



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 Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S	M	136.908.932,58	222.154.039,85	203.552.585,02	155.510.387,41
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S	M	32.847.820,95	202.576.902,98	199.071.008,08	36.353.715,85
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S	F	29.413.880,68	175.225.106,08	172.834.507,33	31.804.479,43
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S	F	29.413.880,68	175.225.106,08	172.834.507,33	31.804.479,43
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S	F	29.413.880,68	175.225.106,08	172.834.507,33	31.804.479,43
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	29.413.880,68	175.225.106,08	172.834.507,33	31.804.479,43
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	S	F	9.992.574,86	110.342.588,53	108.206.992,78	12.128.170,61
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	B.BRASIL - ARRECAÇÃO	A	F	1.834.360,34	9.818.673,25	11.048.889,68	604.143,91
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00	B.BRASIL - F. P. M.	A	F	1.252.993,63	29.282.110,46	28.310.620,47	2.224.483,62
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00	B.BRASIL - I. T. R.	A	F	0,00	261.015,80	260.973,82	41,98
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00	B.BRASIL - ICMS/EXPORTACAO	A	F	888.919,49	221.174,22	1.378,50	1.108.715,21
1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00.00	C E F - MOVIMENTO	A	F	2.533.232,85	979.075,47	1.520.958,52	1.991.349,80
1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00.00	B.BRASIL - IPVA	A	F	340.366,61	4.002.166,55	3.509.710,26	832.822,90
1.1.1.1.1.19.01.09.00.00.00.00	B.BRASIL - DETRAN/MULTAS	A	F	2.169,91	157,83	0,00	2.327,74
1.1.1.1.1.19.01.11.00.00.00.00	B.BRASIL - ICMS	A	F	1.014.324,15	35.672.291,63	32.371.911,18	4.314.704,60
1.1.1.1.1.19.01.12.00.00.00.00	B.BRASIL - IPI-EXP	A	F	0,00	465.967,94	465.967,94	0,00
1.1.1.1.1.19.01.13.00.00.00.00	B.BRASIL - Simples Nacional	A	F	682.591,51	840.833,31	1.314.123,87	209.300,95
1.1.1.1.1.19.01.15.00.00.00.00	B.BRASIL - PAGAMENTOS	A	F	324.089,56	27.391.558,89	27.202.723,25	512.925,20
1.1.1.1.1.19.01.20.00.00.00.00	C E F - Arrecadação	A	F	836.786,14	1.285.330,60	1.885.119,58	236.997,16
1.1.1.1.1.19.01.22.00.00.00.00	B.Brasil - Fundo Munic. dos Direito do Idoso - Doação IR	A	F	158.538,72	20.410,66	158.538,72	20.410,66
1.1.1.1.1.19.01.23.00.00.00.00	B.Brasil - Fundo Munic. dos Direito da Criança e Adolescente	A	F	41.193,10	23.321,45	0,00	64.514,55
1.1.1.1.1.19.01.25.00.00.00.00	PROCURADORIA JURÍDICA - DEPÓSITOS JUDICIAIS	A	F	83.008,85	78.500,47	156.076,99	5.432,33
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTAS VINCULADAS	S	F	19.421.305,82	64.882.517,55	64.627.514,55	19.676.308,82
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00	BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	S	F	1.939.772,72	20.937.928,70	19.307.152,80	3.570.548,62
1.1.1.1.1.19.02.02.01.00.00.00	BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO	S	F	425.904,98	4.520.724,65	4.004.663,16	941.966,47
1.1.1.1.1.19.02.02.01.01.00.00	B.BRASIL - 25% EDUCACAO	A	F	425.904,98	4.520.724,65	4.004.663,16	941.966,47
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00.00.00	BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO	S	F	655.077,00	4.838.545,34	5.359.581,29	134.041,05
1.1.1.1.1.19.02.02.02.01.00.00	B.BRASIL - 6.67% EDUCAÇÃO	A	F	655.077,00	4.838.545,34	5.359.581,29	134.041,05
1.1.1.1.1.19.02.02.03.00.00.00	BANCOS C/C FUNDEB 60%	S	F	601.472,29	8.988.091,26	8.464.257,43	1.125.306,12
1.1.1.1.1.19.02.02.03.01.00.00	FUNDEB INTEGRAL (Secretaria de Educação)	A	F	601.472,29	8.988.091,26	8.464.257,43	1.125.306,12
1.1.1.1.1.19.02.02.05.00.00.00	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	S	F	21.895,31	1.650.629,24	706.210,00	966.314,55
1.1.1.1.1.19.02.02.05.01.00.00	B.Brasil - Alienações de Bens da Educação	A	F	21.895,31	1.650.629,24	706.210,00	966.314,55
1.1.1.1.1.19.02.02.06.00.00.00	BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO	S	F	235.408,68	939.937,16	772.440,92	402.904,92
1.1.1.1.1.19.02.02.06.01.00.00	B.BRASIL - FNDE/Sal. Educação	A	F	235.408,68	939.937,16	772.440,92	402.904,92
1.1.1.1.1.19.02.02.07.00.00.00	BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO EDUCAÇÃO	S	F	14,46	1,05	0,00	15,51
1.1.1.1.1.19.02.02.07.01.00.00	Op.Crédito SFM - Reforma Escola e Cemeis (Contrato	A	F	14,46	1,05	0,00	15,51
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00	BANCOS CONTAS SAÚDE	S	F	886.112,11	12.801.715,03	13.247.838,86	439.988,28
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00.00.00	BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS	S	F	885.625,40	12.725.600,41	13.222.738,86	388.486,95
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01.00.00	B.BRASIL - FMS/SAUDE 15%	A	F	885.625,40	12.725.600,41	13.222.738,86	388.486,95
1.1.1.1.1.19.02.03.03.00.00.00	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	S	F	486,71	76.114,62	25.100,00	51.501,33
1.1.1.1.1.19.02.03.03.01.00.00	B.Brasil - Alienação de Bens da Saúde	A	F	486,71	76.114,62	25.100,00	51.501,33
1.1.1.1.1.19.02.04.00.00.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	S	F	9.173.117,43	9.353.159,75	9.192.677,77	9.333.599,41
1.1.1.1.1.19.02.04.01.00.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	S	F	2.396.487,55	3.224.991,03	2.996.587,40	2.624.891,18
1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL EDUCAÇÃO	S	F	22.792,30	452.660,97	238.112,96	237.340,31
1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.01.00	B.BRASIL - Transp.Escolar Estado/2008	A	F	22.792,30	447.785,87	238.112,96	232.465,21
1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.02.00	B.B. - Convênio 20240204-SEED - Kit de Chromebook	A	F	0,00	4.875,10	0,00	4.875,10
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE	S	F	2.177.450,92	2.239.284,84	2.239.883,95	2.176.851,81
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.01.00	CEF - AP SUS Estadual	A	F	1.117,96	84,34	0,00	1.202,30
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.04.00	CEF-QUALIF.CONSELHOS DE SAÚDE DO PARANÁ	A	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 Iguaçu	A	F	20.163,14	1.466,83	0,00	21.629,97
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.09.00	B.Brasil - FAF ESTADUAL - Custeio	A	F	1.398.178,36	355.946,03	598.576,95	1.155.547,44
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.10.00	B. Brasil - FAF ESTADUAL - Investimentos	A	F	757.991,44	1.881.787,63	1.641.307,00	998.472,07
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	S	F	196.244,33	533.045,22	518.590,49	210.699,06
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.11.00	B.Brasil-Deliberação 084/19 - CEDCA/PR	A	F	60,10	4,37	0,00	64,47
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.17.00	Deliberação 018/21 CEDI/PR - Atendimento de Pessoa Idosas	A	F	67.321,59	34.179,22	72.159,85	29.340,96
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.18.00	Deliberação 038/21 CEDCA/PR - Oficinas para Criança e Adolescentes	A	F	492,50	35,83	0,00	528,33
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.22.00	B.B - Deliberação 107/17 CEDCA - Equip. Conselho Tutelar	A	F	144,26	10,65	0,00	154,91
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.23.00	B.Brasil - Convênio 1045/2022 SEDU - Recape Asfáltico	A	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	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	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	F	81.958,46	5.883,80	6.867,93	80.974,33



