



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 Dezembro

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	266.901.370,81	247.585.327,07	156.224.976,32
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S	M	32.847.820,95	246.370.745,02	242.140.868,75	37.077.697,22
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S	F	29.413.880,68	218.353.942,43	215.012.531,11	32.755.292,00
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	218.353.942,43	215.012.531,11	32.755.292,00
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	218.353.942,43	215.012.531,11	32.755.292,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	29.413.880,68	218.353.942,43	215.012.531,11	32.755.292,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	S	F	9.992.574,86	140.118.818,19	136.968.780,40	13.142.612,65
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	B.BRASIL - ARRECAÇÃO	A	F	1.834.360,34	14.520.414,90	14.772.243,39	1.582.531,85
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00	B.BRASIL - F. P. M.	A	F	1.252.993,63	40.721.080,68	38.576.804,31	3.397.270,00
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00	B.BRASIL - I. T. R.	A	F	0,00	362.612,43	360.497,76	2.114,67
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00	B.BRASIL - ICMS/EXPORTACAO	A	F	888.919,49	242.543,23	9.099,41	1.122.363,31
1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00.00	C E F - MOVIMENTO	A	F	2.533.232,85	1.725.101,82	1.553.749,65	2.704.585,02
1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00.00	B.BRASIL - IPVA	A	F	340.366,61	4.243.912,84	3.702.541,19	881.738,26
1.1.1.1.1.19.01.09.00.00.00.00	B.BRASIL - DETRAN/MULTAS	A	F	2.169,91	173,74	0,00	2.343,65
1.1.1.1.1.19.01.11.00.00.00.00	B.BRASIL - ICMS	A	F	1.014.324,15	43.821.557,40	42.500.448,46	2.335.433,09
1.1.1.1.1.19.01.12.00.00.00.00	B.BRASIL - IPI-EXP	A	F	0,00	589.383,69	581.513,78	7.869,91
1.1.1.1.1.19.01.13.00.00.00.00	B.BRASIL - Simples Nacional	A	F	682.591,51	1.127.461,72	1.526.829,86	283.223,37
1.1.1.1.1.19.01.15.00.00.00.00	B.BRASIL - PAGAMENTOS	A	F	324.089,56	31.132.735,45	30.841.988,38	614.836,63
1.1.1.1.1.19.01.20.00.00.00.00	C E F - Arrecadação	A	F	836.786,14	1.506.388,21	2.228.448,50	114.725,85
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	21.731,50	158.538,72	21.731,50
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	24.962,89	0,00	66.155,99
1.1.1.1.1.19.01.25.00.00.00.00	PROCURADORIA JURÍDICA - DEPÓSITOS JUDICIAIS	A	F	83.008,85	78.757,69	156.076,99	5.689,55
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTAS VINCULADAS	S	F	19.421.305,82	78.235.124,24	78.043.750,71	19.612.679,35
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00	BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	S	F	1.939.772,72	24.561.081,24	23.520.832,24	2.980.021,72
1.1.1.1.1.19.02.02.01.00.00.00	BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO	S	F	425.904,98	5.788.644,86	5.029.770,68	1.184.779,16
1.1.1.1.1.19.02.02.01.01.00.00	B.BRASIL - 25% EDUCACAO	A	F	425.904,98	5.788.644,86	5.029.770,68	1.184.779,16
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00.00.00	BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO	S	F	655.077,00	6.030.200,55	6.267.136,30	418.141,25
1.1.1.1.1.19.02.02.02.01.00.00	B.BRASIL - 6.67% EDUCAÇÃO	A	F	655.077,00	6.030.200,55	6.267.136,30	418.141,25
1.1.1.1.1.19.02.02.03.00.00.00	BANCOS C/C FUNDEB 60%	S	F	601.472,29	10.090.197,94	10.238.003,60	453.666,63
1.1.1.1.1.19.02.02.03.01.00.00	FUNDEB INTEGRAL (Secretaria de Educação)	A	F	601.472,29	10.090.197,94	10.238.003,60	453.666,63
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	1.654.020,87	1.178.807,50	497.108,68
1.1.1.1.1.19.02.02.05.01.00.00	B.Brasil - Alienações de Bens da Educação	A	F	21.895,31	1.654.020,87	1.178.807,50	497.108,68
1.1.1.1.1.19.02.02.06.00.00.00	BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO	S	F	235.408,68	998.015,86	807.114,16	426.310,38
1.1.1.1.1.19.02.02.06.01.00.00	B.BRASIL - FNDE/Sal. Educação	A	F	235.408,68	998.015,86	807.114,16	426.310,38
1.1.1.1.1.19.02.02.07.00.00.00	BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO EDUCAÇÃO	S	F	14,46	1,16	0,00	15,62
1.1.1.1.1.19.02.02.07.01.00.00	Op.Crédito SFM - Reforma Escola e Cemeis (Contrato	A	F	14,46	1,16	0,00	15,62
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00	BANCOS CONTAS SAÚDE	S	F	886.112,11	14.821.579,29	15.006.901,74	700.789,66
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00.00.00	BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS	S	F	885.625,40	14.745.284,18	14.956.701,74	674.207,84
