,51	0,00	1.186,47
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 Iguaçú	A	11726	F	20.163,14	1.191,30	0,00	21.354,44
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.09.00	B. Brasil - FAF ESTADUAL - Custeio	A	12233	F	1.398.178,36	306.427,30	339.668,59	1.364.937,07
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.10.00	B. Brasil - FAF ESTADUAL - Investimentos	A	12234	F	757.991,44	1.580.904,80	281.840,00	2.057.056,24
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	323.085,43	322.796,54	196.533,22
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.11.00	B. Brasil-Deliberação 084/19 - CEDCA/PR	A	11738	F	60,10	3,55	0,00	63,65
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	33.795,05	70.299,13	30.817,51
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	29,10	0,00	521,60



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 Setembro

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	8,64	0,00	152,90
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	128.238,05	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.25.00	Conv. 1375/22 - Fechamento Quadra Esportes Bairro União	A	11991	F	6.188,22	49,80	6.238,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.26.00	Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância	A	11992	F	81.958,46	4.834,38	2.428,64	84.364,20
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	19.538,75	0,00
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	597,19	0,00	10.704,90
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	600,67	0,00	10.767,22
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	154.687,94	96.053,95	58.633,99
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	0,32	0,00	0,32
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	0,32	0,00	0,32
1.1.1.1.1.19.02.04.02.00.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	S		F	5.568.015,61	5.418.768,87	4.683.303,09	6.303.481,39
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO	S		F	129.936,01	450.655,05	293.598,33	286.992,73
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.02.00	B.BRASIL - Merenda Escolar 2009	A	11746	F	7.891,50	261.663,93	205.025,24	64.530,19
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.04.00	B.BRASIL - Transp. Esc.- União	A	11748	F	5.922,73	65.758,56	70.135,18	1.546,11
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	31,83	0,00	570,58
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	115.466,13	2.973,16	220.345,53
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	0,32	0,00	0,32
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	3.278.981,42	2.725.047,87	3.800.053,69
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.03.00	B.Brasil - ATENÇÃO BASICA	A	11756	F	14.139,50	1.367,08	1.931,25	13.575,33
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	1.245,33	0,00	22.323,01
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.07.00	Taxa Vigilância Sanitária Municipal	A	11760	F	6.735,98	397,98	0,00	7.133,96
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.08.00	B.Brasil - Unid. Básica de Saúde Bairro Iguazu	A	11761	F	11.134,20	657,85	0,00	11.792,05
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	1.824,20	0,00	32.699,31
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.10.00	C.E.F - Programa VIGIASUS	A	11763	F	4,42	0,28	0,00	4,70
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	9.948,37	0,00	178.327,49
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	5.659,02	0,00	101.439,67
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	565.287,41	2.438.708,83	(207.256,12)
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.16.00	CEF - FMS Custeio Atenção Básica	A	12241	F	1.093.967,79	2.594.667,43	216.219,13	3.472.416,09
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	67.111,56	13.013,31	114.912,32
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	1.689.132,40	1.664.656,89	2.216.434,97
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	124.277,27	100.092,05	67.861,94
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.09.00	B.Brasil - IGD do SUAS	A	11778	F	5.067,25	1.345,00	3.445,83	2.966,42
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.10.00	B.Brasil - Proteção Social Básica (SUAS)	A	11779	F	300.425,91	117.659,78	243.630,77	174.454,92
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	7.003,20	4.374,28	6.676,08
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	190,12	0,00	3.292,64
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	29.974,51	96.603,71	389.159,51
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	95.130,88	100.156,36	30.322,72
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	81.548,08	156.511,05	482.603,19
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	330.040,64	775.660,33	187.131,95
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	712,97	2.891,53	10.709,99
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.24.00	Emenda Parlamentar - Estrutura Rede SUAS - Custeio	A	12239	F	746,92	584,64	540,51	791,05
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.25.00	Emenda Parlamentar - Estrutura Rede SUAS - Capital	A	12240	F	73.171,56	4.323,20	0,00	77.494,76
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	3.914,98	0,00	70.177,72
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	65,90	0,00	1.181,32
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	105.312,06	0,00	105.312,06
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.30.00	C.E.F. - Emenda Parlamentar 202439820006	A	12309	F	0,00	203.837,92	0,00	203.837,92
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	164.632,62	122.916,00	1.250.330,89
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	92.423,80	91.896,18	5.577,06
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	92.423,80	91.896,18	5.577,06



