



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 1

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Outubro

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                    | Tipo | Red.  | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Ativo</b>                                                          | S    |       | M  | 136.908.932,58 | 204.140.779,26 | 185.612.669,42  | 155.437.042,42 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Ativo circulante</b>                                               | S    |       | M  | 32.847.820,95  | 186.424.325,90 | 181.214.135,15  | 38.058.011,70  |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Caixa e equivalentes de caixa</b>                                  | S    |       | F  | 29.413.880,68  | 159.788.822,83 | 155.770.870,61  | 33.431.832,90  |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>                | S    |       | F  | 29.413.880,68  | 159.788.822,83 | 155.770.870,61  | 33.431.832,90  |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b> | S    |       | F  | 29.413.880,68  | 159.788.822,83 | 155.770.870,61  | 33.431.832,90  |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 | <b>Bancos conta movimento - demais contas</b>                         | S    |       | F  | 29.413.880,68  | 159.788.822,83 | 155.770.870,61  | 33.431.832,90  |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00 | <b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO</b>                                        | S    |       | F  | 9.992.574,86   | 100.800.069,23 | 98.703.677,60   | 12.088.966,49  |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00.00 | B.BRASIL - ARRECAÇÃO                                                  | A    | 11651 | F  | 1.834.360,34   | 9.129.553,81   | 10.674.049,52   | 289.864,63     |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00 | B.BRASIL - F. P. M.                                                   | A    | 11652 | F  | 1.252.993,63   | 26.418.010,54  | 25.446.492,76   | 2.224.511,41   |
| 1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00 | B.BRASIL - I. T. R.                                                   | A    | 11653 | F  | 0,00           | 255.766,67     | 252.213,84      | 3.552,83       |
| 1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00 | B.BRASIL - ICMS/EXPORTACAO                                            | A    | 11654 | F  | 888.919,49     | 200.906,09     | 1.240,65        | 1.088.584,93   |
| 1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00.00 | C E F - MOVIMENTO                                                     | A    | 11657 | F  | 2.533.232,85   | 962.831,99     | 813.023,81      | 2.683.041,03   |
| 1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00.00 | B.BRASIL - IPVA                                                       | A    | 11658 | F  | 340.366,61     | 3.965.146,77   | 3.503.276,33    | 802.237,05     |
| 1.1.1.1.1.19.01.09.00.00.00.00 | B.BRASIL - DETRAN/MULTAS                                              | A    | 11659 | F  | 2.169,91       | 144,05         | 0,00            | 2.313,96       |
| 1.1.1.1.1.19.01.11.00.00.00.00 | B.BRASIL - ICMS                                                       | A    | 11661 | F  | 1.014.324,15   | 32.057.480,09  | 29.584.509,25   | 3.487.294,99   |
| 1.1.1.1.1.19.01.12.00.00.00.00 | B.BRASIL - IPI-EXP                                                    | A    | 11662 | F  | 0,00           | 424.103,12     | 412.337,54      | 11.765,58      |
| 1.1.1.1.1.19.01.13.00.00.00.00 | B.BRASIL - Simples Nacional                                           | A    | 11663 | F  | 682.591,51     | 759.331,02     | 1.164.123,87    | 277.798,66     |
| 1.1.1.1.1.19.01.15.00.00.00.00 | B.BRASIL - PAGAMENTOS                                                 | A    | 11665 | F  | 324.089,56     | 25.269.632,30  | 24.802.625,25   | 791.096,61     |
| 1.1.1.1.1.19.01.20.00.00.00.00 | C E F - Arrecadação                                                   | A    | 11670 | F  | 836.786,14     | 1.240.863,38   | 1.741.621,99    | 336.027,53     |
| 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     | 20.289,82      | 158.538,72      | 20.289,82      |
| 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      | 22.939,51      | 0,00            | 64.132,61      |
| 1.1.1.1.1.19.01.25.00.00.00.00 | PROCURADORIA JURÍDICA - DEPÓSITOS JUDICIAIS                           | A    | 11675 | F  | 83.008,85      | 73.070,07      | 149.624,07      | 6.454,85       |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00 | <b>BANCOS CONTAS VINCULADAS</b>                                       | S    |       | F  | 19.421.305,82  | 58.988.753,60  | 57.067.193,01   | 21.342.866,41  |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00 | <b>BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO</b>                                      | S    |       | F  | 1.939.772,72   | 18.728.695,85  | 16.978.968,74   | 3.689.499,83   |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.01.00.00.00 | <b>BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO</b>                                        | S    |       | F  | 425.904,98     | 3.589.091,91   | 3.113.458,28    | 901.538,61     |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.01.01.00.00 | B.BRASIL - 25% EDUCACAO                                               | A    | 11692 | F  | 425.904,98     | 3.589.091,91   | 3.113.458,28    | 901.538,61     |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.02.00.00.00 | <b>BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO</b>                                         | S    |       | F  | 655.077,00     | 4.358.012,86   | 4.811.289,35    | 201.800,51     |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.02.01.00.00 | B.BRASIL - 6,67% EDUCAÇÃO                                             | A    | 11694 | F  | 655.077,00     | 4.358.012,86   | 4.811.289,35    | 201.800,51     |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.03.00.00.00 | <b>BANCOS C/C FUNDEB 60%</b>                                          | S    |       | F  | 601.472,29     | 8.249.000,59   | 7.663.110,16    | 1.187.362,72   |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.03.01.00.00 | FUNDEB INTEGRAL (Secretaria de Educação)                              | A    | 11696 | F  | 601.472,29     | 8.249.000,59   | 7.663.110,16    | 1.187.362,72   |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.05.00.00.00 | <b>BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO</b>                       | S    |       | F  | 21.895,31      | 1.647.687,60   | 706.210,00      | 963.372,91     |
| 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      | 1.647.687,60   | 706.210,00      | 963.372,91     |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.06.00.00.00 | <b>BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>                                    | S    |       | F  | 235.408,68     | 884.901,93     | 684.900,95      | 435.409,66     |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.06.01.00.00 | B.BRASIL - FNDE/Sal. Educação                                         | A    | 11703 | F  | 235.408,68     | 884.901,93     | 684.900,95      | 435.409,66     |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.07.00.00.00 | <b>BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO EDUCAÇÃO</b>                       | S    |       | F  | 14,46          | 0,96           | 0,00            | 15,42          |
| 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          | 0,96           | 0,00            | 15,42          |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00 | <b>BANCOS CONTAS SAÚDE</b>                                            | S    |       | F  | 886.112,11     | 11.747.369,04  | 12.451.781,76   | 181.699,39     |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.01.00.00.00 | <b>BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS</b>                   | S    |       | F  | 885.625,40     | 11.671.410,72  | 12.426.681,76   | 130.354,36     |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.01.01.00.00 | B.BRASIL - FMS/SAUDE 15%                                              | A    | 11709 | F  | 885.625,40     | 11.671.410,72  | 12.426.681,76   | 130.354,36     |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.03.00.00.00 | <b>BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE</b>                          | S    |       | F  | 486,71         | 75.958,32      | 25.100,00       | 51.345,03      |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.03.01.00.00 | B.Brasil - Alienação de Bens da Saúde                                 | A    | 11712 | F  | 486,71         | 75.958,32      | 25.100,00       | 51.345,03      |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.00.00.00.00 | <b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS</b>                                 | S    |       | F  | 9.173.117,43   | 8.567.751,72   | 6.896.382,52    | 10.844.486,63  |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.00.00.00 | <b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL</b>                        | S    |       | F  | 2.396.487,55   | 2.667.358,95   | 1.502.319,74    | 3.561.526,76   |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.00.00 | <b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL EDUCAÇÃO</b>               | S    |       | F  | 22.792,30      | 402.252,35     | 148.097,45      | 276.947,20     |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.01.00 | B.BRASIL - Transp.Escolar Estado/2008                                 | A    | 11717 | F  | 22.792,30      | 397.716,02     | 148.097,45      | 272.410,87     |
| 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           | 4.536,33       | 0,00            | 4.536,33       |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.00.00 | <b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE</b>                  | S    |       | F  | 2.177.450,92   | 1.921.940,59   | 1.025.713,68    | 3.073.677,83   |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.01.00 | CEF - AP SUS Estadual                                                 | A    | 11719 | F  | 1.117,96       | 77,01          | 0,00            | 1.194,97       |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.04.00 | CEF-QUALIF.CONSELHOS DE SAÚDE DO PARANÁ                               | A    | 11722 | F  | 0,02           | 0,01           | 0,00            | 0,03           |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.08.00 | APSUS - Reforma U.S.F. Bairro Iguçu                                   | A    | 11726 | F  | 20.163,14      | 1.338,77       | 0,00            | 21.501,91      |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.09.00 | B.Brasil - FAF ESTADUAL - Custeio                                     | A    | 12233 | F  | 1.398.178,36   | 315.399,91     | 458.873,68      | 1.254.704,59   |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.10.00 | B. Brasil - FAF ESTADUAL - Investimentos                              | A    | 12234 | F  | 757.991,44     | 1.605.124,89   | 566.840,00      | 1.796.276,33   |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.00.00 | <b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS</b>           | S    |       | F  | 196.244,33     | 343.166,01     | 328.508,61      | 210.901,73     |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.11.00 | B.Brasil-Deliberação 084/19 - CEDCA/PR                                | A    | 11738 | F  | 60,10          | 3,99           | 0,00            | 64,09          |
| 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      | 34.003,30      | 71.235,49       | 30.089,40      |
| 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         | 32,70          | 0,00            | 525,20         |



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 2

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

| 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         | 9,71           | 0,00            | 153,97       |
| 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      | 5.400,90       | 6.210,58        | 81.148,78    |
| 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      | 671,12         | 0,00            | 10.778,83    |
| 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      | 675,03         | 0,00            | 10.841,58    |
| 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           | 173.840,21     | 97.047,72       | 76.792,49    |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.33.00 | B.B. - Convênio 324/2024 - SECID -Recap. Asfáltico                             | A    | 12307 | F  | 0,00           | 0,39           | 0,00            | 0,39         |
| 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           | 0,39           | 0,00            | 0,39         |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.00.00.00 | <b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL</b>                                  | S    |       | F  | 5.568.015,61   | 5.728.062,48   | 5.210.483,65    | 6.085.594,44 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.00.00 | <b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO</b>                         | S    |       | F  | 129.936,01     | 452.468,37     | 316.628,07      | 265.776,31   |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.02.00 | B.BRASIL - Merenda Escolar 2009                                                | A    | 11746 | F  | 7.891,50       | 262.032,13     | 205.025,24      | 64.898,39    |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.04.00 | B.BRASIL - Transp. Esc.- União                                                 | A    | 11748 | F  | 5.922,73       | 65.769,24      | 70.135,18       | 1.556,79     |
| 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         | 35,77          | 0,00            | 574,52       |
| 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     | 116.896,56     | 26.002,90       | 198.746,22   |
| 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           | 0,39           | 0,00            | 0,39         |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.00.00 | <b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE</b>                            | S    |       | F  | 3.246.120,14   | 3.548.179,00   | 2.983.097,11    | 3.811.202,03 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.03.00 | B.Brasil - ATENÇÃO BASICA                                                      | A    | 11756 | F  | 14.139,50      | 1.451,34       | 3.275,25        | 12.315,59    |
| 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      | 1.398,14       | 410,00          | 22.065,82    |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.07.00 | Taxa Vigilância Sanitária Municipal                                            | A    | 11760 | F  | 6.735,98       | 447,24         | 0,00            | 7.183,22     |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.08.00 | B.Brasil - Unid. Básica de Saúde Bairro Iguaçu                                 | A    | 11761 | F  | 11.134,20      | 739,28         | 0,00            | 11.873,48    |
| 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      | 2.050,01       | 0,00            | 32.925,12    |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.10.00 | C.E.F - Programa VIGIASUS                                                      | A    | 11763 | F  | 4,42           | 0,31           | 0,00            | 4,73         |
| 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     | 11.179,88      | 0,00            | 179.559,00   |
| 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      | 6.359,55       | 0,00            | 102.140,20   |
| 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   | 660.146,10     | 2.600.135,32    | (273.823,92) |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.16.00 | CEF - FMS Custeio Atenção Básica                                               | A    | 12241 | F  | 1.093.967,79   | 2.765.737,75   | 310.458,93      | 3.549.246,61 |
| 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      | 67.854,49      | 13.642,26       | 115.026,30   |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.00.00 | <b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS ÁREAS</b>                     | S    |       | F  | 2.191.959,46   | 1.727.415,11   | 1.910.758,47    | 2.008.616,10 |
| 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      | 130.758,44     | 103.355,90      | 71.079,26    |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.09.00 | B.Brasil - IGD do SUAS                                                         | A    | 11778 | F  | 5.067,25       | 1.365,11       | 3.662,18        | 2.770,18     |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.10.00 | B.Brasil - Proteção Social Básica (SUAS)                                       | A    | 11779 | F  | 300.425,91     | 130.828,42     | 250.279,45      | 180.974,88   |
| 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       | 7.827,70       | 4.374,28        | 7.500,58     |
| 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       | 213,73         | 0,00            | 3.316,25     |
| 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     | 32.074,11      | 214.594,09      | 273.268,73   |
| 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      | 95.438,13      | 102.347,91      | 28.438,42    |
| 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     | 84.797,70      | 173.801,86      | 468.562,00   |
| 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           | 590.724,89     | 276.343,96      | 314.380,93   |
| 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     | 331.346,76     | 775.660,33      | 188.438,07   |
| 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      | 773,96         | 5.798,00        | 7.864,51     |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.24.00 | Emenda Parlamentar - Estrutura Rede SUAS - Custeio                             | A    | 12239 | F  | 746,92         | 590,11         | 540,51          | 796,52       |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.25.00 | Emenda Parlamentar - Estrutura Rede SUAS - Capital                             | A    | 12240 | F  | 73.171,56      | 4.858,37       | 0,00            | 78.029,93    |
| 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      | 4.399,62       | 0,00            | 70.662,36    |
| 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       | 74,06          | 0,00            | 1.189,48     |
| 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           | 106.039,33     | 0,00            | 106.039,33   |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.30.00 | C.E.F. - Emenda Parlamentar 202439820006                                       | A    | 12309 | F  | 0,00           | 205.304,67     | 0,00            | 205.304,67   |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.03.00.00.00 | <b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS</b>                        | S    |       | F  | 1.208.614,27   | 172.330,29     | 183.579,13      | 1.197.365,43 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.03.02.00.00 | <b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS SAÚDE</b>                  | S    |       | F  | 5.049,44       | 92.462,28      | 91.896,18       | 5.615,54     |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.03.02.02.00 | B.Brasil-Recurso Fundo Munic.Cascavel para Consamu                             | A    | 11790 | F  | 5.049,44       | 92.462,28      | 91.896,18       | 5.615,54     |