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01.00.00	B.BRASIL - FMS/SAUDE 15%	A	F	885.625,40	14.745.284,18	14.956.701,74	674.207,84
1.1.1.1.1.19.02.03.03.00.00.00	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	S	F	486,71	76.295,11	50.200,00	26.581,82
1.1.1.1.1.19.02.03.03.01.00.00	B.Brasil - Alienação de Bens da Saúde	A	F	486,71	76.295,11	50.200,00	26.581,82
1.1.1.1.1.19.02.04.00.00.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	S	F	9.173.117,43	13.097.799,51	13.028.911,74	9.242.005,20
1.1.1.1.1.19.02.04.01.00.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	S	F	2.396.487,55	4.727.041,76	4.569.551,54	2.553.977,77
1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL EDUCAÇÃO	S	F	22.792,30	506.007,56	501.953,90	26.845,96
1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.01.00	B.BRASIL - Transp.Escolar Estado/2008	A	F	22.792,30	448.503,52	464.666,40	6.629,42
1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.02.00	B.B. - Convênio 20240204-SEED - Kit de Chromebook	A	F	0,00	57.504,04	37.287,50	20.216,54
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	2.999.046,91	2.860.498,86	2.315.998,97
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.01.00	CEF - AP SUS Estadual	A	F	1.117,96	93,07	0,00	1.211,03
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	1.614,69	0,00	21.777,83
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.09.00	B.Brasil - FAF ESTADUAL - Custeio	A	F	1.398.178,36	749.537,38	874.097,13	1.273.618,61
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.10.00	B. Brasil - FAF ESTADUAL - Investimentos	A	F	757.991,44	2.247.801,76	1.986.401,73	1.019.391,47
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	1.221.987,29	1.207.098,78	211.132,84
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.11.00	B.Brasil-Deliberação 084/19 - CEDCA/PR	A	F	60,10	4,81	0,00	64,91
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	34.379,72	72.159,85	29.541,46
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	39,44	0,00	531,94
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	11,69	0,00	155,95
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	6.434,11	7.867,93	80.524,64



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

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	809,44	0,00	10.917,15
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.29.00	B.B.- Deliberação 024/2023 - CEDI/PR	A	F	10.166,55	814,15	0,00	10.980,70
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	177.653,90	99.875,99	77.777,91
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.32.00	B.B - Convênio 355/2024 - SECID - Iluminação em LED	A	F	0,00	686.980,19	686.980,19	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.33.00	B.B. - Convênio 324/2024 - SECID -Recap. Asfáltico	A	F	0,00	0,52	0,00	0,52
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	186.330,99	186.200,00	130,99
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.35.00	Convênio 816/2024 - SECID - Veículo	A	F	0,00	0,06	0,00	0,06
1.1.1.1.1.19.02.04.02.00.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	S	F	5.568.015,61	8.139.995,50	8.025.132,36	5.682.878,75
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	S	F	129.936,01	455.260,45	392.488,42	192.708,04
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.02.00	EDUCAÇÃO	S	F	129.936,01	455.260,45	392.488,42	192.708,04
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.02.00	B.BRASIL - Merenda Escolar 2009	A	F	7.891,50	262.328,34	256.705,19	13.514,65
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.04.00	B.BRASIL - Transp. Esc.- União	A	F	5.922,73	65.789,21	70.135,18	1.576,76
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	43,14	0,00	581,89
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.10.00	B.Brasil - Escola em Tempo Integral - ETI	A	F	107.852,56	119.364,96	50.183,30	177.034,22
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	0,52	0,00	0,52
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	S	F	3.246.120,14	5.592.962,02	4.809.391,87	4.029.690,29
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.03.00	SAÚDE	S	F	3.246.120,14	5.592.962,02	4.809.391,87	4.029.690,29
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.03.00	B.Brasil - ATENÇÃO BASICA	A	F	14.139,50	1.613,01	5.459,12	10.293,39
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	1.652,03	3.121,40	19.608,31