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Setembro

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	72.208,82	31.019,82	1.244.753,83
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.01.00	B.BRASIL - Cultiv. Agua Boa-ITAIPU	A	11792	F	14,34	0,85	0,00	15,19
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.02.00	Convênio ITAIPU - Revitalização do Bosque Municipal	A	11793	F	7.065,77	412,17	0,00	7.477,94
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	10.992,41	17.707,92	80.705,82
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	60.803,39	13.311,90	1.156.544,64
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00.00	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	S		F	7.422.303,56	18.369.248,93	19.060.928,78	6.730.623,71
1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.00.00	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	S		F	543.258,93	8.346.849,64	8.593.282,89	296.825,68
1.1.1.1.1.19.02.05.03.01.00.00	B.BRASIL - CAUÇÕES	A	11802	F	4.722,47	279,02	0,00	5.001,49
1.1.1.1.1.19.02.05.03.02.00.00	B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	A	11803	F	538.536,46	8.346.570,62	8.593.282,89	291.824,19
1.1.1.1.1.19.02.05.04.00.00.00	BANCOS C/C ALIENAÇÕES DE BENS	S		F	424.640,07	981.631,73	619.152,18	787.119,62
1.1.1.1.1.19.02.05.04.01.00.00	B.BRASIL - Alienação Ativos	A	11806	F	424.640,07	981.631,73	619.152,18	787.119,62
1.1.1.1.1.19.02.05.05.00.00.00	BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO	S		F	3.681.581,49	4.426.331,49	5.183.262,88	2.924.650,10
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	59,24	0,00	1.061,92
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	100,53	0,00	1.802,05
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	9.988,45	0,00	179.046,35
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	795.202,16	794.907,93	995,76
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	1.198.878,36	1.948.139,37	457.533,65
1.1.1.1.1.19.02.05.08.01.00.00	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL	A	11819	F	1.099.974,14	1.156.667,09	1.948.139,37	308.501,86
1.1.1.1.1.19.02.05.08.02.00.00	B.BRASIL - GAS/PETR. NATURAL	A	11820	F	106.820,52	23.044,37	0,00	129.864,89
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	19.166,90	0,00	19.166,90
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	3.248.119,51	2.623.656,29	2.157.818,27
1.1.1.1.1.19.02.05.09.01.00.00	B.BRASIL - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA	A	11823	F	138.651,87	516.643,39	508.712,05	146.583,21
1.1.1.1.1.19.02.05.09.02.00.00	B.BRASIL - Contribuição-CIDE	A	11824	F	50.615,34	16.891,75	10.995,17	56.511,92
1.1.1.1.1.19.02.05.09.03.00.00	B.Brasil - Comp. Export - CEX	A	11825	F	6.422,20	379,45	0,00	6.801,65
1.1.1.1.1.19.02.05.09.04.00.00	B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 1511	A	11826	F	357.517,74	1.551.171,80	1.666.924,23	241.765,31
1.1.1.1.1.19.02.05.09.05.00.00	B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 1510	A	11827	F	248.584,78	451.581,30	373.837,05	326.329,03
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	65.698,36	56.320,29	9.969,38
1.1.1.1.1.19.02.05.09.07.00.00	B.BRASIL - Fundo Munic. Meio Ambiente	A	11829	F	262.365,39	87.171,64	6.867,50	342.669,53
1.1.1.1.1.19.02.05.09.08.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Caixa Econômica)	A	11830	F	468.606,42	558.581,82	0,00	1.027.188,24
1.1.1.1.1.19.02.05.10.00.00.00	BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS	S		F	32.673,36	167.438,20	93.435,17	106.676,39
1.1.1.1.1.19.02.05.10.01.00.00	B.Brasil - COMPREV Compensação Previdenciária	A	11832	F	32.673,36	167.438,20	93.435,17	106.676,39
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		P	2.797.914,65	15.206.418,73	13.675.358,12	4.328.975,26
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S		P	2.716.088,90	10.337.985,35	9.259.131,01	3.794.943,24
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - consolidação	S		P	2.716.088,90	10.337.925,54	9.259.071,20	3.794.943,24
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	Impostos	S		P	1.021.340,77	6.279.883,93	5.883.112,98	1.418.111,72
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00	IPTU	A	4553	P	347.848,39	1.656.809,27	1.610.885,42	393.772,24
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00	ITBI	A	4554	P	101.090,31	749.406,43	780.614,17	69.882,57
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00	ISS	A	4555	P	572.402,07	3.873.668,23	3.491.613,39	954.456,91
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	Taxas	S		P	1.541.591,52	2.494.099,80	1.739.794,08	2.295.897,24
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A	7528	P	250.441,22	676.547,78	628.458,03	298.530,97
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A	7529	P	1.291.150,30	1.817.552,02	1.111.336,05	1.997.366,27
1.1.2.1.1.03.00.00.00.00.00	Contribuições de melhoria	S		P	58.234,77	284.709,04	311.788,83	31.154,98
1.1.2.1.1.03.01.00.00.00.00	Contribuições de melhoria	A	7530	P	58.234,77	284.709,04	311.788,83	31.154,98
1.1.2.1.1.04.00.00.00.00.00	Demais contribuições	S		P	89.775,91	1.061.479,08	1.151.254,99	0,00
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	1.061.479,08	1.151.254,99	0,00
1.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	Outros créditos tributários a receber	S		P	5.145,93	217.753,69	173.120,32	49.779,30
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	173.120,32	49.727,19
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	694.856,83	242.644,69	534.032,02



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 Setembro

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	694.856,83	242.644,69	534.032,02
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária dos impostos	S		P	70.052,31	537.352,52	131.214,28	476.190,55
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00	Dívida ativa do IPTU	A	4684	P	66.782,24	514.251,91	129.113,21	451.920,94
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	22.173,04	2.101,07	23.342,04
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária das taxas	S		P	0,00	105.327,98	72.499,96	32.828,02
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	68.504,63	23.090,36
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	13.732,99	3.995,33	9.737,66
1.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	S		P	11.767,57	36.251,76	34.230,06	13.789,27
1.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	A	7728	P	11.767,57	36.251,76	34.230,06	13.789,27
1.1.2.5.1.04.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa das demais contribuições	S		P	0,00	15.924,57	4.700,39	11.224,18
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	15.924,57	4.700,39	11.224,18
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	6.893.164,72	7.300.987,02	167.580,77
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		M	0,00	314.923,42	149.745,72	165.177,70
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		M	0,00	314.923,42	149.745,72	165.177,70
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		M	0,00	308.788,50	147.754,72	161.033,78
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	296.711,48	136.154,72	160.556,76
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00	Viagens - adiantamento (P)	A		P	0,00	289.359,00	128.802,24	160.556,76
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	11.810,04	11.600,00	210,04
1.1.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00	Outros adiantamentos a pessoal (P)	A		P	0,00	11.810,04	11.600,00	210,04
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos diversos concedidos	S	476	M	0,00	6.134,92	1.991,00	4.143,92
1.1.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00	Adiantamentos diversos concedidos (P)	A		P	0,00	6.134,92	1.991,00	4.143,92
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	6.578.241,30	7.151.241,30	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	6.566.117,79	7.139.117,79	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	1.068,14	1.068,14	10,35
1.1.3.8.1.08.05.00.00.00.00.00	Sal. Fam. Diversos	A		F	0,00	1.068,14	1.068,14	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	132.019,75	132.019,75	2.392,72
1.1.3.8.1.28.00.00.00.00.00.00	Creditos a receber de entidades federais	A		P	573.000,00	0,00	573.000,00	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.00	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

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Setembro

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	15.618.546,52	4.293.392,55	115.386.265,60
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		M	4.083.240,69	5.768.855,06	2.207.803,89	7.644.291,86
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		P	4.083.240,69	5.768.855,06	2.207.803,89	7.644.291,86
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		P	4.083.240,69	5.768.855,06	2.207.803,89	7.644.291,86
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S		P	927,57	28.590,52	756,19	28.761,90
1.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Impostos	S		P	927,57	4.983,72	395,26	5.516,03
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	4.983,72	395,26	4.588,46
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	4.983,72	395,26	4.588,46
1.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros créditos tributários a receber	A	6736	P	0,00	23.606,80	360,93	23.245,87
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária	S		P	4.082.313,12	5.246.300,92	2.146.201,22	7.182.412,82
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	Créditos não previdenciários inscritos	S		P	4.082.313,12	5.246.300,92	2.146.201,22	7.182.412,82
1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00	Dívida ativa tributária dos impostos	S		P	1.384.820,41	1.925.682,51	1.214.631,64	2.095.871,28
1.2.1.1.1.04.01.01.05.00.00.00	Dívida ativa do IPTU	A	8157	P	781.681,78	795.999,60	568.804,00	1.008.877,38
1.2.1.1.1.04.01.01.06.00.00.00	Dívida ativa do ITBI	A	8158	P	927,57	1.631,43	927,57	1.631,43
1.2.1.1.1.04.01.01.07.00.00.00	Dívida ativa do ISS	A	8159	P	602.211,06	1.128.051,48	644.900,07	1.085.362,47
1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00	Dívida ativa tributária das taxas	S		P	2.367.208,45	2.641.944,89	622.609,92	4.386.543,42
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	1.580.065,32	432.270,21	2.899.803,65
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	1.061.879,57	190.339,71	1.486.739,77
1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	S		P	270.739,56	499.198,95	152.996,40	616.942,11
1.2.1.1.1.04.01.03.01.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	A	8164	P	270.739,56	499.198,95	152.996,40	616.942,11
1.2.1.1.1.04.01.04.00.00.00.00	Dívida ativa das demais contribuições	S		P	59.544,70	179.474,57	155.963,26	83.056,01
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	179.474,57	155.963,26	83.056,01
1.2.1.1.1.97.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a longo prazo	A	6738	P	0,00	493.963,62	60.846,48	433.117,14
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	9.848.044,06	2.085.588,66	104.261.350,34
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S		P	24.715.754,67	2.473.138,55	1.108.227,31	26.080.665,91
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		P	24.715.754,67	2.473.138,55	1.108.227,31	26.080.665,91
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		P	9.148.730,99	489.743,94	6.774,00	9.631.700,93
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	33.791,00	750,00	646.159,72
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 Setembro