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 3

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

| 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 | <b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS OUTRAS ÁREAS</b>       | S    |       | F  | 1.203.564,83   | 79.868,01      | 91.682,95       | 1.191.749,89 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.01.00 | B.BRASIL - Cultiv.Água Boa-ITAIPU                                          | A    | 11792 | F  | 14,34          | 0,95           | 0,00            | 15,29        |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.02.00 | Convênio ITAIPU - Revitalização do Bosque Municipal                        | A    | 11793 | F  | 7.065,77       | 454,31         | 0,00            | 7.520,08     |
| 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      | 11.554,49      | 19.077,18       | 79.898,64    |
| 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   | 67.858,26      | 72.605,77       | 1.104.305,64 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00.00 | <b>BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS</b>                                 | S    |       | F  | 7.422.303,56   | 19.944.936,99  | 20.740.059,99   | 6.627.180,56 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.00.00 | <b>BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS</b>                                | S    |       | F  | 543.258,93     | 9.636.576,15   | 9.858.563,18    | 321.271,90   |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.03.01.00.00 | B.BRASIL - CAUÇÕES                                                         | A    | 11802 | F  | 4.722,47       | 313,56         | 0,00            | 5.036,03     |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.03.02.00.00 | B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES                                                    | A    | 11803 | F  | 538.536,46     | 9.636.262,59   | 9.858.563,18    | 316.235,87   |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.04.00.00.00 | <b>BANCOS C/C ALIENAÇÕES DE BENS</b>                                       | S    |       | F  | 424.640,07     | 986.106,80     | 684.566,16      | 726.180,71   |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.04.01.00.00 | B.BRASIL - Alienação Ativos                                                | A    | 11806 | F  | 424.640,07     | 986.106,80     | 684.566,16      | 726.180,71   |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.05.00.00.00 | <b>BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                     | S    |       | F  | 3.681.581,49   | 4.444.836,92   | 5.344.543,98    | 2.781.874,43 |
| 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       | 66,58          | 0,00            | 1.069,26     |
| 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       | 112,98         | 0,00            | 1.814,50     |
| 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     | 11.224,93      | 0,00            | 180.282,83   |
| 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         | 795.209,17     | 794.907,93      | 1.002,77     |
| 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   | 3.638.223,26   | 4.549.636,05    | 2.597.705,07 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.08.00.00.00 | <b>BANCOS C/C RECURSOS ROYALTIES E OUTRAS COMP. NÃO PREVIDENC.</b>         | S    |       | F  | 1.206.794,66   | 1.244.976,04   | 1.951.427,37    | 500.343,33   |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.08.01.00.00 | B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL                                                  | A    | 11819 | F  | 1.099.974,14   | 1.199.855,34   | 1.948.139,37    | 351.690,11   |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.08.02.00.00 | B.BRASIL - GAS/PETR. NATURAL                                               | A    | 11820 | F  | 106.820,52     | 25.821,44      | 3.288,00        | 129.353,96   |
| 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           | 19.299,26      | 0,00            | 19.299,26    |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.09.00.00.00 | <b>BANCOS C/C RECURSOS DE CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>               | S    |       | F  | 1.533.355,05   | 3.446.960,67   | 2.807.524,13    | 2.172.791,59 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.09.01.00.00 | B.BRASIL - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                     | A    | 11823 | F  | 138.651,87     | 561.623,10     | 560.405,83      | 139.869,14   |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.09.02.00.00 | B.BRASIL - Contribuição-CIDE                                               | A    | 11824 | F  | 50.615,34      | 24.312,19      | 51.168,10       | 23.759,43    |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.09.03.00.00 | B.Brasil - Comp. Export - CEX                                              | A    | 11825 | F  | 6.422,20       | 426,42         | 0,00            | 6.848,62     |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.09.04.00.00 | B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 1511                                           | A    | 11826 | F  | 357.517,74     | 1.606.293,05   | 1.726.847,66    | 236.963,13   |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.09.05.00.00 | B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 1510                                           | A    | 11827 | F  | 248.584,78     | 468.896,90     | 405.914,75      | 311.566,93   |
| 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         | 75.529,56      | 56.320,29       | 19.800,58    |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.09.07.00.00 | B.BRASIL - Fundo Munic. Meio Ambiente                                      | A    | 11829 | F  | 262.365,39     | 100.120,93     | 6.867,50        | 355.618,82   |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.09.08.00.00 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Caixa Econômica)                                       | A    | 11830 | F  | 468.606,42     | 609.758,52     | 0,00            | 1.078.364,94 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.10.00.00.00 | <b>BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS</b>                                         | S    |       | F  | 32.673,36      | 185.480,41     | 93.435,17       | 124.718,60   |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.10.01.00.00 | B.Brasil - COMPREV Compensação Previdenciária                              | A    | 11832 | F  | 32.673,36      | 185.480,41     | 93.435,17       | 124.718,60   |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00    | <b>Créditos a curto prazo</b>                                              | S    |       | P  | 2.797.914,65   | 15.803.034,94  | 14.217.719,79   | 4.383.229,80 |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00    | <b>Créditos tributários a receber</b>                                      | S    |       | P  | 2.716.088,90   | 10.934.601,56  | 9.778.156,01    | 3.872.534,45 |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00    | <b>Créditos tributários a receber - consolidação</b>                       | S    |       | P  | 2.716.088,90   | 10.933.916,75  | 9.777.471,20    | 3.872.534,45 |
| 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Impostos</b>                                                            | S    |       | P  | 1.021.340,77   | 6.740.786,99   | 6.256.498,51    | 1.505.629,25 |
| 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00 | IPTU                                                                       | A    | 4553  | P  | 347.848,39     | 1.681.188,61   | 1.645.194,65    | 383.842,35   |
| 1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00 | ITBI                                                                       | A    | 4554  | P  | 101.090,31     | 876.606,34     | 820.700,97      | 156.995,68   |
| 1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00 | ISS                                                                        | A    | 4555  | P  | 572.402,07     | 4.182.992,04   | 3.790.602,89    | 964.791,22   |
| 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | <b>Taxas</b>                                                               | S    |       | P  | 1.541.591,52   | 2.529.849,08   | 1.785.360,72    | 2.286.079,88 |
| 1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | Taxas pelo exercício do poder de polícia                                   | A    | 7528  | P  | 250.441,22     | 682.223,85     | 641.571,94      | 291.093,13   |
| 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00 | Taxas pela prestação de serviços                                           | A    | 7529  | P  | 1.291.150,30   | 1.847.625,23   | 1.143.788,78    | 1.994.986,75 |
| 1.1.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições de melhoria</b>                                           | S    |       | P  | 58.234,77      | 296.996,98     | 324.175,63      | 31.056,12    |
| 1.1.2.1.1.03.01.00.00.00.00.00 | Contribuições de melhoria                                                  | A    | 7530  | P  | 58.234,77      | 296.996,98     | 324.175,63      | 31.056,12    |
| 1.1.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00 | <b>Demais contribuições</b>                                                | S    |       | P  | 89.775,91      | 1.148.530,01   | 1.238.305,92    | 0,00         |
| 1.1.2.1.1.04.01.00.00.00.00.00 | Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública               | A    | 7532  | P  | 89.775,91      | 1.148.530,01   | 1.238.305,92    | 0,00         |
| 1.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | <b>Outros créditos tributários a receber</b>                               | S    |       | P  | 5.145,93       | 217.753,69     | 173.130,42      | 49.769,20    |
| 1.1.2.1.1.99.01.00.00.00.00.00 | <b>OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>                               | A    | 4563  | P  | 5.145,93       | 217.701,58     | 173.130,42      | 49.717,09    |
| 1.1.2.1.1.99.02.00.00.00.00.00 | <b>OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>                                         | A    | 5221  | P  | 0,00           | 52,11          | 0,00            | 52,11        |
| 1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Créditos tributários a receber - intra OFSS</b>                         | S    |       | P  | 0,00           | 684,81         | 684,81          | 0,00         |
| 1.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00 | Outros créditos tributários a receber                                      | A    | 4576  | P  | 0,00           | 684,81         | 684,81          | 0,00         |
| 1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Clientes</b>                                                            | S    |       | P  | 5,87           | 198.894,13     | 198.900,00      | 0,00         |
| 1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Clientes - consolidação</b>                                             | S    |       | P  | 5,87           | 198.894,13     | 198.900,00      | 0,00         |
| 1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | Faturas/duplicatas a receber                                               | A    | 308   | P  | 5,87           | 198.894,13     | 198.900,00      | 0,00         |
| 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Dívida ativa tributária</b>                                             | S    |       | P  | 81.819,88      | 694.856,83     | 265.981,36      | 510.695,35   |



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Página 4

| 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 | <b>Dívida ativa tributária - consolidação</b>                                | S    |      | P  | 81.819,88      | 694.856,83     | 265.981,36      | 510.695,35  |
| 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Dívida ativa tributária dos impostos</b>                                  | S    |      | P  | 70.052,31      | 537.352,52     | 136.288,61      | 471.116,22  |
| 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     | 134.187,54      | 446.846,61  |
| 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 | <b>Dívida ativa tributária das taxas</b>                                     | S    |      | P  | 0,00           | 105.327,98     | 82.623,69       | 22.704,29   |
| 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      | 78.350,42       | 13.244,57   |
| 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      | 4.273,27        | 9.459,72    |
| 1.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00 | <b>Dívida ativa das contribuições de melhoria</b>                            | S    |      | P  | 11.767,57      | 36.251,76      | 42.163,08       | 5.856,25    |
| 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      | 42.163,08       | 5.856,25    |
| 1.1.2.5.1.04.00.00.00.00.00.00 | <b>Dívida ativa das demais contribuições</b>                                 | S    |      | P  | 0,00           | 15.924,57      | 4.905,98        | 11.018,59   |
| 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      | 4.905,98        | 11.018,59   |
| 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Dívida ativa não tributária</b>                                           | S    |      | P  | 0,00           | 3.974.682,42   | 3.974.682,42    | 0,00        |
| 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Dívida ativa não tributária - consolidação</b>                            | S    |      | P  | 0,00           | 3.974.682,42   | 3.974.682,42    | 0,00        |
| 1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00 | Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária                      | A    | 4702 | P  | 0,00           | 3.974.682,42   | 3.974.682,42    | 0,00        |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Demais créditos e valores a curto prazo</b>                               | S    |      | M  | 575.403,07     | 6.931.098,07   | 7.334.138,16    | 172.362,98  |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Adiantamentos concedidos</b>                                              | S    |      | M  | 0,00           | 336.505,63     | 166.545,72      | 169.959,91  |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Adiantamentos concedidos - consolidação</b>                               | S    |      | M  | 0,00           | 336.505,63     | 166.545,72      | 169.959,91  |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Adiantamentos concedidos a pessoal</b>                                    | S    |      | M  | 0,00           | 330.370,71     | 161.754,72      | 168.615,99  |
| 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           | 318.293,69     | 150.154,72      | 168.138,97  |
| 1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00 | Viagens - adiantamento (P)                                                   | A    |      | P  | 0,00           | 310.941,21     | 142.802,24      | 168.138,97  |
| 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 | <b>Adiantamentos diversos concedidos</b>                                     | S    | 476  | M  | 0,00           | 6.134,92       | 4.791,00        | 1.343,92    |
| 1.1.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00 | Adiantamentos diversos concedidos (P)                                        | A    |      | P  | 0,00           | 6.134,92       | 4.791,00        | 1.343,92    |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outros créditos a receber e valores a curto prazo</b>                     | S    |      | M  | 575.403,07     | 6.594.592,44   | 7.167.592,44    | 2.403,07    |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação</b>      | S    |      | M  | 575.403,07     | 6.582.468,93   | 7.155.468,93    | 2.403,07    |
| 1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.00.00 | <b>Valores em trânsito realizáveis a curto prazo</b>                         | S    |      | M  | 0,00           | 6.433.029,90   | 6.433.029,90    | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.06.02.00.00.00.00.00 | Valores em trânsito realizáveis a curto prazo (F)                            | A    |      | F  | 0,00           | 6.433.029,90   | 6.433.029,90    | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 | <b>Créditos a receber por reembolso de salário família pago</b>              | S    |      | F  | 10,35          | 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       | 148.370,89     | 148.370,89      | 2.392,72    |
| 1.1.3.8.1.28.00.00.00.00.00.00 | Creditos a receber de entidades federais                                     | A    |      | P  | 573.000,00     | 0,00           | 573.000,00      | 0,00        |
| 1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS</b>        | S    |      | M  | 0,00           | 12.123,51      | 12.123,51       | 0,00        |
| 1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00 | <b>Outros créditos a receber e valores de curto prazo</b>                    | S    | 4755 | M  | 0,00           | 12.123,51      | 12.123,51       | 0,00        |
| 1.1.3.8.2.99.01.00.00.00.00.00 | Outros créditos a receber e valores de curto prazo (P)                       | A    |      | P  | 0,00           | 12.123,51      | 12.123,51       | 0,00        |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Estoques</b>                                                              | S    |      | P  | 60.622,55      | 3.896.936,80   | 3.891.338,44    | 66.220,91   |
| 1.1.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Mercadorias para revenda ou doação</b>                                    | S    |      | P  | 0,00           | 2.528,75       | 2.528,75        | 0,00        |
| 1.1.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Mercadorias para revenda ou doação - consolidação</b>                     | S    |      | P  | 0,00           | 2.528,75       | 2.528,75        | 0,00        |
| 1.1.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | Mercadorias para doação                                                      | A    | 8121 | P  | 0,00           | 2.528,75       | 2.528,75        | 0,00        |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Almoxarifado</b>                                                          | S    |      | P  | 8.120,00       | 3.099.329,93   | 3.079.821,78    | 27.628,15   |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Almoxarifado - consolidação</b>                                           | S    |      | P  | 8.120,00       | 3.099.329,93   | 3.079.821,78    | 27.628,15   |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 | Material de consumo                                                          | A    | 621  | P  | 8.120,00       | 468.864,17     | 475.414,67      | 1.569,50    |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00 | Gêneros alimentícios                                                         | A    | 622  | P  | 0,00           | 352.685,27     | 346.936,13      | 5.749,14    |
| 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00 | Materiais de construção                                                      | A    | 625  | P  | 0,00           | 6.683,90       | 6.683,90        | 0,00        |
| 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00 | Autopeças                                                                    | A    | 626  | P  | 0,00           | 495.669,47     | 491.596,79      | 4.072,68    |
| 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00 | Medicamentos e materiais hospitalares                                        | A    | 635  | P  | 0,00           | 497.996,13     | 487.966,99      | 10.029,14   |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00 | Material de expediente                                                       | A    | 4761 | P  | 0,00           | 63.348,84      | 57.141,15       | 6.207,69    |
| 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros - almoxarifado                                                        | A    | 8123 | P  | 0,00           | 1.214.082,15   | 1.214.082,15    | 0,00        |
| 1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outros estoques</b>                                                       | S    |      | P  | 52.502,55      | 795.078,12     | 808.987,91      | 38.592,76   |
| 1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outros estoques - consolidação</b>                                        | S    |      | P  | 52.502,55      | 795.078,12     | 808.987,91      | 38.592,76   |
| 1.1.5.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Combustíveis e lubrificantes em geral</b>                                 | S    |      | P  | 52.502,55      | 756.403,22     | 770.313,01      | 38.592,76   |
| 1.1.5.8.1.01.01.00.00.00.00.00 | <b>Combustíveis</b>                                                          | S    |      | P  | 52.502,55      | 756.403,22     | 770.313,01      | 38.592,76   |
| 1.1.5.8.1.01.01.02.00.00.00.00 | Gasolina                                                                     | A    | 8126 | P  | 0,00           | 100.501,59     | 100.501,59      | 0,00        |
| 1.1.5.8.1.01.01.03.00.00.00.00 | Diesel                                                                       | A    | 8127 | P  | 52.502,55      | 486.943,42     | 500.853,21      | 38.592,76   |