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.07.00	Taxa Vigilância Sanitária Municipal	A	F	6.735,98	539,42	0,00	7.275,40
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.08.00	B.Brasil - Unid. Básica de Saúde Bairro Iguaçu	A	F	11.134,20	891,65	0,00	12.025,85
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.09.00	B.Brasil - APSUS(Construção de USF - Centro).	A	F	30.875,11	2.472,52	0,00	33.347,63
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.10.00	C.E.F - Programa VIGIASUS	A	F	4,42	3.017,26	3.016,89	4,79
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	13.484,05	0,00	181.863,17
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	7.670,26	0,00	103.450,91
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.15.00	FMS - Custeio Atenção Básica - Fonte 494	A	F	1.666.165,30	1.859.106,66	3.087.762,62	437.509,34
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.16.00	CEF - FMS Custeio Atenção Básica	A	F	1.093.967,79	3.593.349,04	1.582.439,22	3.104.877,61
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.17.00	CEF - Piso salariais para profissionais da enfermagem	A	F	60.814,07	78.351,21	72.221,65	66.943,63
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	S	F	2.191.959,46	2.091.773,03	2.823.252,07	1.460.480,42
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.00.00	OUTRAS ÁREAS	S	F	2.191.959,46	2.091.773,03	2.823.252,07	1.460.480,42
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.08.00	B.Brasil - Bolsa Família e Cadastro Único	A	F	43.676,72	137.931,63	105.072,22	76.536,13
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.09.00	B.Brasil - IGD do SUAS	A	F	5.067,25	2.316,56	4.705,04	2.678,77
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.10.00	B.Brasil - Proteção Social Básica (SUAS)	A	F	300.425,91	159.550,97	323.124,43	136.852,45
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	9.725,25	11.049,40	2.723,01
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	258,29	0,00	3.360,81
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	34.821,80	316.317,60	174.292,91
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	96.035,46	104.083,65	27.300,01
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	90.793,80	202.233,79	446.126,17
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.20.00	CEF - Contrato 914096/21 Caixa - Ampliação do CRAS	A	F	0,00	603.757,48	524.108,67	79.648,81
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	565.229,02	1.005.098,80	192.881,86
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	877,46	7.039,18	6.726,83
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.24.00	Emenda Parlamentar - Estrutura Rede SUAS - Custeio	A	F	746,92	25.933,59	540,51	26.140,00
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.25.00	Emenda Parlamentar - Estrutura Rede SUAS - Capital	A	F	73.171,56	5.859,68	0,00	79.031,24
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	5.238,89	19.878,78	51.622,85
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	38.654,72	0,00	39.770,14
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	107.400,07	0,00	107.400,07
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.30.00	C.E.F. - Emenda Parlamentar 202439820006	A	F	0,00	207.388,36	200.000,00	7.388,36
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	230.762,25	434.227,84	1.005.148,68
1.1.1.1.1.19.02.04.03.02.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS SAÚDE	S	F	1.208.614,27	230.762,25	434.227,84	1.005.148,68
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	138.482,41	137.844,28	5.687,57
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	92.279,84	296.383,56	999.461,11
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.01.00	B.BRASIL - Cultiv.Agua Boa-ITAIPU	A	F	14,34	1,15	0,00	15,49
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.02.00	Convênio ITAIPU - Revitalização do Bosque Municipal	A	F	7.065,77	533,24	0,00	7.599,01
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	12.577,83	21.815,70	78.183,46
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	79.167,62	274.567,86	913.652,91
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00.00	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	S	F	7.422.303,56	25.754.664,20	26.487.104,99	6.689.862,77
1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.00.00	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	S	F	543.258,93	14.150.428,70	14.006.646,63	687.041,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02.05.03.01.00.00	B.BRASIL - CAUÇÕES	A	F	4.722,47	378,19	0,00	5.100,66