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 Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.27.00	B.Brasil - Deliberação 33/2023 - PPAS I Expansão	A	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	F	10.107,71	735,31	0,00	10.843,02
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.29.00	B.B.- Deliberação 024/2023 - CEDI/PR	A	F	10.166,55	739,59	0,00	10.906,14
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	F	0,00	176.597,70	99.347,89	77.249,81
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.33.00	B.B. - Convênio 324/2024 - SECID -Recap. Asfáltico	A	F	0,00	0,45	0,00	0,45
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.34.00	B.B. - Convênio 320/2024 - SECID -Aquisição de Veículo Utilitário	A	F	0,00	186.330,03	186.200,00	130,03
1.1.1.1.1.19.02.04.02.00.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	S	F	5.568.015,61	5.950.008,35	5.835.568,83	5.682.455,13
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	S	F	129.936,01	453.851,00	370.608,49	213.178,52
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.02.00	B.BRASIL - Merenda Escolar 2009	A	F	7.891,50	262.235,92	254.415,66	15.711,76
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.04.00	B.BRASIL - Transp. Esc.- União	A	F	5.922,73	65.778,51	70.135,18	1.566,06
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.06.00	B.Brasil- Resol. 19/14 - Programa Brasil Carinhoso	A	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	F	538,75	39,19	0,00	577,94
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.10.00	B.Brasil - Escola em Tempo Integral - ETI	A	F	107.852,56	118.062,65	30.592,90	195.322,31
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.11.00	B.B. - Convênio 954759/2023 - FNDE - Execução de Custeio	A	F	0,00	0,45	0,00	0,45
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	S	F	3.246.120,14	3.743.114,22	3.251.211,49	3.738.022,87
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.03.00	B.Brasil - ATENÇÃO BASICA	A	F	14.139,50	1.519,84	3.772,99	11.886,35
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.05.00	B.BRASIL - PROGESUS/Gestão do Trab. da Educ. no SUS	A	F	21.077,68	1.517,51	3.121,40	19.473,79
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.07.00	Taxa Vigilância Sanitária Municipal	A	F	6.735,98	490,02	0,00	7.226,00
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.08.00	B.Brasil - Unid. Básica de Saúde Bairro Iguacu	A	F	11.134,20	809,99	0,00	11.944,19
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.09.00	B.Brasil - APSUS(Construção de USF - Centro).	A	F	30.875,11	2.246,10	0,00	33.121,21
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.10.00	C.E.F - Programa VIGIASUS	A	F	4,42	0,34	0,00	4,76
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.11.00	B.Brasil - Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1160-03	A	F	168.379,12	12.249,23	0,00	180.628,35
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.12.00	FMS Custeio Atenção Básica - Fonte 495	A	F	42.355,79	30.814,91	52.986,72	20.183,98
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.13.00	FMS Custeio Atenção Básica - Fonte 497	A	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	F	95.780,65	6.967,84	0,00	102.748,49
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.15.00	FMS - Custeio Atenção Básica - Fonte 494	A	F	1.666.165,30	661.459,11	2.855.508,32	(527.883,91)
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.16.00	CEF - FMS Custeio Atenção Básica	A	F	1.093.967,79	2.956.543,81	319.166,60	3.731.345,00
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.17.00	CEF - Piso salariais para profissionais da enfermagem	A	F	60.814,07	68.495,52	14.271,21	115.038,38
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	S	F	2.191.959,46	1.753.043,13	2.213.748,85	1.731.253,74
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.08.00	B.Brasil - Bolsa Família e Cadastro Único	A	F	43.676,72	134.300,48	104.045,82	73.931,38
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.09.00	B.Brasil - IGD do SUAS	A	F	5.067,25	1.380,39	3.785,54	2.662,10
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.10.00	B.Brasil - Proteção Social Básica (SUAS)	A	F	300.425,91	131.870,80	257.766,57	174.530,14
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.11.00	Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	A	F	4.047,16	7.863,97	11.049,40	861,73
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.14.00	DH 2020TF001049 -- Melhorias Centro de Ev. Parque Expos. Emilio H. Gomes	A	F	3.102,52	234,07	0,00	3.336,59
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.15.00	CEF - Emenda Parlamentar Indiv. nº 30950010 - Adequação Estradas Vicinais	A	F	455.788,71	33.534,51	303.523,88	185.799,34
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.17.00	B.B - Rec. Programa Auxílio Brasil (IGD-PAB)	A	F	35.348,20	95.691,68	103.397,91	27.641,97
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.18.00	Receita de Estruturação de Rede do Serviços do SUAS - Emenda Parlamentar	A	F	557.566,16	87.537,68	186.862,59	458.241,25
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.20.00	CEF - Contrato 914096/21 Caixa - Ampliação do CRAS	A	F	0,00	603.272,91	460.419,67	142.853,24
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.21.00	CEF Emendas Especial - Modernização C.C.R. Nova União	A	F	632.751,64	332.480,91	775.660,33	189.572,22
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.23.00	B.Brasil - PROCAD-SUAS - Resolução nº 01/2023	A	F	12.888,55	815,81	6.696,63	7.007,73
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.24.00	Emenda Parlamentar - Estrutura Rede SUAS - Custeio	A	F	746,92	594,85	540,51	801,26
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.25.00	Emenda Parlamentar - Estrutura Rede SUAS - Capital	A	F	73.171,56	5.323,07	0,00	78.494,63
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.26.00	B.B. Lei Complementar nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	A	F	66.262,74	4.820,45	0,00	71.083,19
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.28.00	B.Brasil-Emendas Parlamentar - Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias	A	F	1.115,42	81,14	0,00	1.196,56
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	F	0,00	106.670,84	0,00	106.670,84
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.30.00	C.E.F. - Emenda Parlamentar 202439820006	A	F	0,00	206.569,57	0,00	206.569,57
1.1.1.1.1.19.02.04.03.00.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS	S	F	1.208.614,27	178.160,37	360.521,54	1.026.253,10
1.1.1.1.1.19.02.04.03.02.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS SAÚDE	S	F	5.049,44	92.495,72	91.896,18	5.648,98
1.1.1.1.1.19.02.04.03.02.02.00	B.Brasil-Recurso Fundo Munic.Cascavel para Consamu	A	F	5.049,44	92.495,72	91.896,18	5.648,98
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS OUTRAS ÁREAS	S	F	1.203.564,83	85.664,65	268.625,36	1.020.604,12
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.01.00	B.BRASIL - Cultiv.Agua Boa-ITAIPU	A	F	14,34	1,04	0,00	15,38
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.02.00	Convênio ITAIPU - Revitalização do Bosque Municipal	A	F	7.065,77	490,94	0,00	7.556,71
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.04.00	B.Brasil - Conv. 4500049083/18 Itaipu - Rev. Bosque Municipal	A	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	F	87.421,33	12.033,55	20.446,44	79.008,44
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.07.00	Instrumento de Repasse nº 4105300/2023 - ITAIPU	A	F	1.109.053,15	73.139,12	248.178,92	934.013,35
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00.00	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	S	F	7.422.303,56	21.789.714,07	22.879.845,12	6.332.172,51
1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.00.00	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	S	F	543.258,93	11.115.606,90	11.533.059,10	125.806,73
1.1.1.1.1.19.02.05.03.01.00.00	B.BRASIL - CAUÇÕES	A	F	4.722,47	343,56	0,00	5.066,03
1.1.1.1.1.19.02.05.03.02.00.00	B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	A	F	538.536,46	11.115.263,34	11.533.059,10	120.740,70



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 4

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	A	P	0,00	3.974.682,42	3.974.682,42	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S	M	575.403,07	6.961.288,00	7.357.915,64	178.775,43
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S	M	0,00	359.196,86	182.645,72	176.551,14
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S	M	0,00	359.196,86	182.645,72	176.551,14
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S	M	0,00	353.061,94	177.854,72	175.207,22
1.1.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias - adiantamento	S	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	M	0,00	338.484,92	166.254,72	172.230,20
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00	Viagens - adiantamento (P)	A	P	0,00	331.132,44	158.902,24	172.230,20
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	M	0,00	14.310,04	11.600,00	2.710,04
1.1.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00	Outros adiantamentos a pessoal (P)	A	P	0,00	14.310,04	11.600,00	2.710,04
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos diversos concedidos	S	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	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S	M	575.403,07	6.602.091,14	7.175.269,92	2.224,29
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S	M	575.403,07	6.589.967,63	7.163.146,41	2.224,29
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.00.00	Valores em trânsito realizáveis a curto prazo	S	M	0,00	6.433.029,90	6.433.029,90	0,00
1.1.3.8.1.06.02.00.00.00.00.00	Valores em trânsito realizáveis a curto prazo (F)	A	F	0,00	6.433.029,90	6.433.029,90	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	S	F	10,35	1.068,14	1.068,14	10,35
1.1.3.8.1.08.05.00.00.00.00.00	Sal. Fam. Diversos	A	F	0,00	1.068,14	1.068,14	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.00.00.00	Salário Família CLT (Teste Seletivo Professoras)	A	F	10,35	0,00	0,00	10,35
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago	A	F	2.392,72	155.869,59	156.048,37	2.213,94
1.1.3.8.1.28.00.00.00.00.00.00	Creditos a receber de entidades federais	A	P	573.000,00	0,00	573.000,00	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S	M	0,00	12.123,51	12.123,51	0,00
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	S	M	0,00	12.123,51	12.123,51	0,00
1.1.3.8.2.99.01.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo (P)	A	P	0,00	12.123,51	12.123,51	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S	P	60.622,55	3.896.936,80	3.891.338,44	66.220,91
1.1.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Mercadorias para revenda ou doação	S	P	0,00	2.528,75	2.528,75	0,00
1.1.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Mercadorias para revenda ou doação - consolidação	S	P	0,00	2.528,75	2.528,75	0,00
1.1.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Mercadorias para doação	A	P	0,00	2.528,75	2.528,75	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S	P	8.120,00	3.099.329,93	3.079.821,78	27.628,15
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S	P	8.120,00	3.099.329,93	3.079.821,78	27.628,15
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	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	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	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	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	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	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	P	0,00	1.214.082,15	1.214.082,15	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros estoques	S	P	52.502,55	795.078,12	808.987,91	38.592,76
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros estoques - consolidação	S	P	52.502,55	795.078,12	808.987,91	38.592,76
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes em geral	S	P	52.502,55	756.403,22	770.313,01	38.592,76
1.1.5.8.1.01.01.00.00.00.00.00	Combustíveis	S	P	52.502,55	756.403,22	770.313,01	38.592,76
1.1.5.8.1.01.01.02.00.00.00.00	Gasolina	A	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	P	52.502,55	486.943,42	500.853,21	38.592,76
1.1.5.8.1.01.01.06.00.00.00.00	Lubrificantes	A	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	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	P	0,00	38.674,90	38.674,90	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S	P	0,00	4.433,26	68,15	4.365,11
1.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Vpd financeiras a apropriar	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	P	0,00	4.433,26	68,15	4.365,11
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S	M	104.061.111,63	19.577.136,87	4.481.576,94	119.156.671,56
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S	M	4.083.240,69	6.413.941,89	2.395.988,28	8.101.194,30
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S	P	4.083.240,69	6.413.941,89	2.395.988,28	8.101.194,30
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S	P	4.083.240,69	6.413.941,89	2.395.988,28	8.101.194,30
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S	P	927,57	29.386,99	1.600,73	28.713,83
1.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Impostos	S	P	927,57	5.009,20	457,92	5.478,85
1.2.1.1.1.01.01.06.00.00.00.00	ITBI	A	P	927,57	0,00	0,00	927,57
1.2.1.1.1.01.01.99.00.00.00.00	Outros impostos a receber	S	P	0,00	5.009,20	457,92	4.551,28
1.2.1.1.1.01.01.99.01.00.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	A	P	0,00	5.009,20	457,92	4.551,28
1.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros créditos tributários a receber	A	P	0,00	24.377,79	1.142,81	23.234,98
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária	S	P	4.082.313,12	5.887.921,05	2.330.431,71	7.639.802,46