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 5

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

| 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 | <b>Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>                           | S    |      | P  | 0,00           | 4.433,26       | 68,15           | 4.365,11       |
| 1.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Vpd financeiras a apropriar</b>                                                        | S    |      | P  | 0,00           | 4.433,26       | 68,15           | 4.365,11       |
| 1.1.9.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Vpd financeiras a apropriar - consolidação                                                | A    | 664  | P  | 0,00           | 4.433,26       | 68,15           | 4.365,11       |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Ativo não circulante</b>                                                               | S    |      | M  | 104.061.111,63 | 17.716.453,36  | 4.398.534,27    | 117.379.030,72 |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Ativo realizável a longo prazo</b>                                                     | S    |      | M  | 4.083.240,69   | 6.288.089,07   | 2.312.945,61    | 8.058.384,15   |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Créditos a longo prazo</b>                                                             | S    |      | P  | 4.083.240,69   | 6.288.089,07   | 2.312.945,61    | 8.058.384,15   |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Créditos a longo prazo - consolidação</b>                                              | S    |      | P  | 4.083.240,69   | 6.288.089,07   | 2.312.945,61    | 8.058.384,15   |
| 1.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Créditos tributários a receber</b>                                                     | S    |      | P  | 927,57         | 29.225,62      | 1.492,16        | 28.661,03      |
| 1.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | <b>Impostos</b>                                                                           | S    |      | P  | 927,57         | 4.993,82       | 426,87          | 5.494,52       |
| 1.2.1.1.1.01.01.06.00.00.00.00 | ITBI                                                                                      | A    | 4771 | P  | 927,57         | 0,00           | 0,00            | 927,57         |
| 1.2.1.1.1.01.01.99.00.00.00.00 | <b>Outros impostos a receber</b>                                                          | S    |      | P  | 0,00           | 4.993,82       | 426,87          | 4.566,95       |
| 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           | 4.993,82       | 426,87          | 4.566,95       |
| 1.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00 | Outros créditos tributários a receber                                                     | A    | 6736 | P  | 0,00           | 24.231,80      | 1.065,29        | 23.166,51      |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00 | <b>Dívida ativa tributária</b>                                                            | S    |      | P  | 4.082.313,12   | 5.764.899,11   | 2.250.584,97    | 7.596.627,26   |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00 | <b>Créditos não previdenciários inscritos</b>                                             | S    |      | P  | 4.082.313,12   | 5.764.899,11   | 2.250.584,97    | 7.596.627,26   |
| 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00 | <b>Dívida ativa tributária dos impostos</b>                                               | S    |      | P  | 1.384.820,41   | 2.338.542,65   | 1.267.261,50    | 2.456.101,56   |
| 1.2.1.1.1.04.01.01.05.00.00.00 | Dívida ativa do IPTU                                                                      | A    | 8157 | P  | 781.681,78     | 1.204.771,16   | 619.889,32      | 1.366.563,62   |
| 1.2.1.1.1.04.01.01.06.00.00.00 | Dívida ativa do ITBI                                                                      | A    | 8158 | P  | 927,57         | 1.644,62       | 927,57          | 1.644,62       |
| 1.2.1.1.1.04.01.01.07.00.00.00 | Dívida ativa do ISS                                                                       | A    | 8159 | P  | 602.211,06     | 1.132.126,87   | 646.444,61      | 1.087.893,32   |
| 1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00 | <b>Dívida ativa tributária das taxas</b>                                                  | S    |      | P  | 2.367.208,45   | 2.690.919,32   | 662.858,12      | 4.395.269,65   |
| 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   | 1.609.971,84   | 458.409,51      | 2.903.570,87   |
| 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     | 1.080.947,48   | 204.448,61      | 1.491.698,78   |
| 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00 | <b>Dívida ativa das contribuições de melhoria</b>                                         | S    |      | P  | 270.739,56     | 554.527,41     | 162.864,17      | 662.402,80     |
| 1.2.1.1.1.04.01.03.01.00.00.00 | Dívida ativa das contribuições de melhoria                                                | A    | 8164 | P  | 270.739,56     | 554.527,41     | 162.864,17      | 662.402,80     |
| 1.2.1.1.1.04.01.04.00.00.00.00 | <b>Dívida ativa das demais contribuições</b>                                              | S    |      | P  | 59.544,70      | 180.909,73     | 157.601,18      | 82.853,25      |
| 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      | 180.909,73     | 157.601,18      | 82.853,25      |
| 1.2.1.1.1.97.00.00.00.00.00.00 | Outros créditos a longo prazo                                                             | A    | 6738 | P  | 0,00           | 493.964,34     | 60.868,48       | 433.095,86     |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Investimentos</b>                                                                      | S    |      | P  | 3.478.976,00   | 1.647,40       | 0,00            | 3.480.623,40   |
| 1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Participações permanentes</b>                                                          | S    |      | P  | 3.478.976,00   | 1.647,40       | 0,00            | 3.480.623,40   |
| 1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Participações permanentes - consolidação</b>                                           | S    |      | P  | 3.478.976,00   | 1.647,40       | 0,00            | 3.480.623,40   |
| 1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial</b>                    | S    |      | P  | 3.478.976,00   | 1.647,40       | 0,00            | 3.480.623,40   |
| 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00 | Participações em sociedades coligadas                                                     | A    | 997  | P  | 3.478.976,00   | 1.647,40       | 0,00            | 3.480.623,40   |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Imobilizado</b>                                                                        | S    |      | P  | 96.498.894,94  | 11.426.716,89  | 2.085.588,66    | 105.840.023,17 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens moveis</b>                                                                        | S    |      | P  | 24.715.754,67  | 3.275.462,19   | 1.108.227,31    | 26.882.989,55  |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens moveis- consolidação</b>                                                          | S    |      | P  | 24.715.754,67  | 3.275.462,19   | 1.108.227,31    | 26.882.989,55  |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>                                    | S    |      | P  | 9.148.730,99   | 621.083,92     | 6.774,00        | 9.763.040,91   |
| 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   | 16.339,98      | 800,00          | 1.492.996,92   |
| 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     | 148.791,00     | 750,00          | 761.159,72     |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens de informática</b>                                                                | S    |      | P  | 1.571.148,19   | 108.091,92     | 9.676,00        | 1.669.564,11   |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | Equipamentos de processamento de dados                                                    | A    | 1093 | P  | 1.571.148,19   | 108.091,92     | 9.676,00        | 1.669.564,11   |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | <b>Móveis e utensílios</b>                                                                | S    |      | P  | 2.689.877,94   | 76.301,73      | 19.074,00       | 2.747.105,67   |
| 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   | 60.864,74      | 17.899,00       | 1.849.573,46   |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 | <b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>                                 | S    |      | P  | 208.119,06     | 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 Outubro

| 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 | <b>Veículos</b>                                                          | S    |      | P  | 11.097.878,49  | 2.451.458,22   | 1.063.879,11    | 12.485.457,60  |
| 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  | 2.451.458,22   | 1.026.729,11    | 12.364.139,60  |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens imóveis</b>                                                      | S    |      | P  | 75.366.203,65  | 8.151.254,70   | 140.532,30      | 83.376.926,05  |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens imóveis - consolidação</b>                                       | S    |      | P  | 75.366.203,65  | 8.151.254,70   | 140.532,30      | 83.376.926,05  |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens de uso especial</b>                                              | S    |      | P  | 24.628.938,37  | 2.182.584,13   | 0,00            | 26.811.522,50  |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00 | Edifícios                                                                | A    | 1120 | P  | 24.502.860,97  | 1.604.723,67   | 0,00            | 26.107.584,64  |
| 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           | 393.268,41     | 0,00            | 393.268,41     |
| 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 | <b>Bens dominicais</b>                                                   | S    |      | P  | 21.217.887,82  | 208.417,38     | 0,00            | 21.426.305,20  |
| 1.2.3.2.1.04.03.00.00.00.00.00 | <b>Armazéns</b>                                                          | S    |      | P  | 21.093.855,86  | 0,00           | 0,00            | 21.093.855,86  |
| 1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00.00 | <b>TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS</b>                                   | 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     |
| 1.2.3.2.1.04.18.00.00.00.00.00 | Glebas rurais                                                            | A    | 8400 | P  | 0,00           | 208.417,38     | 0,00            | 208.417,38     |
| 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens de uso comum do povo</b>                                         | S    |      | P  | 29.450.674,26  | 4.789.109,37   | 135.305,61      | 34.104.478,02  |
| 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00 | Ruas                                                                     | A    | 1149 | P  | 24.834.696,87  | 4.789.109,37   | 105.305,61      | 29.518.500,63  |
| 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00 | Praças                                                                   | A    | 1150 | P  | 3.038.966,72   | 0,00           | 0,00            | 3.038.966,72   |
| 1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.00.00 | Pontes                                                                   | A    | 1151 | P  | 807.231,15     | 0,00           | 0,00            | 807.231,15     |
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00 | Outros bens de uso comum do povo                                         | A    | 1152 | P  | 769.779,52     | 0,00           | 30.000,00       | 739.779,52     |
| 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens imóveis em andamento</b>                                         | S    |      | P  | 68.703,20      | 847.926,75     | 0,00            | 916.629,95     |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00 | <b>Obras em andamento</b>                                                | S    |      | P  | 0,00           | 847.926,75     | 0,00            | 847.926,75     |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00.00 | CONSTRUÇÃO DE CRECHES                                                    | A    | 4148 | P  | 0,00           | 847.926,75     | 0,00            | 847.926,75     |
| 1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00.00 | Estudos e projetos                                                       | A    | 1155 | P  | 68.703,20      | 0,00           | 0,00            | 68.703,20      |
| 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00 | <b>Demais bens imóveis</b>                                               | S    |      | P  | 0,00           | 123.217,07     | 5.226,69        | 117.990,38     |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00 | Outros bens imóveis                                                      | A    | 4962 | P  | 0,00           | 123.217,07     | 5.226,69        | 117.990,38     |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>                | S    |      | P  | (3.583.063,38) | 0,00           | 836.829,05      | (4.419.892,43) |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b> | S    |      | P  | (3.583.063,38) | 0,00           | 836.829,05      | (4.419.892,43) |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>                           | S    |      | P  | (3.573.352,92) | 0,00           | 833.980,25      | (4.407.333,17) |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de demais bens móveis                          | A    | 8417 | P  | (3.573.352,92) | 0,00           | 833.980,25      | (4.407.333,17) |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação acumulada - bens imóveis</b>                          | S    |      | P  | (9.710,46)     | 0,00           | 2.848,80        | (12.559,26)    |
| 1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de demais bens imóveis                         | A    | 1165 | P  | (9.710,46)     | 0,00           | 2.848,80        | (12.559,26)    |