1.1.1.1.1.19.02.05.03.02.00.00	B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	A	F	538.536,46	14.150.050,51	14.006.646,63	681.940,34
1.1.1.1.1.19.02.05.04.00.00.00	BANCOS C/C ALIENAÇÕES DE BENS	S	F	424.640,07	1.077.594,25	907.581,52	594.652,80
1.1.1.1.1.19.02.05.04.01.00.00	B.BRASIL - Alienação Ativos	A	F	424.640,07	1.077.594,25	907.581,52	594.652,80
1.1.1.1.1.19.02.05.05.00.00.00	BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO	S	F	3.681.581,49	4.681.879,92	5.999.512,56	2.363.948,85
1.1.1.1.1.19.02.05.05.01.00.00	Op. Credito SFM - Pavimentação - Contrato 3182/13	A	F	1.002,68	115,25	0,00	1.117,93
1.1.1.1.1.19.02.05.05.02.00.00	B.B Op.Credito Pavimentação e Cap.Mortuária - Contrato 3655/16	A	F	1.701,52	136,26	0,00	1.837,78
1.1.1.1.1.19.02.05.05.07.00.00	B.Brasil-Op.Crédito Recadastramento Imobiliário e Estrutura Tecnológica	A	F	169.057,90	13.538,39	0,00	182.596,29
1.1.1.1.1.19.02.05.05.08.00.00	B.B-Op.Crédito/Contrato 4242/2021-Pavimentação e Barracão Industrial-F.626	A	F	701,53	984.836,85	984.390,11	1.148,27
1.1.1.1.1.19.02.05.05.09.00.00	CEF - Contrato 0618509-36 - FINISA - Fonte 627	A	F	3.509.117,86	3.683.253,17	5.015.122,45	2.177.248,58
1.1.1.1.1.19.02.05.08.00.00.00	BANCOS C/C RECURSOS ROYALTIES E OUTRAS COMP. NÃO PREVIDENC.	S	F	1.206.794,66	1.501.516,99	2.144.111,02	564.200,63
1.1.1.1.1.19.02.05.08.01.00.00	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL	A	F	1.099.974,14	1.366.116,69	2.032.884,61	433.206,22
1.1.1.1.1.19.02.05.08.02.00.00	B.BRASIL - GAS/PETR. NATURAL	A	F	106.820,52	115.853,38	111.226,41	111.447,49
1.1.1.1.1.19.02.05.08.04.00.00	B.B. CFM - Compensação Financeira pela Exploração Mineral	A	F	0,00	19.546,92	0,00	19.546,92
1.1.1.1.1.19.02.05.09.00.00.00	BANCOS C/C RECURSOS DE CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO	S	F	1.533.355,05	4.103.012,68	3.335.818,09	2.300.549,64
1.1.1.1.1.19.02.05.09.01.00.00	B.BRASIL - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA	A	F	138.651,87	751.035,44	772.992,42	116.694,89
1.1.1.1.1.19.02.05.09.02.00.00	B.BRASIL - Contribuição-CIDE	A	F	50.615,34	24.617,08	51.168,10	24.064,32
1.1.1.1.1.19.02.05.09.03.00.00	B.Brasil - Comp. Export - CEX	A	F	6.422,20	514,30	0,00	6.936,50
1.1.1.1.1.19.02.05.09.04.00.00	B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 1511	A	F	357.517,74	1.879.741,43	1.901.223,44	336.035,73
1.1.1.1.1.19.02.05.09.05.00.00	B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 1510	A	F	248.584,78	528.546,01	539.019,82	238.110,97
1.1.1.1.1.19.02.05.09.06.00.00	B.BRASIL -TAXAS PODER DE POLICIA FONTE 510 - VIG.	A	F	591,31	75.682,38	64.546,81	11.726,88
1.1.1.1.1.19.02.05.09.07.00.00	SANITARIA B.BRASIL - Fundo Munic. Meio Ambiente	A	F	262.365,39	121.043,54	6.867,50	376.541,43
1.1.1.1.1.19.02.05.09.08.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Caixa Econômica)	A	F	468.606,42	721.832,50	0,00	1.190.438,92
1.1.1.1.1.19.02.05.10.00.00.00	BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS	S	F	32.673,36	240.231,66	93.435,17	179.469,85
1.1.1.1.1.19.02.05.10.01.00.00	B.Brasil - COMPREV Compensação Previdenciária	A	F	32.673,36	240.231,66	93.435,17	179.469,85
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S	P	2.797.914,65	17.096.297,75	15.610.389,44	4.283.822,96
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S	P	2.716.088,90	12.223.323,95	11.157.232,85	3.782.180,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - consolidação	S	P	2.716.088,90	12.222.639,14	11.156.548,04	3.782.180,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	Impostos	S	P	1.021.340,77	7.716.314,43	7.285.750,20	1.451.905,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00	IPTU	A	P	347.848,39	1.690.268,99	1.703.134,23	334.983,15
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00	ITBI	A	P	101.090,31	1.065.745,26	1.084.696,83	82.138,74
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00	ISS	A	P	572.402,07	4.960.300,18	4.497.919,14	1.034.783,11
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	Taxas	S	P	1.541.591,52	2.608.980,96	1.907.237,44	2.243.335,04
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A	P	250.441,22	688.594,31	651.387,47	287.648,06
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A	P	1.291.150,30	1.920.386,65	1.255.849,97	1.955.686,98
1.1.2.1.1.03.00.00.00.00.00	Contribuições de melhoria	S	P	58.234,77	300.223,49	327.197,07	31.261,19