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	1.881.458,22	1.063.879,11	11.915.457,60
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	1.881.458,22	1.026.729,11	11.794.139,60
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S		P	75.366.203,65	7.374.905,51	140.532,30	82.600.576,86
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S		P	75.366.203,65	7.374.905,51	140.532,30	82.600.576,86
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Bens de uso especial	S		P	24.628.938,37	1.804.295,43	0,00	26.433.233,80
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Edifícios	A	1120	P	24.502.860,97	1.309.813,37	0,00	25.812.674,34
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	309.890,01	0,00	309.890,01
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	776.274,02	0,00	844.977,22
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	Obras em andamento	S		P	0,00	776.274,02	0,00	776.274,02
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	A	4148	P	0,00	776.274,02	0,00	776.274,02
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

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Setembro

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)	120.306,92	156.427,45	(221.698,16)
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)	48.717,34	0,00	(93.894,31)
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)	288.843,86	192.808,52	(534.194,66)
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	43.265,90	146.815,44	(103.549,54)
2.1.2.1.4.02.98.02.00.00.00.00	Outros contratos - empréstimos internos (F)	S	12218	F	0,00	906.963,60	906.963,60	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	120.306,92	120.306,92	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	48.717,34	48.717,34	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	288.843,86	288.843,86	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	43.265,90	43.265,90	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	561.919,47	561.919,47	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	561.919,47	561.919,47	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	561.739,55	561.739,55	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	561.739,55	561.739,55	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	48.203,56	48.203,56	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	7.580,34	7.580,34	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	32.728,14	32.728,14	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	7.833,16	7.833,16	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	17.268,53	17.268,53	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	88.767,55	88.767,55	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	359.118,42	359.118,42	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)	29.031.084,70	29.740.392,11	(1.216.926,20)
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)	29.031.084,70	29.740.392,11	(1.216.926,20)
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)	29.031.084,70	29.740.392,11	(1.216.926,20)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		M	(507.618,79)	29.031.084,70	29.740.392,11	(1.216.926,20)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	8520	M	(78.144,29)	14.858.727,11	15.148.276,89	(367.694,07)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A		F	(78.144,29)	14.858.727,11	15.148.276,89	(367.694,07)
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores parcelados a pagar	S	8521	M	0,00	2.748.861,47	3.560.442,20	(811.580,73)
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores parcelados a pagar (F)	A		F	0,00	2.748.861,47	3.560.442,20	(811.580,73)
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Demais fornecedores a pagar	S	8523	M	(429.474,50)	11.423.496,12	11.031.673,02	(37.651,40)
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.00.00	Demais fornecedores a pagar (F)	A		F	(429.474,50)	11.423.496,12	11.031.673,02	(37.651,40)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		M	0,00	107.271,44	107.271,44	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	107.271,44	107.271,44	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	107.271,44	107.271,44	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	1406	M	0,00	107.271,44	107.271,44	0,00
2.1.4.1.1.11.03.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A		F	0,00	107.271,44	107.271,44	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências fiscais a curto prazo	S		M	0,00	1.800.326,55	1.800.326,55	0,00
2.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências legais a pagar	S		M	0,00	1.800.326,55	1.800.326,55	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	1.800.326,55	1.800.326,55	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)	12.514.265,75	12.267.832,50	(296.825,68)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		F	(543.258,93)	6.264.228,32	6.017.795,07	(296.825,68)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		F	(543.258,93)	6.264.228,32	6.017.795,07	(296.825,68)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		F	(540.645,31)	6.255.371,40	6.008.659,13	(293.933,04)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00.00	Encargos sociais - outras entidades	A	1539	F	0,00	1.097.953,77	1.097.953,77	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	1542	F	0,00	82.511,12	88.266,12	(5.755,00)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensao alimenticia	S		F	(4.240,30)	41.224,03	37.689,73	(706,00)
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00	Pensão Alimentícia	A	11893	F	(4.240,30)	33.246,39	29.712,09	(706,00)