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 Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	Créditos não previdenciários inscritos	S	P	4.082.313,12	5.887.921,05	2.330.431,71	7.639.802,46
1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00	Dívida ativa tributária dos impostos	S	P	1.384.820,41	2.382.199,56	1.304.674,47	2.462.345,50
1.2.1.1.1.04.01.01.05.00.00.00	Dívida ativa do IPTU	A	P	781.681,78	1.243.460,02	655.327,43	1.369.814,37
1.2.1.1.1.04.01.01.06.00.00.00	Dívida ativa do ITBI	A	P	927,57	1.657,81	927,57	1.657,81
1.2.1.1.1.04.01.01.07.00.00.00	Dívida ativa do ISS	A	P	602.211,06	1.137.081,73	648.419,47	1.090.873,32
1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00	Dívida ativa tributária das taxas	S	P	2.367.208,45	2.724.399,16	690.881,69	4.400.725,92
1.2.1.1.1.04.01.02.01.00.00.00	Dívida ativa das taxas pelo exercício do poder de polícia	A	P	1.752.008,54	1.623.191,26	465.698,46	2.909.501,34
1.2.1.1.1.04.01.02.02.00.00.00	Dívida ativa das taxas pela prestação de serviços	A	P	615.199,91	1.101.207,90	225.183,23	1.491.224,58
1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	S	P	270.739,56	561.847,28	167.341,03	665.245,81
1.2.1.1.1.04.01.03.01.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	A	P	270.739,56	561.847,28	167.341,03	665.245,81
1.2.1.1.1.04.01.04.00.00.00.00	Dívida ativa das demais contribuições	S	P	59.544,70	219.475,05	167.534,52	111.485,23
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	P	59.544,70	219.475,05	167.534,52	111.485,23
1.2.1.1.1.97.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a longo prazo	A	P	0,00	496.633,85	63.955,84	432.678,01
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos	S	P	3.478.976,00	1.647,40	0,00	3.480.623,40
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Participações permanentes	S	P	3.478.976,00	1.647,40	0,00	3.480.623,40
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Participações permanentes - consolidação	S	P	3.478.976,00	1.647,40	0,00	3.480.623,40
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	S	P	3.478.976,00	1.647,40	0,00	3.480.623,40
1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Participações em sociedades coligadas	A	P	3.478.976,00	1.647,40	0,00	3.480.623,40
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S	P	96.498.894,94	13.161.547,58	2.085.588,66	107.574.853,86
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S	P	24.715.754,67	3.544.786,73	1.108.227,31	27.152.314,09
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S	P	24.715.754,67	3.544.786,73	1.108.227,31	27.152.314,09
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	9.148.730,99	631.848,52	6.774,00	9.773.805,51
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	37.945,40	0,00	0,00	37.945,40
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	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	P	1.477.456,94	25.639,98	800,00	1.502.296,92
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	A	P	481.800,90	240.941,54	3.486,00	719.256,44
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	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	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	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	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	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	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	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	P	613.118,72	148.791,00	750,00	761.159,72
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	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	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	Móveis e utensílios	S	P	2.689.877,94	138.861,67	19.074,00	2.809.665,61
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	468.201,72	75.646,93	0,00	543.848,65
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	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	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	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	208.119,06	18.526,40	8.824,20	217.821,26
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	Coleções e materiais bibliográficos	A	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	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	P	191.951,01	18.526,40	8.824,20	201.653,21
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S	P	11.097.878,49	2.647.458,22	1.063.879,11	12.681.457,60
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A	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	P	10.939.410,49	2.647.458,22	1.026.729,11	12.560.139,60
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S	P	75.366.203,65	9.616.760,85	140.532,30	84.842.432,20
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis- consolidação	S	P	75.366.203,65	9.616.760,85	140.532,30	84.842.432,20
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Bens de uso especial	S	P	24.628.938,37	2.705.400,27	0,00	27.334.338,64
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Edifícios	A	P	24.502.860,97	2.052.539,81	0,00	26.555.400,78
1.2.3.2.1.01.10.00.00.00.00.00	Fazendas, parques e reservas	A	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	P	0,00	468.268,41	0,00	468.268,41
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis de uso especial	A	P	126.077,40	58.400,00	0,00	184.477,40
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Bens dominicais	S	P	21.217.887,82	208.417,38	0,00	21.426.305,20
1.2.3.2.1.04.03.00.00.00.00.00	Armazéns	S	P	21.093.855,86	0,00	0,00	21.093.855,86
1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00.00	TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	A	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	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	P	0,00	208.417,38	0,00	208.417,38
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Bens de uso comum do povo	S	P	29.450.674,26	5.512.246,42	135.305,61	34.827.615,07
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	Ruas	A	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	P	3.038.966,72	0,00	0,00	3.038.966,72



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 Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.00	Pontes	A	P	807.231,15	0,00	0,00	807.231,15
1.2.3.2.1.05.07.00.00.00.00	Sistemas de abastecimetro de energia	A	P	0,00	723.137,05	0,00	723.137,05
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00	Outros bens de uso comum do povo	A	P	769.779,52	0,00	30.000,00	739.779,52
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00	Bens imóveis em andamento	S	P	68.703,20	965.756,20	0,00	1.034.459,40
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00	Obras em andamento	S	P	0,00	965.756,20	0,00	965.756,20
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	A	P	0,00	965.756,20	0,00	965.756,20
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00	Estudos e projetos	A	P	68.703,20	0,00	0,00	68.703,20
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	Demais bens imóveis	S	P	0,00	224.940,58	5.226,69	219.713,89
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	Outros bens imóveis	A	P	0,00	224.940,58	5.226,69	219.713,89
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S	P	(3.583.063,38)	0,00	836.829,05	(4.419.892,43)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S	P	(3.583.063,38)	0,00	836.829,05	(4.419.892,43)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S	P	(3.573.352,92)	0,00	833.980,25	(4.407.333,17)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	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	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S	P	(9.710,46)	0,00	2.848,80	(12.559,26)
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens imóveis	A	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 Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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)	355.643,64	192.808,52	(467.394,88)
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	79.568,76	146.815,44	(67.246,68)
2.1.2.1.4.02.98.02.00.00.00.00	Outros contratos - empréstimos internos (F)	S	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	Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno	S	M	0,00	848.537,05	848.537,05	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno - consolidação	S	M	0,00	848.537,05	848.537,05	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros de contratos - empréstimos internos	S	M	0,00	179,92	179,92	0,00
2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00	Juros de contratos - empréstimos internos (P)	S	P	0,00	179,92	179,92	0,00
2.1.2.5.1.01.01.01.00.00.00.00	Juros CONTRATO AFPR/SFM 3655 (2014 A 2024)(P)	A	P	0,00	179,92	179,92	0,00
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00	Juros de contratos - financiamentos internos	S	M	0,00	848.357,13	848.357,13	0,00
2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00	Juros de contratos - financiamentos internos (P)	S	P	0,00	848.357,13	848.357,13	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	12.195,79	12.195,79	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	53.773,82	53.773,82	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	12.992,10	12.992,10	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	33.999,83	33.999,83	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	131.668,91	131.668,91	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	548.552,94	548.552,94	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S	M	(507.618,79)	36.383.103,42	37.242.011,73	(1.366.527,10)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S	M	(507.618,79)	36.383.103,42	37.242.011,73	(1.366.527,10)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S	M	(507.618,79)	36.383.103,42	37.242.011,73	(1.366.527,10)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S	M	(507.618,79)	36.383.103,42	37.242.011,73	(1.366.527,10)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(78.144,29)	19.632.047,15	20.656.237,79	(1.102.334,93)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(78.144,29)	19.632.047,15	20.656.237,79	(1.102.334,93)
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores parcelados a pagar	S	M	0,00	4.926.628,22	5.147.158,26	(220.530,04)
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	4.926.628,22	5.147.158,26	(220.530,04)
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Demais fornecedores a pagar	S	M	(429.474,50)	11.824.428,05	11.438.615,68	(43.662,13)
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.00.00	Demais fornecedores a pagar (F)	A	F	(429.474,50)	11.824.428,05	11.438.615,68	(43.662,13)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S	M	0,00	210.733,60	210.733,60	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S	M	0,00	210.733,60	210.733,60	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S	M	0,00	210.733,60	210.733,60	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	210.733,60	210.733,60	0,00
2.1.4.1.1.11.03.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	210.733,60	210.733,60	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências fiscais a curto prazo	S	M	0,00	2.520.457,17	2.520.457,17	0,00
2.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências legais a pagar	S	M	0,00	2.520.457,17	2.520.457,17	0,00
2.1.5.2.5.00.00.00.00.00.00.00	Transferências legais a pagar - inter OFSS - município	A	F	0,00	2.520.457,17	2.520.457,17	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S	M	(543.258,93)	16.296.895,92	15.897.004,63	(143.367,64)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S	F	(543.258,93)	8.093.058,81	7.675.606,61	(125.806,73)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S	F	(543.258,93)	8.093.058,81	7.675.606,61	(125.806,73)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	(540.645,31)	8.081.910,87	7.664.115,11	(122.849,55)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00.00	Encargos sociais - outras entidades	A	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	F	0,00	147.475,36	155.907,43	(8.432,07)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensao alimentícia	S	F	(4.240,30)	45.988,94	47.157,96	(5.409,32)
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00	Pensão Alimentícia	A	F	(4.240,30)	33.979,64	31.178,59	(1.439,25)
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00.00	Pensão Alimentícia (Janaina Leticia Rieger)	A	F	0,00	2.026,50	2.702,00	(675,50)
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00.00	Pensão Alimentícia (Jurema Loini da Mota Maranhão)	A	F	0,00	3.628,80	4.805,37	(1.176,57)
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00	Pensão Alimentícia (Gabriel Colleoni)	A	F	0,00	4.236,00	5.648,00	(1.412,00)
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00	Pensão Alimentícia (Lucilene Zampieri)	A	F	0,00	2.118,00	2.824,00	(706,00)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdencia e assistencia medica	S	F	(15.079,18)	160.900,75	145.871,07	(49,50)
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00.00.00	ASEMCA/UNIMED - Seguro Saúde	A	F	(12.397,58)	133.072,45	120.674,87	0,00
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00.00.00	VIVER SAÚDE - Seguro Saúde	A	F	(240,00)	2.145,00	1.905,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00.00.00	VIVAMAX - Convênio de Saúde e Assistência Familiar	A	F	(573,80)	5.923,30	5.399,00	(49,50)
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00.00.00	PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR BOM JESUS LTDA	A	F	(1.867,80)	19.760,00	17.892,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(161.171,50)	1.736.947,06	1.588.130,55	(12.354,99)