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 8

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

| 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)   | 134.203,91     | 156.427,45      | (207.801,17)   |
| 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)   | 54.313,27      | 0,00            | (88.298,38)    |
| 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)   | 322.176,02     | 192.808,52      | (500.862,50)   |
| 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           | 62.878,21      | 146.815,44      | (83.937,23)    |
| 2.1.2.1.4.02.98.02.00.00.00.00 | <b>Outros contratos - empréstimos internos (F)</b>                                                     | S    | 12218 | F  | 0,00           | 979.400,99     | 979.400,99      | 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           | 134.203,91     | 134.203,91      | 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           | 54.313,27      | 54.313,27       | 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           | 322.176,02     | 322.176,02      | 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           | 62.878,21      | 62.878,21       | 0,00           |
| 2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno</b>                | S    |       | M  | 0,00           | 707.525,53     | 707.525,53      | 0,00           |
| 2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno - consolidação</b> | S    |       | M  | 0,00           | 707.525,53     | 707.525,53      | 0,00           |
| 2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Juros de contratos - empréstimos internos</b>                                                       | S    | 1318  | M  | 0,00           | 179,92         | 179,92          | 0,00           |
| 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00 | <b>Juros de contratos - empréstimos internos (P)</b>                                                   | 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 | <b>Juros de contratos - financiamentos internos</b>                                                    | S    | 1321  | M  | 0,00           | 707.345,61     | 707.345,61      | 0,00           |
| 2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00 | <b>Juros de contratos - financiamentos internos (P)</b>                                                | S    | 1322  | P  | 0,00           | 707.345,61     | 707.345,61      | 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           | 54.933,89      | 54.933,89       | 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           | 9.901,58       | 9.901,58        | 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           | 43.184,90      | 43.184,90       | 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           | 10.383,26      | 10.383,26       | 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           | 22.551,85      | 22.551,85       | 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           | 110.807,08     | 110.807,08      | 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           | 455.343,20     | 455.343,20      | 0,00           |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>                                                     | S    |       | M  | (507.618,79)   | 31.941.663,03  | 33.226.711,84   | (1.792.667,60) |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>                                           | S    |       | M  | (507.618,79)   | 31.941.663,03  | 33.226.711,84   | (1.792.667,60) |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>                            | S    |       | M  | (507.618,79)   | 31.941.663,03  | 33.226.711,84   | (1.792.667,60) |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores nacionais</b>                                                                          | S    |       | M  | (507.618,79)   | 31.941.663,03  | 33.226.711,84   | (1.792.667,60) |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores não parcelados a pagar</b>                                                             | S    | 8520  | M  | (78.144,29)    | 16.731.224,90  | 17.311.767,69   | (658.687,08)   |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00 | Fornecedores não parcelados a pagar (F)                                                                | A    |       | F  | (78.144,29)    | 16.731.224,90  | 17.311.767,69   | (658.687,08)   |
| 2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores parcelados a pagar</b>                                                                 | S    | 8521  | M  | 0,00           | 3.567.978,86   | 4.668.750,69    | (1.100.771,83) |
| 2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00 | Fornecedores parcelados a pagar (F)                                                                    | A    |       | F  | 0,00           | 3.567.978,86   | 4.668.750,69    | (1.100.771,83) |
| 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 | <b>Demais fornecedores a pagar</b>                                                                     | S    | 8523  | M  | (429.474,50)   | 11.642.459,27  | 11.246.193,46   | (33.208,69)    |
| 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.00.00 | Demais fornecedores a pagar (F)                                                                        | A    |       | F  | (429.474,50)   | 11.642.459,27  | 11.246.193,46   | (33.208,69)    |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Obrigações fiscais a curto prazo</b>                                                                | S    |       | M  | 0,00           | 162.184,93     | 162.603,87      | (418,94)       |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união</b>                                                    | S    |       | M  | 0,00           | 162.184,93     | 162.603,87      | (418,94)       |
| 2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação</b>                                     | S    |       | M  | 0,00           | 162.184,93     | 162.603,87      | (418,94)       |
| 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00 | <b>PIS/PASEP a recolher</b>                                                                            | S    | 1406  | M  | 0,00           | 162.184,93     | 162.603,87      | (418,94)       |
| 2.1.4.1.1.11.03.00.00.00.00.00 | PIS/PASEP a recolher (F)                                                                               | A    |       | F  | 0,00           | 162.184,93     | 162.603,87      | (418,94)       |
| 2.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências fiscais a curto prazo</b>                                                            | S    |       | M  | 0,00           | 2.160.391,86   | 2.160.391,86    | 0,00           |
| 2.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências legais a pagar</b>                                                                   | S    |       | M  | 0,00           | 2.160.391,86   | 2.160.391,86    | 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           | 2.160.391,86   | 2.160.391,86    | 0,00           |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo</b>                                      | S    |       | M  | (543.258,93)   | 14.235.027,31  | 14.013.040,28   | (321.271,90)   |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Valores restituíveis</b>                                                                            | S    |       | F  | (543.258,93)   | 7.191.185,16   | 6.969.198,13    | (321.271,90)   |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Valores restituíveis - consolidação</b>                                                             | S    |       | F  | (543.258,93)   | 7.191.185,16   | 6.969.198,13    | (321.271,90)   |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Consignações</b>                                                                                    | S    |       | F  | (540.645,31)   | 7.181.182,73   | 6.958.882,14    | (318.344,72)   |
| 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00.00 | Encargos sociais - outras entidades                                                                    | A    | 1539  | F  | 0,00           | 1.407.938,36   | 1.407.938,36    | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00 | ISS                                                                                                    | A    | 1542  | F  | 0,00           | 107.833,76     | 116.042,23      | (8.208,47)     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | <b>Pensao alimenticia</b>                                                                              | S    |       | F  | (4.240,30)     | 45.988,94      | 42.454,64       | (706,00)       |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00 | Pensão Alimentícia                                                                                     | A    | 11893 | F  | (4.240,30)     | 33.979,64      | 30.445,34       | (706,00)       |



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 9

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                              | Tipo | Red.  | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|----|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00.00 | Pensão Alimentícia (Janaina Letícia Rieger)                     | A    | 12312 | F  | 0,00           | 2.026,50       | 2.026,50        | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00.00 | Pensão Alimentícia (Jurema Loini da Mota Maranhão)              | A    | 12313 | F  | 0,00           | 3.628,80       | 3.628,80        | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00 | Pensão Alimentícia (Gabriel Colleoni)                           | A    | 12314 | F  | 0,00           | 4.236,00       | 4.236,00        | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00 | Pensão Alimentícia (Lucilene Zampieri)                          | A    | 12315 | F  | 0,00           | 2.118,00       | 2.118,00        | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00 | <b>Planos de previdencia e assistencia medica</b>               | S    |       | F  | (15.079,18)    | 145.203,46     | 130.124,28      | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.11.03.00.00.00.00 | ASEMCA/UNIMED - Seguro Saúde                                    | A    | 11897 | F  | (12.397,58)    | 119.867,86     | 107.470,28      | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.11.04.00.00.00.00 | VIVER SAÚDE - Seguro Saúde                                      | A    | 11898 | F  | (240,00)       | 1.980,00       | 1.740,00        | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.11.05.00.00.00.00 | VIVAMAX - Convênio de Saúde e Assistência                       | A    | 11899 | F  | (573,80)       | 5.413,30       | 4.839,50        | 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)     | 17.942,30      | 16.074,50       | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | <b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>                 | S    |       | F  | (161.171,50)   | 1.577.994,48   | 1.419.180,56    | (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)    | 175.974,54     | 158.299,22      | 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)     | 61.789,16      | 55.398,27       | 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)    | 696.628,29     | 628.702,13      | (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)     | 37.783,26      | 34.469,72       | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.15.00.00.00.00 | Ret. Empréstimo Funcionário Bradesco                            | A    | 11916 | F  | (9.356,53)     | 91.075,60      | 81.719,07       | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.17.00.00.00.00 | Retenção Empréstimo Funcionário SICRED                          | A    | 11918 | F  | (55.303,73)    | 514.743,63     | 460.592,15      | (1.152,25)      |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | <b>Outros consignatarios</b>                                    | S    |       | F  | (360.154,33)   | 3.896.223,73   | 3.843.142,07    | (307.072,67)    |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00 | Taxa de Embarque                                                | A    | 4037  | F  | (246,49)       | 24.486,35      | 28.911,26       | (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 | <b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022)</b>              | S    |       | F  | (359.889,84)   | 3.871.737,38   | 3.814.230,81    | (302.383,27)    |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00 | <b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>                                     | S    |       | F  | (209.846,01)   | 2.028.732,11   | 2.113.226,43    | (294.340,33)    |
| 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)    | 288.112,80     | 310.776,87      | (58.445,91)     |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00 | INSS - Ret. Funcionários                                        | A    | 11884 | F  | (173.426,65)   | 1.740.619,31   | 1.802.449,56    | (235.256,90)    |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.00.00 | <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>             | S    |       | F  | (144.639,59)   | 1.784.218,04   | 1.647.574,73    | (7.996,28)      |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00 | IRRF - Servidores                                               | A    | 11889 | F  | (139.240,11)   | 1.522.644,04   | 1.385.158,68    | (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           | 10.051,84      | 10.051,84       | 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)     | 251.522,16     | 252.364,21      | (6.241,53)      |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.18.00.00.00 | <b>RETENÇÕES - SINDICATOS</b>                                   | S    |       | F  | (3.372,87)     | 39.984,62      | 36.636,41       | (44,66)         |
| 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)       | 13.965,99      | 13.037,79       | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.18.03.00.00 | Sind. dos Servi. Públicos Munic.Céu Azul(SISMUCEU)              | A    | 11903 | F  | (2.444,67)     | 24.304,23      | 21.904,22       | (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 | <b>RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES</b>                                  | S    |       | F  | (2.031,37)     | 18.822,61      | 16.793,24       | (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)     | 18.822,61      | 16.793,24       | (2,00)          |
| 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00 | <b>Depositos judiciais</b>                                      | S    |       | F  | 0,00           | 10.002,43      | 10.002,43       | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00 | Depositos recebidos por determinação judicial                   | A    | 1559  | F  | 0,00           | 10.002,43      | 10.002,43       | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00 | <b>Depositos nao judiciais</b>                                  | S    |       | F  | (2.613,62)     | 0,00           | 313,56          | (2.927,18)      |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 | <b>Depositos e cauções</b>                                      | S    |       | F  | (2.613,62)     | 0,00           | 313,56          | (2.927,18)      |
| 2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00 | LICITAÇÕES - Cauções                                            | A    | 4030  | F  | (2.613,62)     | 0,00           | 313,56          | (2.927,18)      |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras obrigações a curto prazo</b>                          | S    |       | M  | 0,00           | 7.043.842,15   | 7.043.842,15    | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>           | S    |       | M  | 0,00           | 6.677.079,18   | 6.677.079,18    | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Indenizações e restituições</b>                              | S    |       | M  | 0,00           | 130.877,25     | 130.877,25      | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00 | <b>Indenizações a servidores</b>                                | S    | 1575  | M  | 0,00           | 130.877,25     | 130.877,25      | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00 | Indenizações a servidores (F)                                   | A    |       | F  | 0,00           | 130.877,25     | 130.877,25      | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00 | <b>Diarias a pagar</b>                                          | S    | 1579  | M  | 0,00           | 119.637,50     | 119.637,50      | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00 | Diarias a pagar (F)                                             | A    |       | F  | 0,00           | 119.637,50     | 119.637,50      | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00 | <b>Suprimentos de fundos a pagar</b>                            | S    | 1580  | M  | 0,00           | 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 | <b>Subvenções a pagar</b>                                       | S    | 8611  | M  | 0,00           | 3.552.618,91   | 3.552.618,91    | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.12.02.00.00.00.00.00 | Subvenções a pagar (F)                                          | A    |       | F  | 0,00           | 3.552.618,91   | 3.552.618,91    | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00 | <b>Consórcios a pagar</b>                                       | S    | 1600  | M  | 0,00           | 2.612.750,33   | 2.612.750,33    | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00 | Consórcios a pagar (P)                                          | A    | 1601  | P  | 0,00           | 1.306.386,29   | 1.306.386,29    | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00 | Consórcios a pagar (F)                                          | A    | 1602  | F  | 0,00           | 1.306.364,04   | 1.306.364,04    | 0,00            |
| 2.1.8.9.5.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras obrigações a curto prazo - inter OFSS - município</b> | S    |       | M  | 0,00           | 366.762,97     | 366.762,97      | 0,00            |
| 2.1.8.9.5.98.00.00.00.00.00.00 | <b>Demais obrigações a curto prazo</b>                          | S    | 6440  | M  | 0,00           | 366.762,97     | 366.762,97      | 0,00            |
| 2.1.8.9.5.98.02.00.00.00.00.00 | Demais obrigações a curto prazo (F)                             | A    | 6442  | F  | 0,00           | 366.762,97     | 366.762,97      | 0,00            |
| 2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Passivo nao-circulante</b>                                   | S    |       | M  | (8.621.785,86) | 1.491.110,71   | 4.521.073,51    | (11.651.748,66) |



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 10

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Outubro

| 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 | Variação patrimonial aumentativa (vpa) diferida                                      | S    |       | P  | (92.925,22)      | 165.740,39     | 165.740,39      | (92.925,22)      |
| 2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Variação patrimonial aumentativa diferida - consolidação                             | A    | 1959  | P  | (92.925,22)      | 165.740,39     | 165.740,39      | (92.925,22)      |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Patrimônio líquido                                                                   | S    |       | P  | (123.529.110,42) | 633.425,19     | 0,00            | (122.895.685,23) |
| 2.3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Ajustes de avaliação patrimonial                                                     | S    |       | P  | 332.620,11       | 0,00           | 0,00            | 332.620,11       |
| 2.3.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Ajustes de avaliação patrimonial de ativos                                           | S    |       | P  | 332.620,11       | 0,00           | 0,00            | 332.620,11       |
| 2.3.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Ajustes de avaliação patrimonial de ativos - consolidação                            | A    | 2041  | P  | 332.620,11       | 0,00           | 0,00            | 332.620,11       |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Resultados acumulados                                                                | S    |       | P  | (123.861.730,53) | 633.425,19     | 0,00            | (123.228.305,34) |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados                                                    | S    |       | P  | (123.861.730,53) | 633.425,19     | 0,00            | (123.228.305,34) |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados - consolidação                                     | S    |       | P  | 280.541.030,40   | 60.425,19      | 0,00            | 280.601.455,59   |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits do exercício                                                  | A    | 2153  | P  | 50.133.129,02    | 60.425,19      | 0,00            | 50.193.554,21    |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | Superavits ou deficits de exercícios anteriores                                      | A    | 2154  | P  | 230.624.959,57   | 0,00           | 0,00            | 230.624.959,57   |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | Ajustes de exercícios anteriores                                                     | A    | 2155  | P  | (217.058,19)     | 0,00           | 0,00            | (217.058,19)     |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS                                       | S    |       | P  | 29.096.051,10    | 0,00           | 0,00            | 29.096.051,10    |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits do exercício                                                  | A    | 2158  | P  | 2.467.776,98     | 0,00           | 0,00            | 2.467.776,98     |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 | Superavits ou deficits de exercícios anteriores                                      | A    | 2159  | P  | 26.628.274,12    | 0,00           | 0,00            | 26.628.274,12    |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união                               | S    |       | P  | (203.324.580,86) | 573.000,00     | 0,00            | (202.751.580,86) |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits do exercício                                                  | A    | 2163  | P  | (29.451.932,14)  | 0,00           | 0,00            | (29.451.932,14)  |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | Superavits ou deficits de exercícios anteriores                                      | A    | 2164  | P  | (173.872.648,72) | 573.000,00     | 0,00            | (173.299.648,72) |
| 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado                              | S    |       | P  | (230.348.979,78) | 0,00           | 0,00            | (230.348.979,78) |
| 2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits do exercício                                                  | A    | 2168  | P  | (30.792.620,93)  | 0,00           | 0,00            | (30.792.620,93)  |
| 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00 | Superavits ou deficits de exercícios anteriores                                      | A    | 2169  | P  | (199.556.358,85) | 0,00           | 0,00            | (199.556.358,85) |
| 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município                           | S    |       | P  | 174.748,61       | 0,00           | 0,00            | 174.748,61       |
| 2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits do exercício                                                  | A    | 2173  | P  | 409.319,49       | 0,00           | 0,00            | 409.319,49       |
| 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00 | Superavits ou deficits de exercícios anteriores                                      | A    | 2174  | P  | (234.570,88)     | 0,00           | 0,00            | (234.570,88)     |