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Setembro

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 Leticia Rieger)	A	12312	F	0,00	1.351,00	1.351,00	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	2.390,64	2.390,64	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00	Pensão Alimentícia (Gabriel Colleoni)	A	12314	F	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00	Pensão Alimentícia (Lucilene Zampieri)	A	12315	F	0,00	1.412,00	1.412,00	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)	129.567,07	114.487,89	0,00
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00.00.00	ASEMCA/UNIMED - Seguro Saúde	A	11897	F	(12.397,58)	106.663,27	94.265,69	0,00
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00.00.00	VIVER SAÚDE - Seguro Saúde	A	11898	F	(240,00)	1.815,00	1.575,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00.00.00	VIVAMAX - Convênio de Saúde e Assistência Familiar	A	11899	F	(573,80)	4.903,30	4.329,50	0,00
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00.00.00	PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR BOM JESUS LTDA	A	11900	F	(1.867,80)	16.185,50	14.317,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S		F	(161.171,50)	1.421.044,96	1.262.231,04	(2.357,58)
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00.00.00	Ret. Empréstimo funcionarios-Bco Brasil	A	11908	F	(17.675,32)	156.056,44	138.381,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	Ret. Emprést.Func. Caixa Econômica Federal	A	11913	F	(6.390,89)	55.866,50	49.475,61	0,00
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00.00.00	Ret. Empréstimo Funcionário Sicoob Cascavel	A	11914	F	(69.131,49)	627.709,91	559.783,75	(1.205,33)
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)	33.402,51	30.088,97	0,00
2.1.8.8.1.01.15.15.00.00.00.00	Ret. Empréstimo Funcionário Bradesco	A	11916	F	(9.356,53)	81.727,18	72.370,65	0,00
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00.00.00	Retenção Empréstimo Funcionário SICRED	A	11918	F	(55.303,73)	466.282,42	412.130,94	(1.152,25)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatarios	S		F	(360.154,33)	3.483.070,45	3.408.030,58	(285.114,46)
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00	Taxa de Embarque	A	4037	F	(246,49)	21.676,90	26.101,81	(4.671,40)
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)	3.461.393,55	3.381.928,77	(280.425,06)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S		F	(209.846,01)	1.811.426,60	1.874.008,99	(272.428,40)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.00.00	INSS - A Repassar Retido de Inativos e Pensionistas	A	11882	F	(637,52)	0,00	0,00	(637,52)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.02.00.00	INSS - A repassar de Terceiros	A	11883	F	(35.781,84)	253.186,53	268.474,24	(51.069,55)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00	INSS - Ret. Funcionários	A	11884	F	(173.426,65)	1.558.240,07	1.605.534,75	(220.721,33)
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)	1.596.814,77	1.460.079,37	(7.904,19)
2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00	IRRF - Servidores	A	11889	F	(139.240,11)	1.366.138,60	1.228.653,24	(1.754,75)
2.1.8.8.1.01.99.99.04.02.00.00	IRRF A REPASSAR DE INATIVOS E PENSIONISTAS	A	11890	F	0,00	7.538,88	7.538,88	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)	223.137,29	223.887,25	(6.149,44)
2.1.8.8.1.01.99.99.18.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	S		F	(3.372,87)	36.023,08	32.740,68	(90,47)
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)	12.385,55	11.503,16	(45,81)
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)	21.943,13	19.543,12	(44,66)
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)	17.129,10	15.099,73	(2,00)
2.1.8.8.1.01.99.99.19.02.00.00	Retenções de Ass. da ASEMCA	A	11905	F	(2.031,37)	17.129,10	15.099,73	(2,00)
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	Depositos judiciais	S		F	0,00	8.856,92	8.856,92	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	Depositos recebidos por determinação judicial	A	1559	F	0,00	8.856,92	8.856,92	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depositos nao judiciais	S		F	(2.613,62)	0,00	279,02	(2.892,64)
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	Depositos e cauções	S		F	(2.613,62)	0,00	279,02	(2.892,64)
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00	LICITAÇÕES - Cauções	A	4030	F	(2.613,62)	0,00	279,02	(2.892,64)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		M	0,00	6.250.037,43	6.250.037,43	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		M	0,00	5.883.274,46	5.883.274,46	0,00
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	Diárias a pagar	S	1579	M	0,00	94.562,50	94.562,50	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A		F	0,00	94.562,50	94.562,50	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	S	1580	M	0,00	261.195,19	261.195,19	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A		F	0,00	261.195,19	261.195,19	0,00
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00.00.00	Subvenções a pagar	S	8611	M	0,00	3.330.085,03	3.330.085,03	0,00
2.1.8.9.1.12.02.00.00.00.00.00	Subvenções a pagar (F)	A		F	0,00	3.330.085,03	3.330.085,03	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	1600	M	0,00	2.066.554,49	2.066.554,49	0,00
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (P)	A	1601	P	0,00	1.033.288,37	1.033.288,37	0,00
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F)	A	1602	F	0,00	1.033.266,12	1.033.266,12	0,00
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	4.521.073,51	(11.651.748,66)



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 Setembro

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	4.294.907,93	(11.558.823,44)
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	4.294.907,93	(11.558.823,44)
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	794.907,93	(2.112.196,16)
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	794.907,93	(2.112.196,16)
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	794.907,93	(2.112.196,16)
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	794.907,93	(1.203.539,97)
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	Varição 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	Varição patrimonial aumentativa diferida - consolidação	A	1959	P	(92.925,22)	165.740,39	165.740,39	(92.925,22)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00	Material químico	A	8870	O	0,00	715,20	0,00	715,20
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00	Material educativo e esportivo	A	8873	O	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	5603	O	0,00	147.331,16	0,00	147.331,16
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A	5604	O	0,00	4.079,22	0,00	4.079,22
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00	Material de acondicionamento e embalagem	A	8876	O	0,00	2.189,75	0,00	2.189,75
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A	8878	O	0,00	82.761,32	0,00	82.761,32
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A	5605	O	0,00	33.563,97	0,00	33.563,97
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A	8879	O	0,00	5.104,00	0,00	5.104,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	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	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	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	Material de proteção e segurança	A	5609	O	0,00	5.338,50	0,00	5.338,50
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00	Sementes, mudas de plantas e insumos	A	8881	O	0,00	18.777,00	0,00	18.777,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00	Material laboratorial	A	8885	O	0,00	7.425,22	0,00	7.425,22
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00	Material hospitalar	A	8886	O	0,00	562.184,89	0,00	562.184,89
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A	5612	O	0,00	811.121,43	0,00	811.121,43
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	Ferramentas	A	5613	O	0,00	934,80	0,00	934,80
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A	5615	O	0,00	1.818.489,38	0,00	1.818.489,38
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito	S		O	0,00	185.174,05	0,00	185.174,05
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito - consolidação	S		O	0,00	185.174,05	0,00	185.174,05
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00	Material destinado à assistência social	A	8909	O	0,00	57.648,68	0,00	57.648,68
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	Outros materiais de distribuição gratuita	A	8916	O	0,00	127.525,37	0,00	127.525,37
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		O	0,00	10.124.667,69	11.088,53	10.113.579,16
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		O	0,00	95.662,50	2.330,00	93.332,50
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		O	0,00	95.662,50	2.330,00	93.332,50
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	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	Outras diárias	A	8918	O	0,00	95.002,50	2.330,00	92.672,50
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		O	0,00	1.273.713,00	20,00	1.273.693,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		O	0,00	1.273.713,00	20,00	1.273.693,00
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.00	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	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	Despesas com locomoção	A	5636	O	0,00	1.235.183,12	20,00	1.235.163,12
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	Outros serviços prestados por pessoa física	A	5638	O	0,00	31.739,15	0,00	31.739,15
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		O	0,00	8.755.292,19	8.738,53	8.746.553,66
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		O	0,00	8.755.292,19	8.738,53	8.746.553,66
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Comunicação	A	5642	O	0,00	31.319,19	0,00	31.319,19
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	Publicidade	A	5643	O	0,00	78.074,64	390,00	77.684,64
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A	5644	O	0,00	2.247.013,37	0,00	2.247.013,37
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	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	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros.	A	5646	O	0,00	1.135.725,35	0,00	1.135.725,35
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A	8937	O	0,00	113.772,25	0,00	113.772,25
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	Locações	A	5647	O	0,00	32.155,40	0,00	32.155,40
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A	5648	O	0,00	464.645,21	7.220,58	457.424,63
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00	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	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	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	Serv.médico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A	8952	O	0,00	230.344,89	0,00	230.344,89
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A	5654	O	0,00	40.712,32	0,00	40.712,32
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00	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	Serviços de controle ambiental	A	8958	O	0,00	702.221,10	0,00	702.221,10
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	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	Serviços de creche e assistência pré-escolar	A	8960	O	0,00	210.563,15	0,00	210.563,15
3.3.2.3.1.42.00.00.00.00.00	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	Serviços técnicos profissionais	A	5657	O	0,00	39.910,38	0,00	39.910,38
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A	5660	O	0,00	16.954,74	0,00	16.954,74
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00.00	Seguros de empréstimos consignados RPPS - fundo capitalização	A	12094	O	0,00	884,58	0,00	884,58
3.3.2.3.1.98.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A	8967	O	0,00	162,93	0,00	162,93
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A	5661	O	0,00	3.000.979,13	1.127,95	2.999.851,18
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	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	Depreciação	S		O	0,00	836.829,05	0,00	836.829,05
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	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	Depreciação de imobilizado	S		O	0,00	836.829,05	0,00	836.829,05