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 Novembro

Página 9

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00.00.00	Ret. Empréstimo funcionários-Bco Brasil	A	F	(17.675,32)	196.113,24	179.257,21	(819,29)
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	Ret. Emprést.Func. Caixa Econômica Federal	A	F	(6.390,89)	67.711,82	61.594,44	(273,51)
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00.00.00	Ret. Empréstimo Funcionário Sicoob Cascavel	A	F	(69.131,49)	766.867,43	704.449,92	(6.713,98)
2.1.8.8.1.01.15.14.00.00.00.00	Ret. Emprést.Func. Banco ITAU S/A	A	F	(3.313,54)	42.164,01	39.289,59	(439,12)
2.1.8.8.1.01.15.15.00.00.00.00	Ret. Empréstimo Funcionário Bradesco	A	F	(9.356,53)	100.424,02	92.073,23	(1.005,74)
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00.00.00	Retenção Empréstimo Funcionário SICRED	A	F	(55.303,73)	563.666,54	511.466,16	(3.103,35)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatarios	S	F	(360.154,33)	4.582.660,40	4.319.109,74	(96.603,67)
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00	Taxa de Embarque	A	F	(246,49)	24.758,48	29.455,52	(4.943,53)
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00	Ret. Seguro Vida Servidores	A	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	F	(2,00)	0,00	0,00	(2,00)
2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022)	S	F	(359.889,84)	4.557.901,92	4.289.654,22	(91.642,14)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	F	(209.846,01)	2.515.369,44	2.380.412,01	(74.888,58)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.00.00	INSS - A Repassar Retido de Inativos e Pensionistas	A	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	F	(35.781,84)	336.977,96	373.995,07	(72.798,95)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00	INSS - Ret. Funcionários	A	F	(173.426,65)	2.178.391,48	2.006.416,94	(1.452,11)
2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	F	(144.639,59)	1.978.204,51	1.849.885,66	(16.320,74)
2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00	IRRF - Servidores	A	F	(139.240,11)	1.679.689,36	1.547.204,15	(6.754,90)
2.1.8.8.1.01.99.99.04.02.00.00	IRRF A REPASSAR DE INATIVOS E PENSIONISTAS	A	F	0,00	12.564,80	12.564,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.00.00	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	A	F	(5.399,48)	285.950,35	290.116,71	(9.565,84)
2.1.8.8.1.01.99.99.18.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	S	F	(3.372,87)	43.811,85	40.543,13	(104,15)
2.1.8.8.1.01.99.99.18.01.00.00	Sind. dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná	A	F	(928,20)	15.454,81	14.526,61	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.18.03.00.00	Sind. dos Servi. Públicos Munic.Céu Azul(SISMUCEU)	A	F	(2.444,67)	26.662,64	24.322,12	(104,15)
2.1.8.8.1.01.99.99.18.04.00.00	SIND. DOS AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE DO PARANÁ	A	F	0,00	1.694,40	1.694,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.19.00.00.00	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	S	F	(2.031,37)	20.516,12	18.813,42	(328,67)
2.1.8.8.1.01.99.99.19.02.00.00	Retenções de Ass. da ASEMCA	A	F	(2.031,37)	20.516,12	18.813,42	(328,67)
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	Depositos judiciais	S	F	0,00	11.147,94	11.147,94	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	Depositos recebidos por determinação judicial	A	F	0,00	11.147,94	11.147,94	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depositos nao judiciais	S	F	(2.613,62)	0,00	343,56	(2.957,18)
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	Depositos e cauções	S	F	(2.613,62)	0,00	343,56	(2.957,18)
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00	LICITAÇÕES - Cauções	A	F	(2.613,62)	0,00	343,56	(2.957,18)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S	M	0,00	8.203.837,11	8.221.398,02	(17.560,91)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S	M	0,00	7.837.074,14	7.854.635,05	(17.560,91)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S	M	0,00	130.877,25	145.228,16	(14.350,91)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00	Indenizações a servidores	S	M	0,00	130.877,25	145.228,16	(14.350,91)
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	130.877,25	145.228,16	(14.350,91)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	142.112,50	145.322,50	(3.210,00)
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	142.112,50	145.322,50	(3.210,00)
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	261.195,19	261.195,19	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	261.195,19	261.195,19	0,00
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00.00.00	Subvenções a pagar	S	M	0,00	4.083.069,01	4.083.069,01	0,00
2.1.8.9.1.12.02.00.00.00.00.00	Subvenções a pagar (F)	A	F	0,00	4.083.069,01	4.083.069,01	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	0,00	3.219.820,19	3.219.820,19	0,00
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (P)	A	P	0,00	1.609.921,22	1.609.921,22	0,00
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F)	A	F	0,00	1.609.898,97	1.609.898,97	0,00
2.1.8.9.5.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - inter OFSS - município	S	M	0,00	366.762,97	366.762,97	0,00
2.1.8.9.5.98.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S	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	F	0,00	366.762,97	366.762,97	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo nao-circulante	S	M	(8.621.785,86)	1.491.110,71	4.592.726,24	(11.723.401,39)
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	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	4.366.560,66	(11.630.476,17)
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	4.366.560,66	(11.630.476,17)
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	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	P	(340.821,59)	90.027,84	0,00	(250.793,75)



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 Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.2.2.1.3.02.98.05.00.00.00.00	Contrato 0618509-36 - FINISA (PERÍODO 05/2023 A 06/2033)	A	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	VIGENTE						
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	866.560,66	(2.183.848,89)
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	866.560,66	(2.183.848,89)
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	866.560,66	(2.183.848,89)
2.2.2.1.4.02.98.01.00.00.00.00	CONTRATO AFPR/SFM 3655 (2014 A 2024)	A	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	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	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	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	P	(548.642,77)	140.010,73	866.560,66	(1.275.192,70)
2.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultado diferido	S	P	(92.925,22)	165.740,39	165.740,39	(92.925,22)
2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa (vpa) diferida	S	P	(92.925,22)	165.740,39	165.740,39	(92.925,22)
2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa diferida - consolidação	A	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	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	76.559.018,06	1.143.490,96	75.415.527,10
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S	O	0,00	28.242.132,00	153.641,35	28.088.490,65
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S	O	0,00	25.348.437,38	153.641,35	25.194.796,03
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S	O	0,00	161.300,55	153.536,35	7.764,20
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S	O	0,00	161.300,55	153.536,35	7.764,20
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	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	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	108.472,36	100.761,54	7.710,82
3.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	Adicional variável	A	O	0,00	108.472,36	100.761,54	7.710,82
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A	O	0,00	151,91	98,53	53,38
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S	O	0,00	25.187.136,83	105,00	25.187.031,83
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S	O	0,00	25.187.136,83	105,00	25.187.031,83
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S	O	0,00	25.016.179,90	105,00	25.016.074,90
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A	O	0,00	20.804.943,49	105,00	20.804.838,49
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A	O	0,00	239.440,68	0,00	239.440,68
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A	O	0,00	366.409,29	0,00	366.409,29
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A	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	O	0,00	1.089.269,59	0,00	1.089.269,59
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A	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	O	0,00	86.405,74	0,00	86.405,74
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00	Subsídios	A	O	0,00	353.424,43	0,00	353.424,43
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS	S	O	0,00	170.858,40	0,00	170.858,40
3.1.1.2.1.02.02.00.00.00.00	Adicional variavel	A	O	0,00	100.761,54	0,00	100.761,54
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00	Servicos extraordinarios	A	O	0,00	5.667,88	0,00	5.667,88
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	A	O	0,00	64.428,98	0,00	64.428,98
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A	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	2.067.810,93	0,00	2.067.810,93
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S	O	0,00	2.056.148,62	0,00	2.056.148,62
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	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	1.142.211,86	0,00	1.142.211,86
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A	O	0,00	1.142.211,86	0,00	1.142.211,86
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - FGTS	S	O	0,00	9.139,56	0,00	9.139,56
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - FGTS - consolidação	S	O	0,00	9.139,56	0,00	9.139,56
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	FGTS	A	O	0,00	9.139,56	0,00	9.139,56
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	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	825.883,69	0,00	825.883,69
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	S	O	0,00	602.204,52	0,00	602.204,52
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas - consolidação	A	O	0,00	602.204,52	0,00	602.204,52
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	Outras vpd de pessoal e encargos	S	O	0,00	223.679,17	0,00	223.679,17
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00	Outras vpd de pessoal e encargos - consolidação	S	O	0,00	223.679,17	0,00	223.679,17
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal	A	O	0,00	223.679,17	0,00	223.679,17
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S	O	0,00	976.197,58	0,00	976.197,58
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios eventuais	S	O	0,00	896.997,58	0,00	896.997,58
3.2.4.4.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios eventuais em caso de calamidade pública	S	O	0,00	896.997,58	0,00	896.997,58
3.2.4.4.1.00.00.00.00.00.00	Benefícios eventuais em caso de calamidade pública - consolidação	A	O	0,00	896.997,58	0,00	896.997,58
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S	O	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S	O	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação	A	O	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S	O	0,00	20.339.813,26	11.114,36	20.328.698,90
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S	O	0,00	6.754.758,36	25,83	6.754.732,53
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S	O	0,00	6.507.423,18	25,83	6.507.397,35
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S	O	0,00	6.507.423,18	25,83	6.507.397,35
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A	O	0,00	1.698.967,31	25,83	1.698.941,48
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	Gas e outros materiais engarrafados	A	O	0,00	66.966,24	0,00	66.966,24
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	Generos alimentação	A	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	O	0,00	247.435,12	0,00	247.435,12
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00	Material odontológico	A	O	0,00	26.089,16	0,00	26.089,16
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00	Material químico	A	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	O	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00