## Gestão Patrimonial e Contábil

### Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Outubro

| Conta Contábil              | Descrição da Conta                                                      | Tipo | Red. | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | Variação patrimonial diminutiva                                         | S    |      | O  | 0,00           | 69.914.682,82  | 1.143.490,96    | 68.771.191,86 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | Pessoal e encargos                                                      | S    |      | O  | 0,00           | 26.024.694,79  | 153.641,35      | 25.871.053,44 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal                                                   | S    |      | O  | 0,00           | 23.341.275,52  | 153.641,35      | 23.187.634,17 |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS                | S    |      | O  | 0,00           | 160.643,08     | 153.536,35      | 7.106,73      |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação | S    |      | O  | 0,00           | 160.643,08     | 153.536,35      | 7.106,73      |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS                    | S    |      | O  | 0,00           | 52.676,28      | 52.676,28       | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00 | Férias vencidas e proporcionais                                         | A    | 5470 | O  | 0,00           | 14.694,92      | 14.694,92       | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00 | Licença-prêmio                                                          | A    | 5474 | O  | 0,00           | 37.981,36      | 37.981,36       | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS                        | S    |      | O  | 0,00           | 107.843,41     | 100.761,54      | 7.081,87      |
| 3.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 | Adicional variável                                                      | A    | 5486 | O  | 0,00           | 107.843,41     | 100.761,54      | 7.081,87      |
| 3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00 | Sentenças judiciais                                                     | A    | 5494 | O  | 0,00           | 123,39         | 98,53           | 24,86         |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS                | S    |      | O  | 0,00           | 23.180.632,44  | 105,00          | 23.180.527,44 |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação | S    |      | O  | 0,00           | 23.180.632,44  | 105,00          | 23.180.527,44 |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS                    | S    |      | O  | 0,00           | 23.074.447,04  | 105,00          | 23.074.342,04 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00 | Vencimentos e salários                                                  | A    | 5496 | O  | 0,00           | 19.030.994,13  | 105,00          | 19.030.889,13 |
| 3.1.1.2.1.01.06.00.00.00.00 | Adicional de insalubridade                                              | A    | 5501 | O  | 0,00           | 196.025,41     | 0,00            | 196.025,41    |
| 3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00 | Gratificação por exercício de funções                                   | A    | 5511 | O  | 0,00           | 306.866,99     | 0,00            | 306.866,99    |
| 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00 | Férias vencidas e proporcionais                                         | A    | 5516 | O  | 0,00           | 2.046.235,99   | 0,00            | 2.046.235,99  |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00 | 13. salario                                                             | A    | 5517 | O  | 0,00           | 1.089.269,59   | 0,00            | 1.089.269,59  |
| 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00 | Ferías - abono constitucional                                           | A    | 5519 | O  | 0,00           | 30.050,69      | 0,00            | 30.050,69     |
| 3.1.1.2.1.01.25.00.00.00.00 | Licença-premio                                                          | A    | 5520 | O  | 0,00           | 78.609,25      | 0,00            | 78.609,25     |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00 | Subsídios                                                               | A    | 8748 | O  | 0,00           | 296.394,99     | 0,00            | 296.394,99    |
| 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00 | Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS                             | S    |      | O  | 0,00           | 106.086,87     | 0,00            | 106.086,87    |
| 3.1.1.2.1.02.02.00.00.00.00 | Adicional variavel                                                      | A    | 5528 | O  | 0,00           | 100.761,54     | 0,00            | 100.761,54    |
| 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00 | Serviços extraordinários                                                | A    | 5529 | O  | 0,00           | 5.325,33       | 0,00            | 5.325,33      |
| 3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00 | Sentenças judiciais                                                     | A    | 5534 | O  | 0,00           | 98,53          | 0,00            | 98,53         |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais                                                      | S    |      | O  | 0,00           | 1.909.267,07   | 0,00            | 1.909.267,07  |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - RGPS                                               | S    |      | O  | 0,00           | 1.897.971,20   | 0,00            | 1.897.971,20  |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - RGPS - consolidação                                | S    |      | O  | 0,00           | 913.936,76     | 0,00            | 913.936,76    |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00 | Contribuições previdenciárias - RGPS                                    | A    | 5555 | O  | 0,00           | 913.936,76     | 0,00            | 913.936,76    |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - RGPS - Inter OFSS - união                          | S    |      | O  | 0,00           | 984.034,44     | 0,00            | 984.034,44    |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00 | Contribuições previdenciárias - RGPS                                    | A    | 5561 | O  | 0,00           | 984.034,44     | 0,00            | 984.034,44    |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - FGTS                                               | S    |      | O  | 0,00           | 8.773,12       | 0,00            | 8.773,12      |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - FGTS - consolidação                                | S    |      | O  | 0,00           | 8.773,12       | 0,00            | 8.773,12      |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00 | FGTS                                                                    | A    | 5567 | O  | 0,00           | 8.773,12       | 0,00            | 8.773,12      |
| 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00 | Outros encargos patronais                                               | S    |      | O  | 0,00           | 2.522,75       | 0,00            | 2.522,75      |
| 3.1.2.9.5.00.00.00.00.00.00 | Outros encargos patronais - inter OFSS - município                      | A    | 2253 | O  | 0,00           | 2.522,75       | 0,00            | 2.522,75      |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 | Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos          | S    |      | O  | 0,00           | 774.152,20     | 0,00            | 774.152,20    |
| 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 | Indenizações e restituições trabalhistas                                | S    |      | O  | 0,00           | 584.999,04     | 0,00            | 584.999,04    |
| 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 | Indenizações e restituições trabalhistas - consolidação                 | A    | 2268 | O  | 0,00           | 584.999,04     | 0,00            | 584.999,04    |
| 3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 | Outras vpd de pessoal e encargos                                        | S    |      | O  | 0,00           | 189.153,16     | 0,00            | 189.153,16    |
| 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00 | Outras vpd de pessoal e encargos - consolidação                         | S    |      | O  | 0,00           | 189.153,16     | 0,00            | 189.153,16    |
| 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00 | Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal                     | A    | 5570 | O  | 0,00           | 189.153,16     | 0,00            | 189.153,16    |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | Benefícios previdenciários e assistenciais                              | S    |      | O  | 0,00           | 881.698,07     | 0,00            | 881.698,07    |
| 3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | Benefícios eventuais                                                    | S    |      | O  | 0,00           | 809.698,07     | 0,00            | 809.698,07    |
| 3.2.4.4.0.00.00.00.00.00.00 | Benefícios eventuais em caso de calamidade pública                      | S    |      | O  | 0,00           | 809.698,07     | 0,00            | 809.698,07    |
| 3.2.4.4.1.00.00.00.00.00.00 | Benefícios eventuais em caso de calamidade pública - consolidação       | A    | 2303 | O  | 0,00           | 809.698,07     | 0,00            | 809.698,07    |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00 | Outros benefícios previdenciários e assistenciais                       | S    |      | O  | 0,00           | 72.000,00      | 0,00            | 72.000,00     |
| 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00 | Outros benefícios previdenciários e assistenciais                       | S    |      | O  | 0,00           | 72.000,00      | 0,00            | 72.000,00     |
| 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00 | Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação        | A    | 2314 | O  | 0,00           | 72.000,00      | 0,00            | 72.000,00     |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo                         | S    |      | O  | 0,00           | 18.369.821,42  | 11.114,36       | 18.358.707,06 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | Uso de material de consumo                                              | S    |      | O  | 0,00           | 6.263.842,72   | 25,83           | 6.263.816,89  |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | Consumo de material                                                     | S    |      | O  | 0,00           | 6.070.154,54   | 25,83           | 6.070.128,71  |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | Consumo de material - consolidação                                      | S    |      | O  | 0,00           | 6.070.154,54   | 25,83           | 6.070.128,71  |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | Combustíveis e lubrificantes automotivos                                | A    | 5599 | O  | 0,00           | 1.558.288,42   | 25,83           | 1.558.262,59  |
| 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00 | Gas e outros materiais engarrafados                                     | A    | 5600 | O  | 0,00           | 58.631,68      | 0,00            | 58.631,68     |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00 | Generos alimentação                                                     | A    | 5602 | O  | 0,00           | 346.936,13     | 0,00            | 346.936,13    |
| 3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00 | Material farmacológico                                                  | A    | 8868 | O  | 0,00           | 229.059,12     | 0,00            | 229.059,12    |
| 3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00 | Material odontológico                                                   | A    | 8869 | O  | 0,00           | 26.089,16      | 0,00            | 26.089,16     |



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 12

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

| 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           | 170.683,27     | 0,00            | 170.683,27    |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00 | Material de processamento de dados                                               | A    | 5604  | O  | 0,00           | 5.723,57       | 0,00            | 5.723,57      |
| 3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00 | Material de acondicionamento e embalagem                                         | A    | 8876  | O  | 0,00           | 2.251,70       | 0,00            | 2.251,70      |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00 | Material de copa e cozinha                                                       | A    | 8878  | O  | 0,00           | 102.995,30     | 0,00            | 102.995,30    |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00 | Material de limpeza e produtos de higienização                                   | A    | 5605  | O  | 0,00           | 34.070,77      | 0,00            | 34.070,77     |
| 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00 | Uniformes, tecidos e aviamentos                                                  | A    | 8879  | O  | 0,00           | 5.945,24       | 0,00            | 5.945,24      |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00 | Material para manutenção de bens imóveis e instalações                           | A    | 5606  | O  | 0,00           | 153.205,83     | 0,00            | 153.205,83    |
| 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           | 17.384,98      | 0,00            | 17.384,98     |
| 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00 | Material de proteção e segurança                                                 | A    | 5609  | O  | 0,00           | 6.117,25       | 0,00            | 6.117,25      |
| 3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00 | Sementes, mudas de plantas e insumos                                             | A    | 8881  | O  | 0,00           | 20.675,75      | 0,00            | 20.675,75     |
| 3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00 | Material laboratorial                                                            | A    | 8885  | O  | 0,00           | 8.113,59       | 0,00            | 8.113,59      |
| 3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00 | Material hospitalar                                                              | A    | 8886  | O  | 0,00           | 574.488,67     | 0,00            | 574.488,67    |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00 | Material para manutenção de veículos                                             | A    | 5612  | O  | 0,00           | 826.432,46     | 0,00            | 826.432,46    |
| 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           | 1.886.806,65   | 0,00            | 1.886.806,65  |
| 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Distribuição de material gratuito</b>                                         | S    |       | O  | 0,00           | 193.688,18     | 0,00            | 193.688,18    |
| 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | <b>Distribuição de material gratuito - consolidação</b>                          | S    |       | O  | 0,00           | 193.688,18     | 0,00            | 193.688,18    |
| 3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00 | Material destinado à assistência social                                          | A    | 8909  | O  | 0,00           | 57.940,48      | 0,00            | 57.940,48     |
| 3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00 | Outros materiais de distribuição gratuita                                        | A    | 8916  | O  | 0,00           | 135.747,70     | 0,00            | 135.747,70    |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Serviços</b>                                                                  | S    |       | O  | 0,00           | 11.269.149,65  | 11.088,53       | 11.258.061,12 |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Diárias</b>                                                                   | S    |       | O  | 0,00           | 120.737,50     | 2.330,00        | 118.407,50    |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | <b>Diárias - consolidação</b>                                                    | S    |       | O  | 0,00           | 120.737,50     | 2.330,00        | 118.407,50    |
| 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           | 120.077,50     | 2.330,00        | 117.747,50    |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Serviços terceiros - PF</b>                                                   | S    |       | O  | 0,00           | 1.469.025,31   | 20,00           | 1.469.005,31  |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00 | <b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>                                    | S    |       | O  | 0,00           | 1.469.025,31   | 20,00           | 1.469.005,31  |
| 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           | 1.426.838,82   | 20,00           | 1.426.818,82  |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00 | Outros serviços prestados por pessoa física                                      | A    | 5638  | O  | 0,00           | 35.395,76      | 0,00            | 35.395,76     |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Serviços terceiros - PJ</b>                                                   | S    |       | O  | 0,00           | 9.679.386,84   | 8.738,53        | 9.670.648,31  |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00 | <b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>                                    | S    |       | O  | 0,00           | 9.679.386,84   | 8.738,53        | 9.670.648,31  |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00 | Comunicação                                                                      | A    | 5642  | O  | 0,00           | 33.377,14      | 0,00            | 33.377,14     |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00 | Publicidade                                                                      | A    | 5643  | O  | 0,00           | 88.345,56      | 390,00          | 87.955,56     |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00 | Manutenção e conservação                                                         | A    | 5644  | O  | 0,00           | 2.411.353,84   | 0,00            | 2.411.353,84  |
| 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           | 1.257.354,92   | 0,00            | 1.257.354,92  |
| 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00 | Serviços de alimentação                                                          | A    | 8937  | O  | 0,00           | 119.577,80     | 0,00            | 119.577,80    |
| 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           | 479.589,77     | 7.220,58        | 472.369,19    |
| 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, odontológico e laboratoriais                            | A    | 8952  | O  | 0,00           | 237.168,63     | 0,00            | 237.168,63    |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00 | Serviços bancários                                                               | A    | 5654  | O  | 0,00           | 46.037,70      | 0,00            | 46.037,70     |
| 3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00 | Serviços de assistência social                                                   | A    | 8955  | O  | 0,00           | 64.432,68      | 0,00            | 64.432,68     |
| 3.3.2.3.1.39.00.00.00.00.00 | Serviços de controle ambiental                                                   | A    | 8958  | O  | 0,00           | 794.927,09     | 0,00            | 794.927,09    |
| 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           | 282.641,69     | 0,00            | 282.641,69    |
| 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           | 44.211,03      | 0,00            | 44.211,03     |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00 | Passagens e despesas com locomoção                                               | A    | 5660  | O  | 0,00           | 21.558,96      | 0,00            | 21.558,96     |
| 3.3.2.3.1.57.00.00.00.00.00 | Seguros de empréstimos consignados RPPS - fundo de capitalização                 | A    | 12094 | O  | 0,00           | 884,58         | 0,00            | 884,58        |
| 3.3.2.3.1.98.00.00.00.00.00 | 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           | 3.408.371,04   | 1.127,95        | 3.407.243,09  |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Depreciação, amortização e exaustão</b>                                       | S    |       | O  | 0,00           | 836.829,05     | 0,00            | 836.829,05    |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Depreciação</b>                                                               | S    |       | O  | 0,00           | 836.829,05     | 0,00            | 836.829,05    |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | <b>Depreciação - consolidação</b>                                                | S    |       | O  | 0,00           | 836.829,05     | 0,00            | 836.829,05    |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | <b>Depreciação de imobilizado</b>                                                | S    |       | O  | 0,00           | 836.829,05     | 0,00            | 836.829,05    |