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 Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	1.108.658,90	0,00	1.108.658,90
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	S		O	0,00	1.108.658,90	0,00	1.108.658,90
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna	S		O	0,00	1.108.658,90	0,00	1.108.658,90
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação	S		O	0,00	1.086.473,99	0,00	1.086.473,99
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contr.c/instit.financieiras	A	8969	O	0,00	1.086.473,99	0,00	1.086.473,99
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	20.006.826,89	976.961,53	19.029.865,36
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		O	0,00	3.240.587,79	0,00	3.240.587,79
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		O	0,00	3.240.587,79	0,00	3.240.587,79
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		O	0,00	3.240.587,79	0,00	3.240.587,79
3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Cota concedida	A	2408	O	0,00	3.240.587,79	0,00	3.240.587,79
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências inter governamentais	S		O	0,00	9.638.324,37	954.784,65	8.683.539,72
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências ao FUNDEB	S		O	0,00	9.638.324,37	954.784,65	8.683.539,72
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Transferências ao FUNDEB - inter OFSS - estado	A	2433	O	0,00	9.638.324,37	954.784,65	8.683.539,72
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas	S		O	0,00	4.794.801,77	0,00	4.794.801,77
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	S		O	0,00	4.794.801,77	0,00	4.794.801,77
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação	S		O	0,00	4.794.801,77	0,00	4.794.801,77
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	4.428.038,80	0,00	4.428.038,80
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		O	0,00	2.333.112,96	22.176,88	2.310.936,08
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		O	0,00	2.333.112,96	22.176,88	2.310.936,08
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A	6968	O	0,00	2.333.112,96	22.176,88	2.310.936,08
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	288.142,27	1.773,72	286.368,55
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		O	0,00	288.142,27	1.773,72	286.368,55
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		O	0,00	288.142,27	1.773,72	286.368,55
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		O	0,00	280.023,22	1.773,72	278.249,50
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de dívida ativa tributária	S		O	0,00	214.471,49	1.773,72	212.697,77
3.6.5.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa tributária dos impostos	S		O	0,00	158.387,66	0,00	158.387,66
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	108.116,64	0,00	108.116,64
3.6.5.1.1.01.01.07.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa do ISS	A	9261	O	0,00	7.756,40	0,00	7.756,40
3.6.5.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa tributária das taxas	S		O	0,00	20.304,73	1.474,57	18.830,16
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	17.633,26	1.474,57	16.158,69
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	2.671,47	0,00	2.671,47
3.6.5.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa das contribuições de melhoria	S		O	0,00	32.646,31	0,00	32.646,31
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	32.646,31	0,00	32.646,31
3.6.5.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa das demais contribuições	S		O	0,00	3.132,79	299,15	2.833,64
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	3.132,79	299,15	2.833,64
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de dívida ativa não tributária	A	9271	O	0,00	35,81	0,00	35,81
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	8.119,05	0,00	8.119,05
3.6.5.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de dívida ativa tributária	S		O	0,00	8.119,05	0,00	8.119,05
3.6.5.1.2.01.02.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa tributária das taxas	S		O	0,00	8.119,05	0,00	8.119,05
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	8.119,05	0,00	8.119,05
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		O	0,00	573.004,83	0,00	573.004,83
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	572.950,79	0,00	572.950,79



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		O	0,00	572.950,79	0,00	572.950,79
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		O	0,00	572.950,79	0,00	572.950,79
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A	9379	O	0,00	572.950,79	0,00	572.950,79
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		O	0,00	204.295,81	0,00	204.295,81
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Premiações	S		O	0,00	177.830,13	0,00	177.830,13
3.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Premiações culturais	S		O	0,00	177.830,13	0,00	177.830,13
3.9.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Premiações culturais - consolidação	A	2549	O	0,00	177.830,13	0,00	177.830,13
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		O	0,00	26.465,68	0,00	26.465,68
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		O	0,00	26.465,68	0,00	26.465,68
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	A	4424	O	0,00	26.465,68	0,00	26.465,68