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 Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	O	0,00	191.769,51	0,00	191.769,51
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A	O	0,00	18.655,47	0,00	18.655,47
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Material de acondicionamento e embalagem	A	O	0,00	3.879,70	0,00	3.879,70
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A	O	0,00	120.426,06	0,00	120.426,06
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A	O	0,00	34.465,47	0,00	34.465,47
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A	O	0,00	5.945,24	0,00	5.945,24
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A	O	0,00	206.574,63	0,00	206.574,63
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A	O	0,00	25.645,00	0,00	25.645,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A	O	0,00	23.636,41	0,00	23.636,41
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A	O	0,00	7.548,95	0,00	7.548,95
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00	Sementes, mudas de plantas e insumos	A	O	0,00	22.329,75	0,00	22.329,75
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00	Material laboratorial	A	O	0,00	10.771,25	0,00	10.771,25
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	Material hospitalar	A	O	0,00	580.267,47	0,00	580.267,47
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A	O	0,00	879.904,71	0,00	879.904,71
3.3.1.1.1.40.00.00.00.00.00.00	Material biológico	A	O	0,00	6.543,00	0,00	6.543,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	Ferramentas	A	O	0,00	3.266,00	0,00	3.266,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A	O	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A	O	0,00	1.966.875,40	0,00	1.966.875,40
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito	S	O	0,00	247.335,18	0,00	247.335,18
3.3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito - consolidação	S	O	0,00	247.335,18	0,00	247.335,18
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Material destinado à assistência social	A	O	0,00	82.604,48	0,00	82.604,48
3.3.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Material educacional e cultural	A	O	0,00	3.644,80	0,00	3.644,80
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de distribuição gratuita	A	O	0,00	161.085,90	0,00	161.085,90
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S	O	0,00	12.748.225,85	11.088,53	12.737.137,32
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S	O	0,00	142.462,50	2.330,00	140.132,50
3.3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S	O	0,00	142.462,50	2.330,00	140.132,50
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A	O	0,00	660,00	0,00	660,00
3.3.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Diárias - colaboradores eventuais	A	O	0,00	440,00	0,00	440,00
3.3.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras diárias	A	O	0,00	141.362,50	2.330,00	139.032,50
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S	O	0,00	1.685.617,13	20,00	1.685.597,13
3.3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S	O	0,00	1.685.617,13	20,00	1.685.597,13
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Honorários advocatícios - onus de sucumbência	A	O	0,00	2.528,75	0,00	2.528,75
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A	O	0,00	4.261,98	0,00	4.261,98
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00.00	Despesas com locomoção	A	O	0,00	1.639.366,19	20,00	1.639.346,19
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços prestados por pessoa física	A	O	0,00	39.460,21	0,00	39.460,21
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S	O	0,00	10.920.146,22	8.738,53	10.911.407,69
3.3.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S	O	0,00	10.920.146,22	8.738,53	10.911.407,69
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A	O	0,00	33.517,29	0,00	33.517,29
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A	O	0,00	101.660,92	390,00	101.270,92
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A	O	0,00	2.559.956,09	0,00	2.559.956,09
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A	O	0,00	47.383,32	0,00	47.383,32
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros.	A	O	0,00	1.402.033,36	0,00	1.402.033,36
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A	O	0,00	127.895,36	0,00	127.895,36
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A	O	0,00	32.155,40	0,00	32.155,40
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A	O	0,00	506.569,59	7.220,58	499.349,01
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00	Festividades e homenagens	A	O	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A	O	0,00	221.780,88	0,00	221.780,88
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A	O	0,00	69.960,00	0,00	69.960,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv. médico-hospitalar, odontol. e laboratoriais	A	O	0,00	244.346,85	0,00	244.346,85
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A	O	0,00	48.214,60	0,00	48.214,60
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00.00	Serviços de assistência social	A	O	0,00	66.550,68	0,00	66.550,68
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00.00.00	Serviços de controle ambiental	A	O	0,00	886.281,91	0,00	886.281,91
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A	O	0,00	5.251,25	0,00	5.251,25
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00.00.00	Serviços de creche e assistência pré-escolar	A	O	0,00	348.427,86	0,00	348.427,86
3.3.2.3.1.42.00.00.00.00.00.00	Serviços de incineração/destruição de material	A	O	0,00	10.185,63	0,00	10.185,63
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A	O	0,00	48.511,68	0,00	48.511,68
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A	O	0,00	30.553,97	0,00	30.553,97
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00.00.00	Seguros de empréstimos consignados RPPS - fundo capitalização	A	O	0,00	884,58	0,00	884,58
3.3.2.3.1.98.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A	O	0,00	162,93	0,00	162,93
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A	O	0,00	4.121.862,07	1.127,95	4.120.734,12
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S	O	0,00	836.829,05	0,00	836.829,05
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S	O	0,00	836.829,05	0,00	836.829,05
3.3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	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 Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S	O	0,00	836.829,05	0,00	836.829,05
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A	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	O	0,00	2.848,80	0,00	2.848,80
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S	O	0,00	1.395.276,48	0,00	1.395.276,48
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	S	O	0,00	1.395.276,48	0,00	1.395.276,48
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna	S	O	0,00	1.395.276,48	0,00	1.395.276,48
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação	S	O	0,00	1.373.091,57	0,00	1.373.091,57
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contr. c/instit.financeiras	A	O	0,00	1.373.091,57	0,00	1.373.091,57
3.4.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna - intra	S	O	0,00	21.181,36	0,00	21.181,36
3.4.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contr. c/instit.financeiras	A	O	0,00	21.181,36	0,00	21.181,36
3.4.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna - inter OFSS - estado	S	O	0,00	1.003,55	0,00	1.003,55
3.4.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contr. interna inter OFSS - estado	A	O	0,00	1.003,55	0,00	1.003,55
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S	O	0,00	24.350.641,46	976.961,53	23.373.679,93
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S	O	0,00	3.960.718,41	0,00	3.960.718,41
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S	O	0,00	3.960.718,41	0,00	3.960.718,41
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S	O	0,00	3.960.718,41	0,00	3.960.718,41
3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Cota concedida	A	O	0,00	3.960.718,41	0,00	3.960.718,41
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências inter governamentais	S	O	0,00	11.576.279,39	954.784,65	10.621.494,74
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências ao FUNDEB	S	O	0,00	11.576.279,39	954.784,65	10.621.494,74
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Transferências ao FUNDEB - inter OFSS - estado	A	O	0,00	11.576.279,39	954.784,65	10.621.494,74
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas	S	O	0,00	5.857.770,34	0,00	5.857.770,34
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	S	O	0,00	5.857.770,34	0,00	5.857.770,34
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação	S	O	0,00	5.857.770,34	0,00	5.857.770,34
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Subvenções sociais	A	O	0,00	366.762,97	0,00	366.762,97
3.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	A	O	0,00	5.491.007,37	0,00	5.491.007,37
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S	O	0,00	2.955.873,32	22.176,88	2.933.696,44
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S	O	0,00	2.955.873,32	22.176,88	2.933.696,44
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A	O	0,00	2.955.873,32	22.176,88	2.933.696,44
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S	O	0,00	322.268,51	1.773,72	320.494,79
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S	O	0,00	322.268,51	1.773,72	320.494,79
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S	O	0,00	322.268,51	1.773,72	320.494,79
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S	O	0,00	313.129,38	1.773,72	311.355,66
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de dívida ativa tributária	S	O	0,00	247.572,89	1.773,72	245.799,17
3.6.5.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa tributária dos impostos	S	O	0,00	179.476,92	0,00	179.476,92
3.6.5.1.1.01.01.01.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza	A	O	0,00	42.514,62	0,00	42.514,62
3.6.5.1.1.01.01.05.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa do IPTU	A	O	0,00	128.656,12	0,00	128.656,12
3.6.5.1.1.01.01.07.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa do ISS	A	O	0,00	8.306,18	0,00	8.306,18
3.6.5.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa tributária das taxas	S	O	0,00	26.547,78	1.474,57	25.073,21
3.6.5.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa das taxas pelo exercício do poder de polícia	A	O	0,00	22.762,65	1.474,57	21.288,08
3.6.5.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa das taxas pela prestação de serviços	A	O	0,00	3.785,13	0,00	3.785,13
3.6.5.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa das contribuições de melhoria	S	O	0,00	37.685,58	0,00	37.685,58
3.6.5.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa das contribuições de melhoria	A	O	0,00	37.685,58	0,00	37.685,58
3.6.5.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa das demais contribuições	S	O	0,00	3.862,61	299,15	3.563,46
3.6.5.1.1.01.04.01.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	A	O	0,00	3.862,61	299,15	3.563,46
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de dívida ativa não tributária	A	O	0,00	40,57	0,00	40,57
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de créditos a receber	A	O	0,00	65.515,92	0,00	65.515,92
3.6.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - intra OFSS	S	O	0,00	9.139,13	0,00	9.139,13
3.6.5.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de dívida ativa tributária	S	O	0,00	9.139,13	0,00	9.139,13
3.6.5.1.2.01.02.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa tributária das taxas	S	O	0,00	9.139,13	0,00	9.139,13
3.6.5.1.2.01.02.02.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa das taxas pela prestação de serviços	A	O	0,00	9.139,13	0,00	9.139,13
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S	O	0,00	676.466,99	0,00	676.466,99
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S	O	0,00	54,04	0,00	54,04
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos	S	O	0,00	54,04	0,00	54,04
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Impostos- consolidação	S	O	0,00	54,04	0,00	54,04
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros impostos	A	O	0,00	54,04	0,00	54,04
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S	O	0,00	676.412,95	0,00	676.412,95
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S	O	0,00	676.412,95	0,00	676.412,95
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S	O	0,00	676.412,95	0,00	676.412,95
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A	O	0,00	676.412,95	0,00	676.412,95
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S	O	0,00	256.221,78	0,00	256.221,78



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Premiações	S	O	0,00	227.257,31	0,00	227.257,31
3.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Premiações culturais	S	O	0,00	227.257,31	0,00	227.257,31
3.9.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Premiações culturais - consolidação	A	O	0,00	227.257,31	0,00	227.257,31
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S	O	0,00	28.964,47	0,00	28.964,47
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S	O	0,00	28.964,47	0,00	28.964,47
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	A	O	0,00	28.964,47	0,00	28.964,47