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 13

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

| 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      | <b>Variações patrimoniais diminutivas financeiras</b>                                           | S    |      | O  | 0,00           | 1.254.264,96   | 0,00            | 1.254.264,96  |
| 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00      | <b>Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos</b>                                 | S    |      | O  | 0,00           | 1.254.264,96   | 0,00            | 1.254.264,96  |
| 3.4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00    | <b>Juros e encargos da dívida contratual interna</b>                                            | S    |      | O  | 0,00           | 1.254.264,96   | 0,00            | 1.254.264,96  |
| 3.4.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00  | <b>Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação</b>                             | S    |      | O  | 0,00           | 1.232.080,05   | 0,00            | 1.232.080,05  |
| 3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00   | Juros da dívida contr.c/instit.financeiras                                                      | A    | 8969 | O  | 0,00           | 1.232.080,05   | 0,00            | 1.232.080,05  |
| 3.4.1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00  | <b>Juros e encargos da dívida contratual interna - intra</b>                                    | S    |      | O  | 0,00           | 21.181,36      | 0,00            | 21.181,36     |
| 3.4.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00   | Juros da dívida contr.c/instit.financeiras                                                      | A    | 8972 | O  | 0,00           | 21.181,36      | 0,00            | 21.181,36     |
| 3.4.1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00  | <b>Juros e encargos da dívida contratual interna - inter OFSS - estado</b>                      | S    |      | O  | 0,00           | 1.003,55       | 0,00            | 1.003,55      |
| 3.4.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00   | Juros da dívida contr. interna inter OFSS - estado                                              | A    | 8978 | O  | 0,00           | 1.003,55       | 0,00            | 1.003,55      |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Transferências e delegações concedidas</b>                                                   | S    |      | O  | 0,00           | 22.209.113,71  | 976.961,53      | 21.232.152,18 |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Transferências intragovernamentais</b>                                                       | S    |      | O  | 0,00           | 3.600.653,10   | 0,00            | 3.600.653,10  |
| 3.5.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências concedidas para a execução orçamentária</b>                                   | S    |      | O  | 0,00           | 3.600.653,10   | 0,00            | 3.600.653,10  |
| 3.5.1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00  | <b>Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>                      | S    |      | O  | 0,00           | 3.600.653,10   | 0,00            | 3.600.653,10  |
| 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00   | Cota concedida                                                                                  | A    | 2408 | O  | 0,00           | 3.600.653,10   | 0,00            | 3.600.653,10  |
| 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Transferências inter governamentais</b>                                                      | S    |      | O  | 0,00           | 10.628.773,46  | 954.784,65      | 9.673.988,81  |
| 3.5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências ao FUNDEB</b>                                                                 | S    |      | O  | 0,00           | 10.628.773,46  | 954.784,65      | 9.673.988,81  |
| 3.5.2.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00  | Transferências ao FUNDEB - inter OFSS - estado                                                  | A    | 2433 | O  | 0,00           | 10.628.773,46  | 954.784,65      | 9.673.988,81  |
| 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Transferências a instituições privadas</b>                                                   | S    |      | O  | 0,00           | 5.327.320,24   | 0,00            | 5.327.320,24  |
| 3.5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos</b>                               | S    |      | O  | 0,00           | 5.327.320,24   | 0,00            | 5.327.320,24  |
| 3.5.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00  | <b>Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação</b>                | S    |      | O  | 0,00           | 5.327.320,24   | 0,00            | 5.327.320,24  |
| 3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00   | Subvenções sociais                                                                              | A    | 9119 | O  | 0,00           | 366.762,97     | 0,00            | 366.762,97    |
| 3.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00   | Outras transferências a instituições privadas sem fins lucrativos                               | A    | 9121 | O  | 0,00           | 4.960.557,27   | 0,00            | 4.960.557,27  |
| 3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Transferências a consórcios públicos</b>                                                     | S    |      | O  | 0,00           | 2.652.366,91   | 22.176,88       | 2.630.190,03  |
| 3.5.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências a consórcios públicos</b>                                                     | S    |      | O  | 0,00           | 2.652.366,91   | 22.176,88       | 2.630.190,03  |
| 3.5.5.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00  | Transferências a consórcios públicos - consolidação                                             | A    | 6968 | O  | 0,00           | 2.652.366,91   | 22.176,88       | 2.630.190,03  |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>                              | S    |      | O  | 0,00           | 317.357,40     | 1.773,72        | 315.583,68    |
| 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Desincorporação de ativos</b>                                                                | S    |      | O  | 0,00           | 317.357,40     | 1.773,72        | 315.583,68    |
| 3.6.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Desincorporação de ativos</b>                                                                | S    |      | O  | 0,00           | 317.357,40     | 1.773,72        | 315.583,68    |
| 3.6.5.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00  | <b>Desincorporação de ativos - consolidação</b>                                                 | S    |      | O  | 0,00           | 308.683,24     | 1.773,72        | 306.909,52    |
| 3.6.5.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Desincorporação de dívida ativa tributária</b>                                               | S    |      | O  | 0,00           | 243.129,13     | 1.773,72        | 241.355,41    |
| 3.6.5.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00   | <b>Desincorporação da dívida ativa tributária dos impostos</b>                                  | S    |      | O  | 0,00           | 177.522,32     | 0,00            | 177.522,32    |
| 3.6.5.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00   | 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     |
| 3.6.5.1.1.01.01.05.00.00.00.00.00   | Desincorporação da dívida ativa do IPTU                                                         | A    | 9259 | O  | 0,00           | 126.743,88     | 0,00            | 126.743,88    |
| 3.6.5.1.1.01.01.07.00.00.00.00.00   | Desincorporação da dívida ativa do ISS                                                          | A    | 9261 | O  | 0,00           | 8.263,82       | 0,00            | 8.263,82      |
| 3.6.5.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00   | <b>Desincorporação da dívida ativa tributária das taxas</b>                                     | S    |      | O  | 0,00           | 25.189,34      | 1.474,57        | 23.714,77     |
| 3.6.5.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00   | Desincorporação da dívida ativa das taxas pelo exercício do poder de polícia                    | A    | 9265 | O  | 0,00           | 22.100,66      | 1.474,57        | 20.626,09     |
| 3.6.5.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00   | Desincorporação da dívida ativa das taxas pela prestação de serviços                            | A    | 9266 | O  | 0,00           | 3.088,68       | 0,00            | 3.088,68      |
| 3.6.5.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00   | <b>Desincorporação da dívida ativa das contribuições de melhoria</b>                            | S    |      | O  | 0,00           | 36.945,75      | 0,00            | 36.945,75     |
| 3.6.5.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00   | Desincorporação da dívida ativa das contribuições de melhoria                                   | A    | 9268 | O  | 0,00           | 36.945,75      | 0,00            | 36.945,75     |
| 3.6.5.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00   | <b>Desincorporação da dívida ativa das demais contribuições</b>                                 | S    |      | O  | 0,00           | 3.471,72       | 299,15          | 3.172,57      |
| 3.6.5.1.1.01.04.01.00.00.00.00.00   | Desincorporação da dívida ativa da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública | A    | 9270 | O  | 0,00           | 3.471,72       | 299,15          | 3.172,57      |
| 3.6.5.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00   | Desincorporação de dívida ativa não tributária                                                  | A    | 9271 | O  | 0,00           | 38,19          | 0,00            | 38,19         |
| 3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00   | Desincorporação de créditos a receber                                                           | A    | 9272 | O  | 0,00           | 65.515,92      | 0,00            | 65.515,92     |
| 3.6.5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00  | <b>Desincorporação de ativos - intra OFSS</b>                                                   | S    |      | O  | 0,00           | 8.674,16       | 0,00            | 8.674,16      |
| 3.6.5.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Desincorporação de dívida ativa tributária</b>                                               | S    |      | O  | 0,00           | 8.674,16       | 0,00            | 8.674,16      |
| 3.6.5.1.2.01.02.00.00.00.00.00.00   | <b>Desincorporação da dívida ativa tributária das taxas</b>                                     | S    |      | O  | 0,00           | 8.674,16       | 0,00            | 8.674,16      |
| 3.6.5.1.2.01.02.02.00.00.00.00.00   | Desincorporação da dívida ativa das taxas pela prestação de serviços                            | A    | 9288 | O  | 0,00           | 8.674,16       | 0,00            | 8.674,16      |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Tributárias</b>                                                                              | S    |      | O  | 0,00           | 628.337,26     | 0,00            | 628.337,26    |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>                                              | S    |      | O  | 0,00           | 54,04          | 0,00            | 54,04         |
| 3.7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Impostos</b>                                                                                 | S    |      | O  | 0,00           | 54,04          | 0,00            | 54,04         |
| 3.7.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00  | <b>Impostos- consolidação</b>                                                                   | S    |      | O  | 0,00           | 54,04          | 0,00            | 54,04         |
| 3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00   | Outros impostos                                                                                 | A    | 2507 | O  | 0,00           | 54,04          | 0,00            | 54,04         |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Contribuições</b>                                                                            | S    |      | O  | 0,00           | 628.283,22     | 0,00            | 628.283,22    |



Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                         | Tipo | Red. | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|----|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais                                      | S    |      | O  | 0,00           | 628.283,22     | 0,00            | 628.283,22  |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais - consolidação                       | S    |      | O  | 0,00           | 628.283,22     | 0,00            | 628.283,22  |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | PIS/PASEP                                                  | A    | 9379 | O  | 0,00           | 628.283,22     | 0,00            | 628.283,22  |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Outras variações patrimoniais diminutivas                  | S    |      | O  | 0,00           | 229.395,21     | 0,00            | 229.395,21  |
| 3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Premiações                                                 | S    |      | O  | 0,00           | 201.829,53     | 0,00            | 201.829,53  |
| 3.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Premiações culturais                                       | S    |      | O  | 0,00           | 201.829,53     | 0,00            | 201.829,53  |
| 3.9.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Premiações culturais - consolidação                        | A    | 2549 | O  | 0,00           | 201.829,53     | 0,00            | 201.829,53  |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Diversas variações patrimoniais diminutivas                | S    |      | O  | 0,00           | 27.565,68      | 0,00            | 27.565,68   |
| 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | Indenizações, restituições e ressarcimentos                | S    |      | O  | 0,00           | 27.565,68      | 0,00            | 27.565,68   |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação | A    | 4424 | O  | 0,00           | 27.565,68      | 0,00            | 27.565,68   |