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 15

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		O	0,00	7.372.640,25	81.743.919,27	(74.371.279,02)
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		O	0,00	2.076.231,08	8.771.530,05	(6.695.298,97)
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos	S		O	0,00	1.429.437,02	6.452.383,59	(5.022.946,57)
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre patrimônio e a renda	S		O	0,00	551.982,45	3.471.266,94	(2.919.284,49)
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	S		O	0,00	551.982,45	3.471.266,94	(2.919.284,49)
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	A	2644	O	0,00	373.210,01	1.217.968,43	(844.758,42)
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza	S		O	0,00	51,05	1.619.105,62	(1.619.054,57)
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00	IR - pessoas físicas	A	9418	O	0,00	51,05	1.619.105,62	(1.619.054,57)
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	ITBI	A	2648	O	0,00	120.261,74	633.479,63	(513.217,89)
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Dedução	S		O	0,00	58.459,65	713,26	57.746,39
4.1.1.2.1.97.02.00.00.00.00.00	(-) Dedução do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	A	2654	O	0,00	58.447,65	713,26	57.734,39
4.1.1.2.1.97.04.00.00.00.00.00	(-) Dedução do ITBI	S	2662	O	0,00	12,00	0,00	12,00
4.1.1.2.1.97.04.01.00.00.00.00	(-) RENUNCIA	A	2663	O	0,00	12,00	0,00	12,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre a produção e a circulação	S		O	0,00	876.885,70	2.588.334,65	(1.711.448,95)
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre a produção e a circulação - consolidação	S		O	0,00	876.885,70	2.588.334,65	(1.711.448,95)
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	ISS	A	9470	O	0,00	670.141,09	2.567.989,47	(1.897.848,38)
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Dedução	S		O	0,00	206.744,61	20.345,18	186.399,43
4.1.1.3.1.97.02.00.00.00.00.00	(-) Dedução de ISS	A	9471	O	0,00	206.744,61	20.345,18	186.399,43
4.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros impostos	S		O	0,00	568,87	392.782,00	(392.213,13)
4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros impostos - consolidação	A	2677	O	0,00	568,87	392.782,00	(392.213,13)
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		O	0,00	487.721,07	2.159.999,61	(1.672.278,54)
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	S		O	0,00	236.818,05	591.126,07	(354.308,02)
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia - consolidação	S		O	0,00	236.818,05	591.126,07	(354.308,02)
4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Taxa de fiscalização de localização e funcionamento	A	2681	O	0,00	191.585,30	588.168,44	(396.583,14)
4.1.2.1.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções	S		O	0,00	43.647,08	0,00	43.647,08
4.1.2.1.1.97.99.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções	A	2685	O	0,00	43.647,08	0,00	43.647,08
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas pelo exercício do poder de polícia	A	9517	O	0,00	1.585,67	2.957,63	(1.371,96)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S		O	0,00	250.903,02	1.568.873,54	(1.317.970,52)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	S		O	0,00	250.903,02	1.568.873,54	(1.317.970,52)
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções	S		O	0,00	27.279,45	303,67	26.975,78
4.1.2.2.1.97.99.00.00.00.00.00	(-) Dedução de outras taxas pela prestação de serviços	A	2698	O	0,00	27.279,45	303,67	26.975,78
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	A	9638	O	0,00	223.623,57	1.568.569,87	(1.344.946,30)
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições de melhoria	S		O	0,00	159.072,99	159.146,85	(73,86)
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição de melhoria pela pavimentação e obras complementares	S		O	0,00	159.072,99	159.146,85	(73,86)
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição de melhoria pela pavimentação e obras complementares - consolidação	S		O	0,00	159.072,99	159.146,85	(73,86)
4.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição de melhoria pela pavimentação e obras complementares	A	2747	O	0,00	159.072,99	159.146,85	(73,86)
4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		O	0,00	777.782,84	1.663.705,75	(885.922,91)
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição de iluminação pública	S		O	0,00	777.782,84	1.663.705,75	(885.922,91)
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição de iluminação pública - consolidação	S		O	0,00	777.782,84	1.663.705,75	(885.922,91)
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição de iluminação pública	A	9752	O	0,00	735.700,76	1.621.623,67	(885.922,91)
4.2.3.1.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO	A	12296	O	0,00	42.082,08	42.082,08	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		O	0,00	42.924,84	221.188,51	(178.263,67)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		O	0,00	42.924,84	221.188,51	(178.263,67)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		O	0,00	42.924,84	221.188,51	(178.263,67)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	S		O	0,00	42.924,84	221.188,51	(178.263,67)
4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Prestação de serviços de treinamento	A	2876	O	0,00	42.642,53	197.906,03	(155.263,50)
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Exploração do patrimônio imobiliário	A	5743	O	0,00	0,00	1.540,00	(1.540,00)
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Prestação de serviços de locação	A	5744	O	0,00	0,00	1.380,00	(1.380,00)
4.3.3.1.1.30.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A	9827	O	0,00	0,00	7.291,91	(7.291,91)
4.3.3.1.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços agropecuarios	A	9837	O	0,00	3,75	4.920,54	(4.916,79)
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	A	9859	O	0,00	278,56	8.150,03	(7.871,47)
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		O	0,00	935.004,98	7.571.623,86	(6.636.618,88)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		O	0,00	671.701,92	4.195.130,79	(3.523.428,87)
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários	S		O	0,00	671.701,92	4.195.130,79	(3.523.428,87)
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - consolidação	S		O	0,00	610.612,76	4.088.465,14	(3.477.852,38)



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 Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre IPTU	A	9924	O	0,00	1.593,80	11.233,05	(9.639,25)
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre ITBI	A	9925	O	0,00	0,00	1.681,19	(1.681,19)
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre ISS	A	9926	O	0,00	27.501,00	239.429,87	(211.928,87)
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	59.437,27	(39.415,30)
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	1.416,29	50.966,71	(49.550,42)
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	14.533,06	(13.500,57)
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	14.108,61	15.518,88	(1.410,27)
4.4.2.4.1.15.00.00.00.00.00.00	Multas e juros créditos tributários parcelados	S		O	0,00	59,45	444,89	(385,44)
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	59,45	444,89	(385,44)
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa tributária	S		O	0,00	175.394,53	3.553.603,10	(3.378.208,57)
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	569.024,43	(538.714,07)
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	1.631,43	(1.631,43)
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	499.264,26	(491.605,81)
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	106.931,89	1.266.541,25	(1.159.609,36)
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	699.746,84	(691.259,68)
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	470.739,65	(454.505,86)
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	5.772,88	46.655,24	(40.882,36)
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções	S		O	0,00	363.214,04	1.719,70	361.494,34
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	101,35	0,00	101,35
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	25.594,53	0,00	25.594,53
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	232,62	0,00	232,62
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	13.490,51	0,00	13.490,51
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	38.046,22	0,00	38.046,22
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	107,67	0,00	107,67
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	281.828,33	1.719,70	280.108,63
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	192.224,83	17,98	192.206,85
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	3.654,08	0,00	3.654,08
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	68.136,51	1.666,93	66.469,58
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	12.276,07	0,00	12.276,07
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	5.524,21	34,79	5.489,42
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	61.086,62	106.665,65	(45.579,03)
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	106.665,65	(106.662,55)
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	106.665,65	(106.662,55)
4.4.2.4.2.97.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções	S		O	0,00	61.083,52	0,00	61.083,52
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	61.083,52	0,00	61.083,52
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	61.083,52	0,00	61.083,52
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)



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 Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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)
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	2.387.797,64	(2.237.863,02)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S		O	0,00	149.934,62	2.387.797,64	(2.237.863,02)
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	2.387.797,64	(2.237.863,02)
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		O	0,00	113.368,44	988.656,94	(875.288,50)
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		O	0,00	113.368,44	988.656,94	(875.288,50)
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	988.656,94	(875.288,50)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		O	0,00	3.285.655,33	62.272.564,48	(58.986.909,15)
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	3.285.655,33	61.856.005,31	(58.570.349,98)
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências constitucionais e legais de receitas	S		O	0,00	3.285.655,33	52.651.785,87	(49.366.130,54)
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	23.710.041,44	(22.756.620,20)
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Cota-parte fpm	A	10257	O	0,00	837.152,01	19.408.100,85	(18.570.948,84)
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ITR	A	10258	O	0,00	0,00	77.802,36	(77.802,36)
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00	Transferencia da compensação financeira pela exploração de recursos naturais	A	10261	O	0,00	0,00	18.398,81	(18.398,81)
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00	Transferências de recursos do SUS	A	10262	O	0,00	64.262,49	2.052.932,22	(1.988.669,73)
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	122.709,42	(119.509,42)
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	897.064,09	(848.257,35)
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	1.133.033,69	(1.133.033,69)
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	2.332.234,09	28.941.744,43	(26.609.510,34)
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ICMS	A	3051	O	0,00	2.236.906,59	25.138.047,26	(22.901.140,67)
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Cota-parte IPVA	A	10267	O	0,00	0,00	2.894.140,86	(2.894.140,86)
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ipi-exportação	A	10268	O	0,00	0,00	351.738,62	(351.738,62)
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	95.327,50	444.574,87	(349.247,37)
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências do FUNDEB	S		O	0,00	0,00	6.853.071,09	(6.853.071,09)
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	6.853.071,09	(6.853.071,09)
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	98.255,68	(98.255,68)
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	98.255,68	(98.255,68)
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	98.255,68	(98.255,68)
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	98.255,68	(98.255,68)
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)