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S	O	0,00	7.685.261,85	96.954.050,52	(89.268.788,67)
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S	O	0,00	2.278.011,50	10.149.093,52	(7.871.082,02)
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos	S	O	0,00	1.630.431,72	7.767.915,87	(6.137.484,15)
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre patrimônio e a renda	S	O	0,00	561.576,41	4.101.686,96	(3.540.110,55)
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	S	O	0,00	561.576,41	4.101.686,96	(3.540.110,55)
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	A	O	0,00	373.448,98	1.219.922,18	(846.473,20)
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza	S	O	0,00	51,05	2.032.609,45	(2.032.558,40)
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00	IR - pessoas físicas	A	O	0,00	51,05	2.032.609,45	(2.032.558,40)
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	ITBI	A	O	0,00	122.470,15	848.442,07	(725.971,92)
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Dedução	S	O	0,00	65.606,23	713,26	64.892,97
4.1.1.2.1.97.02.00.00.00.00.00	(-) Dedução do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	A	O	0,00	64.586,77	713,26	63.873,51
4.1.1.2.1.97.04.00.00.00.00.00	(-) Dedução do ITBI	S	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	O	0,00	1.019,46	0,00	1.019,46
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre a produção e a circulação	S	O	0,00	1.068.286,44	3.273.446,91	(2.205.160,47)
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre a produção e a circulação - consolidação	S	O	0,00	1.068.286,44	3.273.446,91	(2.205.160,47)
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	ISS	A	O	0,00	852.463,96	3.253.101,73	(2.400.637,77)
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Dedução	S	O	0,00	215.822,48	20.345,18	195.477,30
4.1.1.3.1.97.02.00.00.00.00.00	(-) Dedução de ISS	A	O	0,00	215.822,48	20.345,18	195.477,30
4.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros impostos	S	O	0,00	568,87	392.782,00	(392.213,13)
4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros impostos - consolidação	A	O	0,00	568,87	392.782,00	(392.213,13)
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S	O	0,00	488.506,79	2.222.030,80	(1.733.524,01)
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	S	O	0,00	237.305,80	597.044,57	(359.738,77)
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia - consolidação	S	O	0,00	237.305,80	597.044,57	(359.738,77)
4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Taxa de fiscalização de localização e funcionamento	A	O	0,00	191.979,18	594.083,56	(402.104,38)
4.1.2.1.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções	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	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	O	0,00	1.642,64	2.961,01	(1.318,37)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S	O	0,00	251.200,99	1.624.986,23	(1.373.785,24)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	S	O	0,00	251.200,99	1.624.986,23	(1.373.785,24)
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções	S	O	0,00	27.279,45	303,67	26.975,78
4.1.2.2.1.97.99.00.00.00.00.00	(-) Dedução de outras taxas pela prestação de serviços	A	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	O	0,00	223.921,54	1.624.682,56	(1.400.761,02)
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições de melhoria	S	O	0,00	159.072,99	159.146,85	(73,86)
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição de melhoria pela pavimentação e obras complementares	S	O	0,00	159.072,99	159.146,85	(73,86)
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição de melhoria pela pavimentação e obras complementares - consolidação	S	O	0,00	159.072,99	159.146,85	(73,86)
4.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição de melhoria pela pavimentação e obras complementares	A	O	0,00	159.072,99	159.146,85	(73,86)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S	O	0,00	777.783,94	1.846.305,99	(1.068.522,05)
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição de iluminação pública	S	O	0,00	777.783,94	1.846.305,99	(1.068.522,05)
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição de iluminação pública	S	O	0,00	777.783,94	1.846.305,99	(1.068.522,05)
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição de iluminação pública - consolidação	S	O	0,00	777.783,94	1.846.305,99	(1.068.522,05)
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição de iluminação pública	A	O	0,00	735.701,86	1.804.223,91	(1.068.522,05)
4.2.3.1.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO	A	O	0,00	42.082,08	42.082,08	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S	O	0,00	42.924,84	228.160,83	(185.235,99)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S	O	0,00	42.924,84	228.160,83	(185.235,99)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S	O	0,00	42.924,84	228.160,83	(185.235,99)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	S	O	0,00	42.924,84	228.160,83	(185.235,99)
4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Prestação de serviços de treinamento	A	O	0,00	42.642,53	197.908,63	(155.266,10)
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Exploração do patrimonio imobiliario	A	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	O	0,00	0,00	2.320,00	(2.320,00)
4.3.3.1.1.30.00.00.00.00.00.00	Servicos de transporte	A	O	0,00	0,00	12.530,46	(12.530,46)
4.3.3.1.1.40.00.00.00.00.00.00	Servicos agropecuarios	A	O	0,00	3,75	5.711,71	(5.707,96)
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	A	O	0,00	278,56	8.150,03	(7.871,47)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S	O	0,00	1.019.204,04	8.160.901,15	(7.141.697,11)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S	O	0,00	753.600,81	4.341.123,43	(3.587.522,62)
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários	S	O	0,00	753.600,81	4.341.123,43	(3.587.522,62)
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - consolidação	S	O	0,00	672.934,01	4.232.487,38	(3.559.553,37)
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre IPTU	A	O	0,00	1.896,48	15.352,71	(13.456,23)
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre ITBI	A	O	0,00	51,28	1.834,35	(1.783,07)
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre ISS	A	O	0,00	29.013,75	260.461,80	(231.448,05)
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre taxas pelo exercício do poder de polícia	A	O	0,00	20.025,10	62.648,39	(42.623,29)



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 Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.00.00	Multas e juros taxas pela prestação de serviços	A	O	0,00	1.620,59	59.025,91	(57.405,32)
4.4.2.4.1.11.00.00.00.00.00.00	Multas e juros contribuições de melhoria	A	O	0,00	1.032,49	16.584,73	(15.552,24)
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00.00.00	Multas e juros demais contribuições	A	O	0,00	27,46	7.564,83	(7.537,37)
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	O	0,00	14.109,09	26.831,03	(12.721,94)
4.4.2.4.1.15.00.00.00.00.00.00	Multas e juros créditos tributários parcelados	S	O	0,00	59,45	554,45	(495,00)
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	O	0,00	59,45	554,45	(495,00)
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa tributária	S	O	0,00	179.069,94	3.646.928,80	(3.467.858,86)
4.4.2.4.1.16.05.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa sobre IPTU	A	O	0,00	30.310,36	592.805,80	(562.495,44)
4.4.2.4.1.16.06.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa sobre ITBI	A	O	0,00	0,00	1.657,81	(1.657,81)
4.4.2.4.1.16.07.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa sobre ISS	A	O	0,00	7.658,45	508.902,36	(501.243,91)
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	O	0,00	110.318,13	1.301.598,10	(1.191.279,97)
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	O	0,00	8.487,16	713.026,08	(704.538,92)
4.4.2.4.1.16.11.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa de contribuições de melhoria	A	O	0,00	16.233,79	481.217,25	(464.983,46)
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	O	0,00	6.062,05	47.721,40	(41.659,35)
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções	S	O	0,00	419.785,26	1.760,14	418.025,12
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	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	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	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	O	0,00	26.818,39	0,00	26.818,39
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	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	O	0,00	19.551,68	0,00	19.551,68
4.4.2.4.1.97.11.00.00.00.00.00	(-) Deduções de multas e juros contribuições de melhoria	A	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	O	0,00	107,67	0,00	107,67
4.4.2.4.1.97.16.00.00.00.00.00	(-) Deduções de multas e juros de dívida ativa tributária	S	O	0,00	330.945,12	1.760,14	329.184,98
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	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	O	0,00	200.804,20	17,98	200.786,22
4.4.2.4.1.97.16.07.00.00.00.00	(-) Deduções de multas e juros de dívida ativa sobre ISS	A	O	0,00	25.747,59	0,00	25.747,59
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	O	0,00	82.898,42	1.666,93	81.231,49
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	O	0,00	15.489,69	0,00	15.489,69
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	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	O	0,00	5.992,59	75,23	5.917,36
4.4.2.4.1.99.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre outros créditos tributários	A	O	0,00	6.243,12	132.940,24	(126.697,12)
4.4.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - intra OFSS	S	O	0,00	72.425,35	108.636,05	(36.210,70)
4.4.2.4.2.16.00.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa tributária	S	O	0,00	894,74	108.636,05	(107.741,31)
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	O	0,00	894,74	108.636,05	(107.741,31)
4.4.2.4.2.97.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções	S	O	0,00	71.530,61	0,00	71.530,61
4.4.2.4.2.97.16.00.00.00.00.00	(-) Deduções de multas e juros de dívida ativa tributária	S	O	0,00	71.530,61	0,00	71.530,61
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	O	0,00	71.530,61	0,00	71.530,61
4.4.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - inter OFSS - união	S	O	0,00	8.241,45	0,00	8.241,45
4.4.2.4.3.97.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções	S	O	0,00	8.241,45	0,00	8.241,45
4.4.2.4.3.97.16.00.00.00.00.00	(-) Deduções de multas e juros de dívida ativa tributária	S	O	0,00	8.241,45	0,00	8.241,45
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	O	0,00	8.241,45	0,00	8.241,45
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações monetárias e cambiais	S	O	0,00	0,00	38,83	(38,83)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias e cambiais	S	O	0,00	0,00	38,83	(38,83)
4.4.3.9.3.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias e cambiais - inter OFSS - união	S	O	0,00	0,00	38,83	(38,83)
4.4.3.9.3.01.00.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias	S	O	0,00	0,00	38,83	(38,83)
4.4.3.9.3.01.99.00.00.00.00.00	Demais variações monetárias	A	O	0,00	0,00	38,83	(38,83)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S	O	0,00	152.234,79	2.792.503,57	(2.640.268,78)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S	O	0,00	152.234,79	2.792.503,57	(2.640.268,78)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A	O	0,00	152.234,79	2.792.503,57	(2.640.268,78)
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S	O	0,00	113.368,44	1.027.235,32	(913.866,88)
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S	O	0,00	113.368,44	1.027.235,32	(913.866,88)
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras - consolidação	A	O	0,00	113.368,44	1.027.235,32	(913.866,88)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S	O	0,00	3.291.655,33	74.689.076,54	(71.397.421,21)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S	O	0,00	0,00	226.407,31	(226.407,31)
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária	S	O	0,00	0,00	226.407,31	(226.407,31)