# 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 Outubro

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                                        | Tipo | Red.  | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variação patrimonial aumentativa</b>                                                   | S    |       | O  | 0,00           | 7.505.328,41   | 89.407.235,03   | (81.901.906,62) |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>                                        | S    |       | O  | 0,00           | 2.166.344,17   | 9.423.883,14    | (7.257.538,97)  |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Impostos</b>                                                                           | S    |       | O  | 0,00           | 1.519.082,43   | 7.083.980,87    | (5.564.898,44)  |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Impostos sobre patrimônio e a renda</b>                                                | S    |       | O  | 0,00           | 555.287,67     | 3.800.734,20    | (3.245.446,53)  |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação</b>                                 | S    |       | O  | 0,00           | 555.287,67     | 3.800.734,20    | (3.245.446,53)  |
| 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           | 373.261,55     | 1.219.375,34    | (846.113,79)    |
| 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00 | <b>Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza</b>                             | S    |       | O  | 0,00           | 51,05          | 1.820.056,28    | (1.820.005,23)  |
| 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00 | IR - pessoas físicas                                                                      | A    | 9418  | O  | 0,00           | 51,05          | 1.820.056,28    | (1.820.005,23)  |
| 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00 | ITBI                                                                                      | A    | 2648  | O  | 0,00           | 122.470,15     | 760.589,32      | (638.119,17)    |
| 4.1.1.2.1.97.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Dedução</b>                                                                        | S    |       | O  | 0,00           | 59.504,92      | 713,26          | 58.791,66       |
| 4.1.1.2.1.97.02.00.00.00.00.00 | (-) Dedução do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana                   | A    | 2654  | O  | 0,00           | 58.485,46      | 713,26          | 57.772,20       |
| 4.1.1.2.1.97.04.00.00.00.00.00 | <b>(-) Dedução do ITBI</b>                                                                | S    | 2662  | O  | 0,00           | 1.019,46       | 0,00            | 1.019,46        |
| 4.1.1.2.1.97.04.01.00.00.00.00 | (-) RENUNCIA                                                                              | A    | 2663  | O  | 0,00           | 1.019,46       | 0,00            | 1.019,46        |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Impostos sobre a produção e a circulação</b>                                           | S    |       | O  | 0,00           | 963.225,89     | 2.890.464,67    | (1.927.238,78)  |
| 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Impostos sobre a produção e a circulação - consolidação</b>                            | S    |       | O  | 0,00           | 963.225,89     | 2.890.464,67    | (1.927.238,78)  |
| 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00 | ISS                                                                                       | A    | 9470  | O  | 0,00           | 749.586,41     | 2.870.119,49    | (2.120.533,08)  |
| 4.1.1.3.1.97.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Dedução</b>                                                                        | S    |       | O  | 0,00           | 213.639,48     | 20.345,18       | 193.294,30      |
| 4.1.1.3.1.97.02.00.00.00.00.00 | (-) Dedução de ISS                                                                        | A    | 9471  | O  | 0,00           | 213.639,48     | 20.345,18       | 193.294,30      |
| 4.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outros impostos</b>                                                                    | S    |       | O  | 0,00           | 568,87         | 392.782,00      | (392.213,13)    |
| 4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | Outros impostos - consolidação                                                            | A    | 2677  | O  | 0,00           | 568,87         | 392.782,00      | (392.213,13)    |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Taxas</b>                                                                              | S    |       | O  | 0,00           | 488.188,75     | 2.180.755,42    | (1.692.566,67)  |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Taxas pelo exercício do poder de polícia</b>                                           | S    |       | O  | 0,00           | 237.281,32     | 595.112,75      | (357.831,43)    |
| 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Taxas pelo exercício do poder de polícia - consolidação</b>                            | S    |       | O  | 0,00           | 237.281,32     | 595.112,75      | (357.831,43)    |
| 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Taxa de fiscalização de localização e funcionamento                                       | A    | 2681  | O  | 0,00           | 191.979,18     | 592.151,74      | (400.172,56)    |
| 4.1.2.1.1.97.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Deduções</b>                                                                       | S    |       | O  | 0,00           | 43.683,98      | 0,00            | 43.683,98       |
| 4.1.2.1.1.97.99.00.00.00.00.00 | (-) Outras deduções                                                                       | A    | 2685  | O  | 0,00           | 43.683,98      | 0,00            | 43.683,98       |
| 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           | 1.618,16       | 2.961,01        | (1.342,85)      |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Taxas pela prestação de serviços</b>                                                   | S    |       | O  | 0,00           | 250.907,43     | 1.585.642,67    | (1.334.735,24)  |
| 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Taxas pela prestação de serviços - consolidação</b>                                    | S    |       | O  | 0,00           | 250.907,43     | 1.585.642,67    | (1.334.735,24)  |
| 4.1.2.2.1.97.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Deduções</b>                                                                       | S    |       | O  | 0,00           | 27.279,45      | 303,67          | 26.975,78       |
| 4.1.2.2.1.97.99.00.00.00.00.00 | (-) Dedução de outras taxas pela prestação de serviços                                    | A    | 2698  | O  | 0,00           | 27.279,45      | 303,67          | 26.975,78       |
| 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outras taxas pela prestação de serviços                                                   | A    | 9638  | O  | 0,00           | 223.627,98     | 1.585.339,00    | (1.361.711,02)  |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições de melhoria</b>                                                          | S    |       | O  | 0,00           | 159.072,99     | 159.146,85      | (73,86)         |
| 4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuição de melhoria pela pavimentação e obras complementares</b>                  | S    |       | O  | 0,00           | 159.072,99     | 159.146,85      | (73,86)         |
| 4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuição de melhoria pela pavimentação e obras complementares - consolidação</b>   | S    |       | O  | 0,00           | 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)         |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições</b>                                                                      | S    |       | O  | 0,00           | 777.782,84     | 1.749.038,43    | (971.255,59)    |
| 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuição de iluminação pública</b>                                                 | S    |       | O  | 0,00           | 777.782,84     | 1.749.038,43    | (971.255,59)    |
| 4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuição de iluminação pública</b>                                                 | S    |       | O  | 0,00           | 777.782,84     | 1.749.038,43    | (971.255,59)    |
| 4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuição de iluminação pública - consolidação</b>                                  | S    |       | O  | 0,00           | 777.782,84     | 1.749.038,43    | (971.255,59)    |
| 4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Contribuição de iluminação pública                                                        | A    | 9752  | O  | 0,00           | 735.700,76     | 1.706.956,35    | (971.255,59)    |
| 4.2.3.1.1.97.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) DEDUÇÃO</b>                                                                        | A    | 12296 | O  | 0,00           | 42.082,08      | 42.082,08       | 0,00            |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>                                    | S    |       | O  | 0,00           | 42.924,84      | 226.962,34      | (184.037,50)    |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>                              | S    |       | O  | 0,00           | 42.924,84      | 226.962,34      | (184.037,50)    |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>               | S    |       | O  | 0,00           | 42.924,84      | 226.962,34      | (184.037,50)    |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação</b> | S    |       | O  | 0,00           | 42.924,84      | 226.962,34      | (184.037,50)    |
| 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           | 1.780,00        | (1.780,00)      |
| 4.3.3.1.1.30.00.00.00.00.00.00 | Serviços de transporte                                                                    | A    | 9827  | O  | 0,00           | 0,00           | 12.150,69       | (12.150,69)     |
| 4.3.3.1.1.40.00.00.00.00.00.00 | Serviços agropecuários                                                                    | A    | 9837  | O  | 0,00           | 3,75           | 5.435,59        | (5.431,84)      |
| 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)      |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>                                    | S    |       | O  | 0,00           | 970.693,98     | 7.887.866,11    | (6.917.172,13)  |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Juros e encargos de mora</b>                                                           | S    |       | O  | 0,00           | 707.390,92     | 4.273.782,23    | (3.566.391,31)  |
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Juros e encargos de mora sobre créditos tributários</b>                                | S    |       | O  | 0,00           | 707.390,92     | 4.273.782,23    | (3.566.391,31)  |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - consolidação</b>                 | S    |       | O  | 0,00           | 636.055,90     | 4.165.629,93    | (3.529.574,03)  |



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 16

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

| 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           | 1.603,94       | 12.629,44       | (11.025,50)    |
| 4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.00.00 | Multas e juros sobre ITBI                                                                                      | A    | 9925  | O  | 0,00           | 51,28          | 1.771,41        | (1.720,13)     |
| 4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00.00 | Multas e juros sobre ISS                                                                                       | A    | 9926  | O  | 0,00           | 28.357,08      | 248.159,96      | (219.802,88)   |
| 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      | 61.295,29       | (41.273,32)    |
| 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           | 1.532,85       | 54.858,02       | (53.325,17)    |
| 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       | 16.114,20       | (15.081,71)    |
| 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           | 14.109,09      | 16.623,59       | (2.514,50)     |
| 4.4.2.4.1.15.00.00.00.00.00.00 | <b>Multas e juros créditos tributários parcelados</b>                                                          | S    |       | O  | 0,00           | 59,45          | 445,13          | (385,68)       |
| 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          | 445,13          | (385,68)       |
| 4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00 | <b>Multas e juros de dívida ativa tributária</b>                                                               | S    |       | O  | 0,00           | 178.935,72     | 3.612.075,33    | (3.433.139,61) |
| 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      | 586.041,72      | (555.731,36)   |
| 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           | 1.644,62        | (1.644,62)     |
| 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       | 502.827,07      | (495.168,62)   |
| 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           | 110.318,13     | 1.289.915,63    | (1.179.597,50) |
| 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       | 706.684,20      | (698.197,04)   |
| 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      | 477.728,89      | (461.495,10)   |
| 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           | 5.927,83       | 47.233,20       | (41.305,37)    |
| 4.4.2.4.1.97.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Deduções</b>                                                                                            | S    |       | O  | 0,00           | 384.081,45     | 1.760,14        | 382.321,31     |
| 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           | 101,89         | 0,00            | 101,89         |
| 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           | 26.324,30      | 0,00            | 26.324,30      |
| 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           | 267,03         | 0,00            | 267,03         |
| 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           | 13.590,27      | 0,00            | 13.590,27      |
| 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           | 38.180,67      | 0,00            | 38.180,67      |
| 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 | <b>(-) Deduções de multas e juros de dívida ativa tributária</b>                                               | S    |       | O  | 0,00           | 301.696,81     | 1.760,14        | 299.936,67     |
| 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           | 198.266,53     | 17,98           | 198.248,55     |
| 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           | 4.140,58       | 0,00            | 4.140,58       |
| 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           | 79.801,01      | 1.666,93        | 78.134,08      |
| 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           | 13.660,66      | 0,00            | 13.660,66      |
| 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           | 5.815,40       | 75,23           | 5.740,17       |
| 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 | <b>Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - intra OFSS</b>                                        | S    |       | O  | 0,00           | 71.332,48      | 108.152,30      | (36.819,82)    |
| 4.4.2.4.2.16.00.00.00.00.00.00 | <b>Multas e juros de dívida ativa tributária</b>                                                               | S    |       | O  | 0,00           | 10,10          | 108.152,30      | (108.142,20)   |
| 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           | 10,10          | 108.152,30      | (108.142,20)   |
| 4.4.2.4.2.97.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Deduções</b>                                                                                            | S    |       | O  | 0,00           | 71.322,38      | 0,00            | 71.322,38      |
| 4.4.2.4.2.97.16.00.00.00.00.00 | <b>(-) Deduções de multas e juros de dívida ativa tributária</b>                                               | S    |       | O  | 0,00           | 71.322,38      | 0,00            | 71.322,38      |
| 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           | 71.322,38      | 0,00            | 71.322,38      |
| 4.4.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - inter OFSS - união</b>                                | S    |       | O  | 0,00           | 2,54           | 0,00            | 2,54           |
| 4.4.2.4.3.97.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Deduções</b>                                                                                            | S    |       | O  | 0,00           | 2,54           | 0,00            | 2,54           |
| 4.4.2.4.3.97.16.00.00.00.00.00 | <b>(-) Deduções de multas e juros de dívida ativa tributária</b>                                               | S    |       | O  | 0,00           | 2,54           | 0,00            | 2,54           |
| 4.4.2.4.3.97.16.10.00.00.00.00 | (-) Deduções de multas e juros de dívida ativa de taxas pela prestação de serviços                             | A    | 10081 | O  | 0,00           | 2,54           | 0,00            | 2,54           |
| 4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variações monetárias e cambiais</b>                                                                         | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 38,49           | (38,49)        |
| 4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras variações monetárias e cambiais</b>                                                                  | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 38,49           | (38,49)        |
| 4.4.3.9.3.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras variações monetárias e cambiais - inter OFSS - união</b>                                             | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 38,49           | (38,49)        |
| 4.4.3.9.3.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras variações monetárias</b>                                                                             | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 38,49           | (38,49)        |



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 17

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

| 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 | <b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>                       | S    |       | O  | 0,00           | 149.934,62     | 2.608.255,10    | (2.458.320,48)  |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração de depósitos bancários</b>                                                | S    |       | O  | 0,00           | 149.934,62     | 2.608.255,10    | (2.458.320,48)  |
| 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     | 2.608.255,10    | (2.458.320,48)  |
| 4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras</b>                          | S    |       | O  | 0,00           | 113.368,44     | 1.005.790,29    | (892.421,85)    |
| 4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras</b>                          | S    |       | O  | 0,00           | 113.368,44     | 1.005.790,29    | (892.421,85)    |
| 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     | 1.005.790,29    | (892.421,85)    |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências e delegações recebidas</b>                                             | S    |       | O  | 0,00           | 3.285.655,33   | 68.391.699,12   | (65.106.043,79) |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências intragovernamentais</b>                                                | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 226.407,31      | (226.407,31)    |
| 4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências recebidas independentes de execução orçamentária</b>                   | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 226.407,31      | (226.407,31)    |
| 4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS</b>      | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 226.407,31      | (226.407,31)    |
| 4.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências não financeiras recebidas - independentes de execução orçamentária</b> | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 226.407,31      | (226.407,31)    |
| 4.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00.00 | Transferências recebidas de bens móveis                                                  | A    | 5127  | O  | 0,00           | 0,00           | 226.407,31      | (226.407,31)    |
| 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências inter governamentais</b>                                               | S    |       | O  | 0,00           | 3.285.655,33   | 67.962.817,09   | (64.677.161,76) |
| 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências constitucionais e legais de receitas</b>                               | S    |       | O  | 0,00           | 3.285.655,33   | 57.962.255,65   | (54.676.600,32) |
| 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências constitucionais e legais de receitas - inter OFSS - união</b>          | S    |       | O  | 0,00           | 953.421,24     | 25.796.323,53   | (24.842.902,29) |
| 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | Cota-parte fpm                                                                           | A    | 10257 | O  | 0,00           | 837.152,01     | 21.034.612,46   | (20.197.460,45) |
| 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 | Cota-parte ITR                                                                           | A    | 10258 | O  | 0,00           | 0,00           | 253.857,72      | (253.857,72)    |
| 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      | 2.213.640,06    | (2.149.377,57)  |
| 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       | 138.687,80      | (135.487,80)    |
| 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      | 947.434,21      | (898.627,47)    |
| 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           | 1.189.692,47    | (1.189.692,47)  |
| 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências constitucionais e legais de receitas - inter OFSS - estado</b>         | S    |       | O  | 0,00           | 2.332.234,09   | 32.165.932,12   | (29.833.698,03) |
| 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00 | Cota-parte ICMS                                                                          | A    | 3051  | O  | 0,00           | 2.236.906,59   | 28.187.342,02   | (25.950.435,43) |
| 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00 | Cota-parte IPVA                                                                          | A    | 10267 | O  | 0,00           | 0,00           | 2.956.826,91    | (2.956.826,91)  |
| 4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00 | Cota-parte ipi-exportação                                                                | A    | 10268 | O  | 0,00           | 0,00           | 389.436,58      | (389.436,58)    |
| 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           | 20.337,30       | (20.337,30)     |
| 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      | 511.989,31      | (416.661,81)    |
| 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências do FUNDEB</b>                                                          | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 7.649.413,09    | (7.649.413,09)  |
| 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           | 7.649.413,09    | (7.649.413,09)  |
| 4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências voluntárias</b>                                                        | 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 | <b>Transferências voluntárias - inter OFSS - união</b>                                   | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 573.000,00      | (573.000,00)    |
| 4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00.00 | Demais transferências voluntárias                                                        | A    | 10277 | O  | 0,00           | 0,00           | 573.000,00      | (573.000,00)    |
| 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências voluntárias - inter OFSS - estado</b>                                  | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 1.477.240,74    | (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 | <b>Outras transferências</b>                                                             | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 100.907,61      | (100.907,61)    |
| 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00 | Outras transferências - inter OFSS - união                                               | A    | 3064  | O  | 0,00           | 0,00           | 100.907,61      | (100.907,61)    |
| 4.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências das instituições privadas</b>                                          | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 110.578,54      | (110.578,54)    |
| 4.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências das instituições privadas sem fins lucrativos</b>                      | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 110.578,54      | (110.578,54)    |
| 4.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências das instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação</b>       | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 110.578,54      | (110.578,54)    |
| 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           | 110.578,54      | (110.578,54)    |
| 4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências de consórcios públicos</b>                                             | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 91.896,18       | (91.896,18)     |
| 4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências de consórcios públicos</b>                                             | 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 | <b>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>                     | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 18.584,48       | (18.584,48)     |
| 4.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Ganhos com alienação</b>                                                              | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 5.226,69        | (5.226,69)      |
| 4.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Ganhos com alienação de imobilizado</b>                                               | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 5.226,69        | (5.226,69)      |
| 4.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Ganhos com alienação de imobilizado - consolidação</b>                                | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 5.226,69        | (5.226,69)      |
| 4.6.2.2.1.02.00.00.00.00.00.00 | <b>Ganho líquido com a alienação de bens imóveis</b>                                     | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 5.226,69        | (5.226,69)      |
| 4.6.2.2.1.02.99.00.00.00.00.00 | Alienação de outros bens imóveis                                                         | A    | 5765  | O  | 0,00           | 0,00           | 5.226,69        | (5.226,69)      |
| 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Ganhos com incorporação de ativos</b>                                                 | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 12.760,99       | (12.760,99)     |
| 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outros ganhos com incorporação de ativos</b>                                          | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 12.760,99       | (12.760,99)     |