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 Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação	A	3118	O	0,00	0,00	12.760,99	(12.760,99)
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos	S		O	0,00	0,00	596,80	(596,80)
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos	S		O	0,00	0,00	596,80	(596,80)
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos - consolidação	S		O	0,00	0,00	596,80	(596,80)
4.6.4.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Baixas de saldos da dívida	A			0,00	0,00	596,80	(596,80)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		O	0,00	255.041,18	1.224.722,14	(969.680,96)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		O	0,00	255.041,18	1.224.722,14	(969.680,96)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		O	0,00	0,00	162.487,02	(162.487,02)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A	3148	O	0,00	0,00	162.487,02	(162.487,02)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		O	0,00	0,00	60.870,75	(60.870,75)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		O	0,00	0,00	60.870,75	(60.870,75)
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Restituições	A	10380	O	0,00	0,00	60.870,75	(60.870,75)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		O	0,00	255.041,18	1.001.364,37	(746.323,19)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	A	3240	O	0,00	255.041,18	1.001.364,37	(746.323,19)



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 Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		O	85.275.610,52	412.475.933,19	113.933.412,61	383.818.131,10
7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		O	38.612.352,65	42.027.574,57	468.031,31	80.171.895,91
7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais ativos	S		O	0,00	4.401.792,48	0,00	4.401.792,48
7.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres	S		O	0,00	4.380.792,48	0,00	4.380.792,48
7.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres - consolidação	S		O	0,00	4.380.792,48	0,00	4.380.792,48
7.1.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros instrumentos congêneres	A	10565	O	0,00	4.380.792,48	0,00	4.380.792,48
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Direitos contratuais	S		O	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Direitos contratuais - consolidação	S		O	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
7.1.1.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros direitos contratuais	A	3455	O	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		O	38.612.352,65	37.625.782,09	468.031,31	75.770.103,43
7.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	S		O	1.174.470,21	8.492.063,41	0,00	9.666.533,62
7.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres - consolidação	S		O	1.174.470,21	8.492.063,41	0,00	9.666.533,62
7.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Obrigações conveniadas	A	3487	O	181.895,22	8.492.063,41	0,00	8.673.958,63
7.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros instrumentos congêneres	A	10715	O	992.574,99	0,00	0,00	992.574,99
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		O	37.437.882,44	29.133.718,68	468.031,31	66.103.569,81
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		O	37.437.882,44	29.133.718,68	468.031,31	66.103.569,81
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Contratos de seguros	A	3493	O	0,00	85.940,79	0,00	85.940,79
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A	3494	O	14.103.611,75	14.908.676,05	48.031,31	28.964.256,49
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguel	A	3495	O	0,00	4.697,68	0,00	4.697,68
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A	3496	O	7.900.287,33	6.091.991,99	420.000,00	13.572.279,32
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros obrigações contratuais	A	3525	O	15.433.983,36	8.042.412,17	0,00	23.476.395,53
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		O	29.416.283,75	362.456.247,33	112.474.170,41	279.398.360,67
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		O	29.416.283,75	93.332.588,45	22.737.708,29	100.011.163,91
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		O	29.416.283,75	93.332.588,45	22.737.708,29	100.011.163,91
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A	3532	O	0,00	46.565.454,10	10.307.297,99	36.258.156,11
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Recursos vinculados	A	10742	O	29.416.283,75	39.627.768,86	7.198.032,25	61.846.020,36
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A	10743	O	0,00	7.139.365,49	5.232.378,05	1.906.987,44
7.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Programação financeira	S		O	0,00	269.123.658,88	89.736.462,12	179.387.196,76
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Cronograma de execução mensal de desembolso	S		O	0,00	188.256.450,59	89.736.462,12	98.519.988,47
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Controle de desembolso mensal orçamentário	S		O	0,00	188.256.450,59	89.736.462,12	98.519.988,47
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Controle de desembolso mensal - despesas orçamentárias	S		O	0,00	188.256.450,59	89.736.462,12	98.519.988,47
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	A	11971	O	0,00	160.753.349,76	89.736.462,12	71.016.887,64
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	A	11972	O	0,00	27.503.100,83	0,00	27.503.100,83
7.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles - programação financeira	A	7299	O	0,00	80.867.208,29	0,00	80.867.208,29
7.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S		O	168.031,09	5.232.415,66	908.370,13	4.492.076,62
7.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	S		O	168.031,09	5.232.415,66	908.370,13	4.492.076,62
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa	S		O	168.031,09	5.232.415,66	908.370,13	4.492.076,62
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	A	10759	O	166.357,12	4.608.758,02	875.936,72	3.899.178,42
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	A	10760	O	1.673,97	623.657,64	32.433,41	592.898,20
7.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S		O	17.078.943,03	2.759.695,63	82.840,76	19.755.797,90
7.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		O	17.078.943,03	2.759.695,63	82.840,76	19.755.797,90
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens	S		O	17.078.943,03	2.759.695,63	82.840,76	19.755.797,90
7.9.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos judiciais	A	10785	O	5.299.334,10	0,00	0,00	5.299.334,10
7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Outras responsabilidades com terceiros	A	10790	O	11.779.608,93	2.759.695,63	82.840,76	14.456.463,80