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 Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S	O	0,00	0,00	226.407,31	(226.407,31)
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Transferências não financeiras recebidas - independentes de execução orçamentária	S	O	0,00	0,00	226.407,31	(226.407,31)
4.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00.00	Transferências recebidas de bens móveis	A	O	0,00	0,00	226.407,31	(226.407,31)
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências inter governamentais	S	O	0,00	3.291.655,33	74.252.206,92	(70.960.551,59)
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências constitucionais e legais de receitas	S	O	0,00	3.291.655,33	63.061.036,15	(59.769.380,82)
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Transferências constitucionais e legais de receitas - inter OFSS - união	S	O	0,00	959.421,24	28.196.167,96	(27.236.746,72)
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Cota-parte fpm	A	O	0,00	837.152,01	23.116.621,59	(22.279.469,58)
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ITR	A	O	0,00	0,00	259.106,85	(259.106,85)
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00	Transferencia da compensação financeira pela exploração de recursos naturais	A	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	O	0,00	70.262,49	2.416.150,37	(2.345.887,88)
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00	Transferências de recursos do fundo nacional de assistencia social - fnas	A	O	0,00	3.200,00	141.887,80	(138.687,80)
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde	A	O	0,00	48.806,74	1.000.170,26	(951.363,52)
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Outras participações na receita da união	A	O	0,00	0,00	1.243.832,28	(1.243.832,28)
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Transferências constitucionais e legais de receitas - inter OFSS - estado	S	O	0,00	2.332.234,09	34.864.868,19	(32.532.634,10)
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ICMS	A	O	0,00	2.236.906,59	30.763.579,13	(28.526.672,54)
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Cota-parte IPVA	A	O	0,00	0,00	2.988.996,61	(2.988.996,61)
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ipi-exportação	A	O	0,00	0,00	431.301,40	(431.301,40)
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.00	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	A	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	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	O	0,00	95.327,50	560.653,75	(465.326,25)
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências do FUNDEB	S	O	0,00	0,00	8.383.822,42	(8.383.822,42)
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Transferências do FUNDEB - inter OFSS - estado	A	O	0,00	0,00	8.383.822,42	(8.383.822,42)
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências voluntárias	S	O	0,00	0,00	2.706.440,74	(2.706.440,74)
4.5.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências voluntárias - consolidação	A	O	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	Transferências voluntárias - inter OFSS - união	S	O	0,00	0,00	573.000,00	(573.000,00)
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00.00	Demais transferências voluntárias	A	O	0,00	0,00	573.000,00	(573.000,00)
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	Transferências voluntárias - inter OFSS - estado	S	O	0,00	0,00	1.933.440,74	(1.933.440,74)
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais transferências voluntárias	A	O	0,00	0,00	1.933.440,74	(1.933.440,74)
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras transferências	S	O	0,00	0,00	100.907,61	(100.907,61)
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Outras transferências - inter OFSS - união	A	O	0,00	0,00	100.907,61	(100.907,61)
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências das instituições privadas	S	O	0,00	0,00	118.566,13	(118.566,13)
4.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências das instituições privadas sem fins lucrativos	S	O	0,00	0,00	118.566,13	(118.566,13)
4.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências das instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação	S	O	0,00	0,00	118.566,13	(118.566,13)
4.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Transferências das instituições privadas sem fins lucrativos para convênios	A	O	0,00	0,00	118.566,13	(118.566,13)
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de consórcios públicos	S	O	0,00	0,00	91.896,18	(91.896,18)
4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de consórcios públicos	S	O	0,00	0,00	91.896,18	(91.896,18)
4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de consórcios públicos - consolidação	A	O	0,00	0,00	91.896,18	(91.896,18)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S	O	0,00	0,00	18.584,48	(18.584,48)
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com alienação	S	O	0,00	0,00	5.226,69	(5.226,69)
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com alienação de imobilizado	S	O	0,00	0,00	5.226,69	(5.226,69)
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com alienação de imobilizado - consolidação	S	O	0,00	0,00	5.226,69	(5.226,69)
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Ganho líquido com a alienação de bens imóveis	S	O	0,00	0,00	5.226,69	(5.226,69)
4.6.2.2.1.02.99.00.00.00.00.00	Alienação de outros bens imóveis	A	O	0,00	0,00	5.226,69	(5.226,69)
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com incorporação de ativos	S	O	0,00	0,00	12.760,99	(12.760,99)
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos	S	O	0,00	0,00	12.760,99	(12.760,99)
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação	A	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	O	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	275.682,20	1.861.928,01	(1.586.245,81)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S	O	0,00	275.682,20	1.861.928,01	(1.586.245,81)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S	O	0,00	0,00	196.698,93	(196.698,93)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A	O	0,00	0,00	196.698,93	(196.698,93)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S	O	0,00	0,00	65.418,17	(65.418,17)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S	O	0,00	0,00	65.418,17	(65.418,17)
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações	A	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	O	0,00	0,00	61.423,17	(61.423,17)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S	O	0,00	275.682,20	1.599.810,91	(1.324.128,71)



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 Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	A	O	0,00	275.682,20	1.599.810,91	(1.324.128,71)



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 21

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S	O	85.275.610,52	443.240.878,41	125.307.142,69	403.209.346,24
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S	O	38.612.352,65	45.179.299,29	490.040,88	83.301.611,06
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais ativos	S	O	0,00	4.401.792,48	0,00	4.401.792,48
7.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres	S	O	0,00	4.380.792,48	0,00	4.380.792,48
7.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres - consolidação	S	O	0,00	4.380.792,48	0,00	4.380.792,48
7.1.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros instrumentos congêneres	A	O	0,00	4.380.792,48	0,00	4.380.792,48
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Direitos contratuais	S	O	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Direitos contratuais - consolidação	S	O	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
7.1.1.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros direitos contratuais	A	O	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S	O	38.612.352,65	40.777.506,81	490.040,88	78.899.818,58
7.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	S	O	1.174.470,21	9.555.031,98	0,00	10.729.502,19
7.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres - consolidação	S	O	1.174.470,21	9.555.031,98	0,00	10.729.502,19
7.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Obrigações conveniadas	A	O	181.895,22	9.555.031,98	0,00	9.736.927,20
7.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros instrumentos congêneres	A	O	992.574,99	0,00	0,00	992.574,99
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S	O	37.437.882,44	31.222.474,83	490.040,88	68.170.316,39
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S	O	37.437.882,44	31.222.474,83	490.040,88	68.170.316,39
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Contratos de seguros	A	O	0,00	85.940,79	0,00	85.940,79
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A	O	14.103.611,75	16.035.090,61	70.040,88	30.068.661,48
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A	O	0,00	4.697,68	0,00	4.697,68
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A	O	7.900.287,33	6.196.595,06	420.000,00	13.676.882,39
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros obrigações contratuais	A	O	15.433.983,36	8.900.150,69	0,00	24.334.134,05
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S	O	29.416.283,75	389.882.124,39	123.823.440,28	295.474.967,86
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S	O	29.416.283,75	120.536.919,26	34.086.978,16	115.866.224,85
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S	O	29.416.283,75	120.536.919,26	34.086.978,16	115.866.224,85
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A	O	0,00	53.324.541,07	10.588.907,28	42.735.633,79
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Recursos vinculados	A	O	29.416.283,75	54.538.991,31	14.079.498,39	69.875.776,67
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A	O	0,00	12.673.386,88	9.418.572,49	3.254.814,39
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Programação financeira	S	O	0,00	269.345.205,13	89.736.462,12	179.608.743,01
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Cronograma de execução mensal de desembolso	S	O	0,00	188.256.450,59	89.736.462,12	98.519.988,47
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Controle de desembolso mensal orçamentário	S	O	0,00	188.256.450,59	89.736.462,12	98.519.988,47
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Controle de desembolso mensal - despesas orçamentárias	S	O	0,00	188.256.450,59	89.736.462,12	98.519.988,47
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	A	O	0,00	160.753.349,76	89.736.462,12	71.016.887,64
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	A	O	0,00	27.503.100,83	0,00	27.503.100,83
7.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles - programação financeira	A	O	0,00	81.088.754,54	0,00	81.088.754,54
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S	O	168.031,09	5.419.759,10	910.820,77	4.676.969,42
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	S	O	168.031,09	5.419.759,10	910.820,77	4.676.969,42
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa	S	O	168.031,09	5.419.759,10	910.820,77	4.676.969,42
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	A	O	166.357,12	4.749.766,59	878.387,36	4.037.736,35
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	A	O	1.673,97	669.992,51	32.433,41	639.233,07
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S	O	17.078.943,03	2.759.695,63	82.840,76	19.755.797,90
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S	O	17.078.943,03	2.759.695,63	82.840,76	19.755.797,90
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens	S	O	17.078.943,03	2.759.695,63	82.840,76	19.755.797,90
7.9.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos judiciais	A	O	5.299.334,10	0,00	0,00	5.299.334,10
7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Outras responsabilidades com terceiros	A	O	11.779.608,93	2.759.695,63	82.840,76	14.456.463,80