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 Outubro

| 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           | 261.927,25     | 1.709.201,41    | (1.447.274,16) |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Diversas variações patrimoniais aumentativas                                               | S    |       | O  | 0,00           | 261.927,25     | 1.709.201,41    | (1.447.274,16) |
| 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Compensação financeira entre rgps/rpps                                                     | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 179.699,54      | (179.699,54)   |
| 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           | 179.699,54      | (179.699,54)   |
| 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | Indenizações, restituições e ressarcimentos                                                | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 65.233,86       | (65.233,86)    |
| 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação                                 | S    |       | O  | 0,00           | 0,00           | 65.233,86       | (65.233,86)    |
| 4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00 | Indenizações                                                                               | A    | 3230  | O  | 0,00           | 0,00           | 3.995,00        | (3.995,00)     |
| 4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00 | Restituições                                                                               | A    | 10380 | O  | 0,00           | 0,00           | 61.238,86       | (61.238,86)    |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos                | S    |       | O  | 0,00           | 261.927,25     | 1.464.268,01    | (1.202.340,76) |
| 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           | 261.927,25     | 1.464.268,01    | (1.202.340,76) |









# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 22

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

| Conta Contábil                  | Descrição da Conta                                                                                      | Tipo | Red.  | S. | Saldo Anterior  | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00  | <b>Controles credores</b>                                                                               | S    |       | O  | (85.275.610,52) | 675.009.942,22 | 983.315.871,63  | (393.581.539,93) |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00  | <b>Execução dos atos potenciais</b>                                                                     | S    |       | O  | (38.612.352,65) | 21.228.975,43  | 64.775.757,96   | (82.159.135,18)  |
| 8.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00   | <b>Execução dos atos potenciais ativos</b>                                                              | S    |       | O  | 0,00            | 0,00           | 4.401.792,48    | (4.401.792,48)   |
| 8.1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00   | <b>Execução de direitos conveniados e outros instrumentos congêneres</b>                                | S    |       | O  | 0,00            | 0,00           | 4.380.792,48    | (4.380.792,48)   |
| 8.1.1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução de direitos conveniados e outros instrumentos congêneres - consolidação</b>                 | S    |       | O  | 0,00            | 0,00           | 4.380.792,48    | (4.380.792,48)   |
| 8.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00  | <b>Execução de convênios</b>                                                                            | S    |       | O  | 0,00            | 0,00           | 4.380.792,48    | (4.380.792,48)   |
| 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00  | Convênios a receber                                                                                     | A    | 3623  | O  | 0,00            | 0,00           | 4.380.792,48    | (4.380.792,48)   |
| 8.1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00   | <b>Execução de direitos contratuais</b>                                                                 | S    |       | O  | 0,00            | 0,00           | 21.000,00       | (21.000,00)      |
| 8.1.1.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução de direitos contratuais - consolidação</b>                                                  | S    |       | O  | 0,00            | 0,00           | 21.000,00       | (21.000,00)      |
| 8.1.1.3.1.99.00.00.00.00.00.00  | <b>Outros direitos contratuais</b>                                                                      | S    |       | O  | 0,00            | 0,00           | 21.000,00       | (21.000,00)      |
| 8.1.1.3.1.99.01.00.00.00.00.00  | Outros direitos contratuais - a executar                                                                | A    | 3649  | O  | 0,00            | 0,00           | 21.000,00       | (21.000,00)      |
| 8.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00   | <b>Execução dos atos potenciais passivos</b>                                                            | S    |       | O  | (38.612.352,65) | 21.228.975,43  | 60.373.965,48   | (77.757.342,70)  |
| 8.1.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução de obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres</b>                              | S    |       | O  | (1.174.470,21)  | 0,00           | 9.024.581,88    | (10.199.052,09)  |
| 8.1.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução de obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres - consolidação</b>               | S    |       | O  | (1.174.470,21)  | 0,00           | 9.024.581,88    | (10.199.052,09)  |
| 8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00  | <b>Execução de convênios</b>                                                                            | S    |       | O  | (1.174.470,21)  | 0,00           | 9.024.581,88    | (10.199.052,09)  |
| 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           | 2.800.095,33    | (2.800.095,33)   |
| 8.1.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução de obrigações contratuais</b>                                                               | S    |       | O  | (37.437.882,44) | 21.228.975,43  | 51.349.383,60   | (67.558.290,61)  |
| 8.1.2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução de obrigações -consolidação</b>                                                             | S    |       | O  | (37.437.882,44) | 21.228.975,43  | 51.349.383,60   | (67.558.290,61)  |
| 8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00  | <b>Contratos de seguros</b>                                                                             | 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  | <b>Contratos de serviços</b>                                                                            | S    |       | O  | (14.103.611,75) | 12.835.529,36  | 28.468.965,04   | (29.737.047,43)  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00  | A executar                                                                                              | A    | 3701  | O  | (14.103.611,75) | 12.827.853,80  | 15.710.870,92   | (16.986.628,87)  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00  | Executados                                                                                              | A    | 3702  | O  | 0,00            | 7.675,56       | 12.758.094,12   | (12.750.418,56)  |
| 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00  | <b>Contratos de aluguéis</b>                                                                            | S    |       | O  | 0,00            | 2.348,84       | 7.046,52        | (4.697,68)       |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00  | A executar                                                                                              | A    | 3704  | O  | 0,00            | 2.348,84       | 4.697,68        | (2.348,84)       |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00  | Executados                                                                                              | A    | 3705  | O  | 0,00            | 0,00           | 2.348,84        | (2.348,84)       |
| 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00  | <b>Contratos de fornecimento de bens</b>                                                                | S    |       | O  | (7.900.287,33)  | 5.472.407,54   | 11.163.881,48   | (13.591.761,27)  |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00  | A executar                                                                                              | A    | 3707  | O  | (7.900.287,33)  | 5.472.407,54   | 6.111.473,94    | (8.539.353,73)   |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00  | Executados                                                                                              | A    | 3708  | O  | 0,00            | 0,00           | 5.052.407,54    | (5.052.407,54)   |
| 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00  | <b>Outras obrigações contratuais</b>                                                                    | S    |       | O  | (15.433.983,36) | 2.833.060,90   | 11.537.920,98   | (24.138.843,44)  |
| 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00  | Outras obrigações contratuais - a executar                                                              | A    | 3740  | O  | (15.433.983,36) | 2.686.404,57   | 3.344.586,01    | (16.092.164,80)  |
| 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00  | Outras obrigações contratuais - em execução                                                             | A    | 3741  | O  | 0,00            | 145.963,36     | 7.137.716,37    | (6.991.753,01)   |
| 8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00  | Outras obrigações contratuais - executados                                                              | A    | 11422 | O  | 0,00            | 692,97         | 1.055.618,60    | (1.054.925,63)   |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00  | <b>Execução da administração financeira</b>                                                             | S    |       | O  | (29.416.283,75) | 651.487.755,29 | 909.144.316,32  | (287.072.844,78) |
| 8.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00   | <b>Execução das disponibilidades por destinação</b>                                                     | S    |       | O  | (29.416.283,75) | 252.645.084,76 | 330.914.449,03  | (107.685.648,02) |
| 8.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução da disponibilidade de recursos</b>                                                          | S    |       | O  | (29.416.283,75) | 252.645.084,76 | 330.914.449,03  | (107.685.648,02) |
| 8.2.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>                                                       | S    |       | O  | (16.787.972,92) | 109.361.562,49 | 108.786.535,11  | (16.212.945,54)  |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00  | Recursos disponíveis para o exercício                                                                   | A    | 3749  | O  | (14.676.865,05) | 109.361.562,49 | 108.786.535,11  | (14.101.837,67)  |
| 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)   |
| 8.2.1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho</b>                              | S    |       | O  | (9.767.597,01)  | 68.518.542,24  | 71.726.132,80   | (12.975.187,57)  |
| 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)  | 67.280.423,63  | 70.488.014,19   | (12.532.677,43)  |
| 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)     |
| 8.2.1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b> | S    |       | O  | (2.860.713,82)  | 73.738.595,20  | 75.123.984,24   | (4.246.102,86)   |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00  | Comprometida por liquidação                                                                             | A    | 3753  | O  | (2.317.454,89)  | 65.463.243,62  | 67.070.619,69   | (3.924.830,96)   |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00  | Comprometida por retenções e consignações                                                               | A    | 3757  | O  | (543.258,93)    | 6.114.959,72   | 5.892.972,69    | (321.271,90)     |
| 8.2.1.1.3.99.00.00.00.00.00.00  | Demais comprometimentos                                                                                 | A    | 11441 | O  | 0,00            | 2.160.391,86   | 2.160.391,86    | 0,00             |
| 8.2.1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>                                             | S    |       | O  | 0,00            | 1.026.384,83   | 75.277.796,88   | (74.251.412,05)  |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00  | Utilizada com execução orçamentária                                                                     | A    | 3759  | O  | 0,00            | 237.497,38     | 61.876.517,43   | (61.639.020,05)  |
| 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       | 5.865.157,26    | (5.863.741,12)   |
| 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     | 5.375.730,33    | (4.588.259,02)   |
| 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00  | Demais utilizações                                                                                      | A    | 11445 | O  | 0,00            | 0,00           | 2.160.391,86    | (2.160.391,86)   |
| 8.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00   | <b>Execução da programação financeira</b>                                                               | S    |       | O  | 0,00            | 398.842.670,53 | 578.229.867,29  | (179.387.196,76) |
| 8.2.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Cronograma de execução mensal de desembolso</b>                                                      | S    |       | O  | 0,00            | 398.842.670,53 | 497.362.659,00  | (98.519.988,47)  |
| 8.2.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução do cronograma de desembolso mensal orçamentário</b>                                         | S    |       | O  | 0,00            | 398.842.670,53 | 497.362.659,00  | (98.519.988,47)  |
| 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00  | <b>Programação de desembolso mensal - despesas orçamentárias</b>                                        | S    |       | O  | 0,00            | 398.842.670,53 | 497.362.659,00  | (98.519.988,47)  |



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 23

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

| 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 | 347.175.067,33  | (55.204.234,81) |
| 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | <b>Programação de desembolso mensal - despesas orçamentárias - recebida</b>                  | S    |       | O  | 0,00            | 106.871.838,01 | 150.187.591,67  | (43.315.753,66) |
| 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            | 1.036.583,47   | 37.086.000,09   | (36.049.416,62) |
| 8.2.2.1.1.01.02.06.00.00.00.00 | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL COTAS</b>                                                | S    |       | O  | 0,00            | 88.905.142,12  | 88.905.142,12   | 0,00            |
| 8.2.2.1.1.01.02.06.02.00.00.00 | COTA LIBERADA                                                                                | A    | 11970 |    | 0,00            | 88.905.142,12  | 88.905.142,12   | 0,00            |
| 8.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | Outros controles - execução da programação financeira                                        | A    | 11462 | O  | 0,00            | 0,00           | 80.867.208,29   | (80.867.208,29) |
| 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução da dívida ativa</b>                                                              | S    |       | O  | (168.031,09)    | 2.210.370,74   | 6.636.101,72    | (4.593.762,07)  |
| 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução da inscrição de créditos em dívida ativa</b>                                     | S    |       | O  | (168.031,09)    | 2.210.370,74   | 6.636.101,72    | (4.593.762,07)  |
| 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Créditos inscritos em dívida ativa a receber</b>                                          | S    |       | O  | (168.031,09)    | 2.210.370,74   | 5.346.917,11    | (3.304.577,46)  |
| 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber</b>                               | S    |       | O  | (166.357,12)    | 2.105.020,53   | 4.707.205,76    | (2.768.542,35)  |
| 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)     | 2.070.703,80   | 4.706.721,80    | (2.654.465,21)  |
| 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)    | 34.316,73      | 483,96          | (114.077,14)    |
| 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber</b>                           | S    |       | O  | (1.673,97)      | 105.350,21     | 639.711,35      | (536.035,11)    |
| 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)      | 96.486,00      | 623.770,08      | (528.958,05)    |
| 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            | 8.861,67       | 15.936,96       | (7.075,29)      |
| 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Créditos inscritos em dívida ativa recebidos</b>                                          | S    |       | O  | 0,00            | 0,00           | 710.775,70      | (710.775,70)    |
| 8.3.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária</b>                          | S    |       | O  | 0,00            | 0,00           | 659.756,61      | (659.756,61)    |
| 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           | 659.756,61      | (659.756,61)    |
| 8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária</b>                     | S    |       | O  | 0,00            | 0,00           | 51.019,09       | (51.019,09)     |
| 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           | 46.081,99       | (46.081,99)     |
| 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           | 4.937,10        | (4.937,10)      |
| 8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Baixa de créditos inscritos em dívida ativa</b>                                           | S    |       | O  | 0,00            | 0,00           | 578.408,91      | (578.408,91)    |
| 8.3.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Baixas de créditos inscritos em dívida ativa tributária</b>                               | S    |       | O  | 0,00            | 0,00           | 566.876,56      | (566.876,56)    |
| 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           | 560.677,05      | (560.677,05)    |
| 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           | 6.199,51        | (6.199,51)      |
| 8.3.2.5.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária</b>                           | S    |       | O  | 0,00            | 0,00           | 11.532,35       | (11.532,35)     |
| 8.3.2.5.2.01.00.00.00.00.00.00 | Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa       | A    | 11516 | O  | 0,00            | 0,00           | 9.055,16        | (9.055,16)      |
| 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           | 2.477,19        | (2.477,19)      |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outros controles</b>                                                                      | 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 | <b>Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens</b>                              | 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 | <b>Execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens</b>                | 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                                | 155.437.042,42 | Passivo                               | 142.306.327,66 |
| VPD                                  | 68.771.191,86  | VPA                                   | 81.901.906,62  |
| Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento | 213.025.992,40 | Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento | 213.025.992,40 |
| Controle Credores                    | 393.581.539,93 | Controle Devedores                    | 393.581.539,93 |
| Total                                | 830.815.766,61 | Total                                 | 830.815.766,61 |