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		O	(85.275.610,52)	646.201.447,86	944.743.968,44	(383.818.131,10)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		O	(38.612.352,65)	18.932.789,13	60.492.332,39	(80.171.895,91)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S		O	0,00	0,00	4.401.792,48	(4.401.792,48)
8.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos conveniados e outros instrumentos congêneres	S		O	0,00	0,00	4.380.792,48	(4.380.792,48)
8.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos conveniados e outros instrumentos congêneres - consolidação	S		O	0,00	0,00	4.380.792,48	(4.380.792,48)
8.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Execução de convênios	S		O	0,00	0,00	4.380.792,48	(4.380.792,48)
8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Convênios a receber	A	3623	O	0,00	0,00	4.380.792,48	(4.380.792,48)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais	S		O	0,00	0,00	21.000,00	(21.000,00)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		O	0,00	0,00	21.000,00	(21.000,00)
8.1.1.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros direitos contratuais	S		O	0,00	0,00	21.000,00	(21.000,00)
8.1.1.3.1.99.01.00.00.00.00.00	Outros direitos contratuais - a executar	A	3649	O	0,00	0,00	21.000,00	(21.000,00)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		O	(38.612.352,65)	18.932.789,13	56.090.539,91	(75.770.103,43)
8.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	S		O	(1.174.470,21)	0,00	8.492.063,41	(9.666.533,62)
8.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres - consolidação	S		O	(1.174.470,21)	0,00	8.492.063,41	(9.666.533,62)
8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Execução de convênios	S		O	(1.174.470,21)	0,00	8.492.063,41	(9.666.533,62)
8.1.2.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Convênios a liberar	A	3690	O	(1.174.470,21)	0,00	6.224.486,55	(7.398.956,76)
8.1.2.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Convênios a comprovar	A	4462	O	0,00	0,00	2.267.576,86	(2.267.576,86)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		O	(37.437.882,44)	18.932.789,13	47.598.476,50	(66.103.569,81)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		O	(37.437.882,44)	18.932.789,13	47.598.476,50	(66.103.569,81)
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Contratos de seguros	S		O	0,00	85.628,79	171.569,58	(85.940,79)
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00	A executar	A	3698	O	0,00	85.628,79	85.940,79	(312,00)
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00	Executados	A	3699	O	0,00	0,00	85.628,79	(85.628,79)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		O	(14.103.611,75)	11.562.723,62	26.423.368,36	(28.964.256,49)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A	3701	O	(14.103.611,75)	11.555.048,06	14.916.351,61	(17.464.915,30)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A	3702	O	0,00	7.675,56	11.507.016,75	(11.499.341,19)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		O	0,00	1.174,42	5.872,10	(4.697,68)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A	3704	O	0,00	1.174,42	4.697,68	(3.523,26)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A	3705	O	0,00	0,00	1.174,42	(1.174,42)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		O	(7.900.287,33)	4.652.279,82	10.324.271,81	(13.572.279,32)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A	3707	O	(7.900.287,33)	4.652.279,82	6.091.991,99	(9.339.999,50)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A	3708	O	0,00	0,00	4.232.279,82	(4.232.279,82)
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais	S		O	(15.433.983,36)	2.630.982,48	10.673.394,65	(23.476.395,53)
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - a executar	A	3740	O	(15.433.983,36)	2.564.407,43	3.344.586,01	(16.214.161,94)
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - em execução	A	3741	O	0,00	65.882,08	6.475.268,46	(6.409.386,38)
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - executados	A	11422	O	0,00	692,97	853.540,18	(852.847,21)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		O	(29.416.283,75)	625.103.251,41	875.085.328,33	(279.398.360,67)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		O	(29.416.283,75)	226.276.433,40	296.871.313,56	(100.011.163,91)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		O	(29.416.283,75)	226.276.433,40	296.871.313,56	(100.011.163,91)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		O	(16.787.972,92)	96.997.429,85	95.498.201,27	(15.288.744,34)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A	3749	O	(14.676.865,05)	96.997.429,85	95.498.201,27	(13.177.636,47)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A	3750	O	(2.111.107,87)	0,00	0,00	(2.111.107,87)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		O	(9.767.597,01)	61.650.999,48	66.793.195,99	(14.909.793,52)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A	5862	O	(9.325.086,87)	60.412.880,87	65.555.077,38	(14.467.283,38)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A	5863	O	0,00	1.238.118,61	1.238.118,61	0,00
8.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros controles - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A	11438	O	(442.510,14)	0,00	0,00	(442.510,14)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		O	(2.860.713,82)	66.611.724,04	67.409.334,87	(3.658.324,65)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	3753	O	(2.317.454,89)	59.313.410,02	60.357.454,10	(3.361.498,97)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A	3757	O	(543.258,93)	5.497.987,47	5.251.554,22	(296.825,68)
8.2.1.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Demais comprometimentos	A	11441	O	0,00	1.800.326,55	1.800.326,55	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		O	0,00	1.016.280,03	67.170.581,43	(66.154.301,40)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A	3759	O	0,00	227.392,58	55.736.788,63	(55.509.396,05)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A	3763	O	0,00	1.416,14	5.248.185,01	(5.246.768,87)
8.2.1.1.4.04.00.00.00.00.00.00	Utilizada por dedução da receita orçamentária	A	11443	O	0,00	787.471,31	4.385.281,24	(3.597.809,93)
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais utilizações	A	11445	O	0,00	0,00	1.800.326,55	(1.800.326,55)
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da programação financeira	S		O	0,00	398.826.818,01	578.214.014,77	(179.387.196,76)
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Cronograma de execução mensal de desembolso	S		O	0,00	398.826.818,01	497.346.806,48	(98.519.988,47)
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução do cronograma de desembolso mensal orçamentário	S		O	0,00	398.826.818,01	497.346.806,48	(98.519.988,47)
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Programação de desembolso mensal - despesas orçamentárias	S		O	0,00	398.826.818,01	497.346.806,48	(98.519.988,47)



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 Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Programação de desembolso mensal - despesas orçamentárias - a receber	A	11446	O	0,00	291.970.832,52	347.159.214,81	(55.188.382,29)
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Programação de desembolso mensal - despesas orçamentárias - recebida	S		O	0,00	106.855.985,49	150.187.591,67	(43.331.606,18)
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	1.020.730,95	37.086.000,09	(36.065.269,14)
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	O	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	80.867.208,29	(80.867.208,29)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		O	(168.031,09)	2.082.566,56	6.406.612,09	(4.492.076,62)
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)	2.082.566,56	6.406.612,09	(4.492.076,62)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		O	(168.031,09)	2.082.566,56	5.242.781,02	(3.328.245,55)
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)	1.980.232,11	4.608.758,02	(2.794.883,03)
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)	1.953.064,56	4.608.274,06	(2.673.656,71)
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)	27.167,55	483,96	(121.226,32)
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)	102.334,45	634.023,00	(533.362,52)
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)	93.935,88	620.245,79	(527.983,88)
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	4,31	(1,77)
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	8.396,03	13.772,90	(5.376,87)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		O	0,00	0,00	644.689,09	(644.689,09)
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	595.608,55	(595.608,55)
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	595.608,55	(595.608,55)
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	49.080,54	(49.080,54)
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	44.464,48	(44.464,48)
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	4.616,06	(4.616,06)
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	519.141,98	(519.141,98)
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	508.686,84	(508.686,84)
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	502.897,84	(502.897,84)
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	5.789,00	(5.789,00)
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	10.455,14	(10.455,14)
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	8.122,55	(8.122,55)
8.3.2.5.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros controles - baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	A	11518	O	0,00	0,00	2.332,59	(2.332,59)
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	153.805.382,09	Passivo	141.896.495,89
VPD	62.462.392,82	VPA	74.371.279,02
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	213.025.992,40	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	213.025.992,40
Controle Credores	383.818.131,10	Controle Devedores	383.818.131,10
Total	813.111.898,41	Total	813.111.898,41