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 Novembro

Página 22

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S	O	(85.275.610,52)	708.227.695,07	1.026.161.430,79	(403.209.346,24)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S	O	(38.612.352,65)	24.068.901,10	68.758.159,51	(83.301.611,06)
8.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S	O	0,00	0,00	4.401.792,48	(4.401.792,48)
8.1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos conveniados e outros instrumentos congêneres	S	O	0,00	0,00	4.380.792,48	(4.380.792,48)
8.1.1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos conveniados e outros instrumentos congêneres - consolidação	S	O	0,00	0,00	4.380.792,48	(4.380.792,48)
8.1.1.2.1.01.0.00.00.00.00.00.00	Execução de convênios	S	O	0,00	0,00	4.380.792,48	(4.380.792,48)
8.1.1.2.1.01.01.0.00.00.00.00.00	Convênios a receber	A	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	Execução de direitos contratuais	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	Execução de direitos contratuais - consolidação	S	O	0,00	0,00	21.000,00	(21.000,00)
8.1.1.3.1.99.0.00.00.00.00.00.00	Outros direitos contratuais	S	O	0,00	0,00	21.000,00	(21.000,00)
8.1.1.3.1.99.01.0.00.00.00.00.00	Outros direitos contratuais - a executar	A	O	0,00	0,00	21.000,00	(21.000,00)
8.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S	O	(38.612.352,65)	24.068.901,10	64.356.367,03	(78.899.818,58)
8.1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	S	O	(1.174.470,21)	0,00	9.555.031,98	(10.729.502,19)
8.1.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres - consolidação	S	O	(1.174.470,21)	0,00	9.555.031,98	(10.729.502,19)
8.1.2.2.1.01.0.00.00.00.00.00.00	Execução de convênios	S	O	(1.174.470,21)	0,00	9.555.031,98	(10.729.502,19)
8.1.2.2.1.01.01.0.00.00.00.00.00	Convênios a liberar	A	O	(1.174.470,21)	0,00	6.224.486,55	(7.398.956,76)
8.1.2.2.1.01.02.0.00.00.00.00.00	Convênios a comprovar	A	O	0,00	0,00	3.330.545,43	(3.330.545,43)
8.1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S	O	(37.437.882,44)	24.068.901,10	54.801.335,05	(68.170.316,39)
8.1.2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S	O	(37.437.882,44)	24.068.901,10	54.801.335,05	(68.170.316,39)
8.1.2.3.1.01.0.00.00.00.00.00.00	Contratos de seguros	S	O	0,00	85.848,79	171.789,58	(85.940,79)
8.1.2.3.1.01.01.0.00.00.00.00.00	A executar	A	O	0,00	85.848,79	85.940,79	(92,00)
8.1.2.3.1.01.02.0.00.00.00.00.00	Executados	A	O	0,00	0,00	85.848,79	(85.848,79)
8.1.2.3.1.02.0.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S	O	(14.103.611,75)	14.323.933,07	30.288.982,80	(30.068.661,48)
8.1.2.3.1.02.01.0.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(14.103.611,75)	14.316.257,51	16.042.766,17	(15.830.120,41)
8.1.2.3.1.02.02.0.00.00.00.00.00	Executados	A	O	0,00	7.675,56	14.246.216,63	(14.238.541,07)
8.1.2.3.1.03.0.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S	O	0,00	3.523,26	8.220,94	(4.697,68)
8.1.2.3.1.03.01.0.00.00.00.00.00	A executar	A	O	0,00	3.523,26	4.697,68	(1.174,42)
8.1.2.3.1.03.02.0.00.00.00.00.00	Executados	A	O	0,00	0,00	3.523,26	(3.523,26)
8.1.2.3.1.04.0.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S	O	(7.900.287,33)	5.737.403,15	11.513.998,21	(13.676.882,39)
8.1.2.3.1.04.01.0.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(7.900.287,33)	5.737.403,15	6.196.595,06	(8.359.479,24)
8.1.2.3.1.04.02.0.00.00.00.00.00	Executados	A	O	0,00	0,00	5.317.403,15	(5.317.403,15)
8.1.2.3.1.99.0.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais	S	O	(15.433.983,36)	3.918.192,83	12.818.343,52	(24.334.134,05)
8.1.2.3.1.99.01.0.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - a executar	A	O	(15.433.983,36)	2.821.182,58	3.391.236,63	(16.004.037,41)
8.1.2.3.1.99.02.0.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - em execução	A	O	0,00	1.096.317,28	7.286.356,36	(6.190.039,08)
8.1.2.3.1.99.03.0.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - executados	A	O	0,00	692,97	2.140.750,53	(2.140.057,56)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S	O	(29.416.283,75)	681.778.796,01	947.837.480,12	(295.474.967,86)
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S	O	(29.416.283,75)	282.796.823,81	369.246.764,91	(115.866.224,85)
8.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S	O	(29.416.283,75)	282.796.823,81	369.246.764,91	(115.866.224,85)
8.2.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S	O	(16.787.972,92)	123.285.357,73	122.968.505,12	(16.471.120,31)
8.2.1.1.1.01.0.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A	O	(14.676.865,05)	123.285.357,73	122.968.505,12	(14.360.012,44)
8.2.1.1.1.02.0.00.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A	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	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S	O	(9.767.597,01)	75.862.629,84	77.744.279,88	(11.649.247,05)
8.2.1.1.2.01.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A	O	(9.325.086,87)	74.624.511,23	76.506.161,27	(11.206.736,91)
8.2.1.1.2.02.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A	O	0,00	1.238.118,61	1.238.118,61	0,00
8.2.1.1.2.99.0.00.00.00.00.00.00	Outros controles - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A	O	(442.510,14)	0,00	0,00	(442.510,14)
8.2.1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S	O	(2.860.713,82)	82.614.700,39	83.440.322,93	(3.686.336,36)
8.2.1.1.3.01.0.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	O	(2.317.454,89)	73.077.409,85	74.320.484,59	(3.560.529,63)
8.2.1.1.3.02.0.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A	O	(543.258,93)	7.016.833,37	6.599.381,17	(125.806,73)
8.2.1.1.3.99.0.00.00.00.00.00.00	Demais comprometimentos	A	O	0,00	2.520.457,17	2.520.457,17	0,00
8.2.1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S	O	0,00	1.034.135,85	85.093.656,98	(84.059.521,13)
8.2.1.1.4.01.0.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A	O	0,00	245.248,40	69.482.932,64	(69.237.684,24)
8.2.1.1.4.02.0.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A	O	0,00	1.416,14	6.767.030,91	(6.765.614,77)
8.2.1.1.4.04.0.00.00.00.00.00.00	Utilizada por dedução da receita orçamentária	A	O	0,00	787.471,31	6.323.236,26	(5.535.764,95)
8.2.1.1.4.99.0.00.00.00.00.00.00	Demais utilizações	A	O	0,00	0,00	2.520.457,17	(2.520.457,17)
8.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da programação financeira	S	O	0,00	398.981.972,20	578.590.715,21	(179.608.743,01)
8.2.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Cronograma de execução mensal de desembolso	S	O	0,00	398.981.972,20	497.501.960,67	(98.519.988,47)
8.2.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução do cronograma de desembolso mensal orçamentário	S	O	0,00	398.981.972,20	497.501.960,67	(98.519.988,47)
8.2.2.1.1.01.0.00.00.00.00.00.00	Programação de desembolso mensal - despesas orçamentárias	S	O	0,00	398.981.972,20	497.501.960,67	(98.519.988,47)
8.2.2.1.1.01.01.0.00.00.00.00.00	Programação de desembolso mensal - despesas orçamentárias - a receber	A	O	0,00	292.107.931,82	347.177.269,70	(55.069.337,88)



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 Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Programação de desembolso mensal - despesas orçamentárias - recebida	S	O	0,00	106.874.040,38	150.324.690,97	(43.450.650,59)
8.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO/INDISPONÍVEL	A	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	O	0,00	1.038.785,84	37.223.099,39	(36.184.313,55)
8.2.2.1.1.01.02.06.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL COTAS	S	O	0,00	88.905.142,12	88.905.142,12	0,00
8.2.2.1.1.01.02.06.02.00.00.00	COTA LIBERADA	A	O	0,00	88.905.142,12	88.905.142,12	0,00
8.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles - execução da programação financeira	A	O	0,00	0,00	81.088.754,54	(81.088.754,54)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S	O	(168.031,09)	2.297.157,20	6.806.095,53	(4.676.969,42)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S	O	(168.031,09)	2.297.157,20	6.806.095,53	(4.676.969,42)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S	O	(168.031,09)	2.297.157,20	5.430.124,46	(3.300.998,35)
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber	S	O	(166.357,12)	2.182.965,96	4.749.766,59	(2.733.157,75)
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber em cobrança administrativa	A	O	(18.447,21)	2.139.096,99	4.749.282,63	(2.628.632,85)
8.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros controles - créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber	A	O	(147.909,91)	43.868,97	483,96	(104.524,90)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S	O	(1.673,97)	114.191,24	680.357,87	(567.840,60)
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	O	(1.673,97)	101.883,59	627.553,59	(527.343,97)
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	O	0,00	2,54	36.301,47	(36.298,93)
8.3.2.3.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros controles - créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	A	O	0,00	12.305,11	16.502,81	(4.197,70)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S	O	0,00	0,00	784.677,17	(784.677,17)
8.3.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária	S	O	0,00	0,00	725.619,27	(725.619,27)
8.3.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária em cobrança administrativa	A	O	0,00	0,00	725.619,27	(725.619,27)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S	O	0,00	0,00	59.057,90	(59.057,90)
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	O	0,00	0,00	50.801,02	(50.801,02)
8.3.2.4.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros controles - recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	A	O	0,00	0,00	8.256,88	(8.256,88)
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Baixa de créditos inscritos em dívida ativa	S	O	0,00	0,00	591.293,90	(591.293,90)
8.3.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa tributária	S	O	0,00	0,00	578.959,33	(578.959,33)
8.3.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa tributária - cobrança administrativa	A	O	0,00	0,00	572.418,51	(572.418,51)
8.3.2.5.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros controles - baixas de créditos inscritos em dívida ativa tributária	A	O	0,00	0,00	6.540,82	(6.540,82)
8.3.2.5.2.00.00.00.00.00.00.00	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S	O	0,00	0,00	12.334,57	(12.334,57)
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	O	0,00	0,00	9.733,72	(9.733,72)
8.3.2.5.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros controles - baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	A	O	0,00	0,00	2.600,85	(2.600,85)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S	O	(17.078.943,03)	82.840,76	2.759.695,63	(19.755.797,90)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S	O	(17.078.943,03)	82.840,76	2.759.695,63	(19.755.797,90)
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens	S	O	(17.078.943,03)	82.840,76	2.759.695,63	(19.755.797,90)
8.9.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos judiciais	A	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	O	(11.779.608,93)	82.840,76	2.759.695,63	(14.456.463,80)

Ativo	155.510.387,41	Passivo	141.657.125,84
VPD	75.415.527,10	VPA	89.268.788,67
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	213.969.084,90	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	213.969.084,90
Controle Credores	403.209.346,24	Controle Devedores	403.209.346,24
Total	848.104.345,65	Total	848.104.345,65