1.1.2.1.1.03.01.00.00.00.00	Contribuições de melhoria	A	P	58.234,77	300.223,49	327.197,07	31.261,19
1.1.2.1.1.04.00.00.00.00.00	Demais contribuições	S	P	89.775,91	1.379.366,57	1.463.232,91	5.909,57
1.1.2.1.1.04.01.00.00.00.00	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	A	P	89.775,91	1.379.366,57	1.463.232,91	5.909,57
1.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	Outros créditos tributários a receber	S	P	5.145,93	217.753,69	173.130,42	49.769,20
1.1.2.1.1.99.01.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	A	P	5.145,93	217.701,58	173.130,42	49.717,09
1.1.2.1.1.99.02.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	A	P	0,00	52,11	0,00	52,11
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S	P	0,00	684,81	684,81	0,00
1.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00	Outros créditos tributários a receber	A	P	0,00	684,81	684,81	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Clientes	S	P	5,87	198.894,13	198.900,00	0,00
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Clientes - consolidação	S	P	5,87	198.894,13	198.900,00	0,00
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	A	P	5,87	198.894,13	198.900,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária	S	P	81.819,88	699.397,25	279.574,17	501.642,96
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária - consolidação	S	P	81.819,88	699.397,25	279.574,17	501.642,96
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária dos impostos	S	P	70.052,31	537.352,52	138.395,62	469.009,21
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00	Dívida ativa do IPTU	A	P	66.782,24	514.251,91	136.294,55	444.739,60
1.1.2.5.1.01.06.00.00.00.00	Dívida ativa do ITBI	A	P	0,00	927,57	0,00	927,57
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.00	Dívida ativa do ISS	A	P	3.270,07	22.173,04	2.101,07	23.342,04
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária das taxas	S	P	0,00	105.327,98	88.634,25	16.693,73
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.00	Dívida ativa das taxas pelo exercício do poder de polícia	A	P	0,00	91.594,99	83.443,62	8.151,37
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00.00	Dívida ativa das taxas pela prestação de serviços	A	P	0,00	13.732,99	5.190,63	8.542,36
1.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	S	P	11.767,57	40.792,18	47.512,20	5.047,55
1.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	A	P	11.767,57	40.792,18	47.512,20	5.047,55
1.1.2.5.1.04.00.00.00.00.00	Dívida ativa das demais contribuições	S	P	0,00	15.924,57	5.032,10	10.892,47
1.1.2.5.1.04.01.00.00.00.00	Dívida ativa da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	A	P	0,00	15.924,57	5.032,10	10.892,47



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S	P	0,00	3.974.682,42	3.974.682,42	0,00
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária - consolidação	S	P	0,00	3.974.682,42	3.974.682,42	0,00
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	A	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	7.019.134,78	7.592.133,05	2.404,80
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S	M	0,00	366.496,86	366.496,86	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S	M	0,00	366.496,86	366.496,86	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S	M	0,00	360.361,94	360.361,94	0,00
1.1.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias - adiantamento	S	M	0,00	266,98	266,98	0,00
1.1.3.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias - adiantamento (P)	A	P	0,00	266,98	266,98	0,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Viagens - adiantamento	S	M	0,00	345.784,92	345.784,92	0,00
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00	Viagens - adiantamento (P)	A	P	0,00	338.432,44	338.432,44	0,00
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	14.310,04	0,00
1.1.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00	Outros adiantamentos a pessoal (P)	A	P	0,00	14.310,04	14.310,04	0,00
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos diversos concedidos	S	M	0,00	6.134,92	6.134,92	0,00
1.1.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00	Adiantamentos diversos concedidos (P)	A	P	0,00	6.134,92	6.134,92	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S	M	575.403,07	6.652.637,92	7.225.636,19	2.404,80
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	6.640.514,41	7.213.512,68	2.404,80
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	1.254,26	1.254,26	10,35
1.1.3.8.1.08.05.00.00.00.00.00	Sal. Fam. Diversos	A	F	0,00	1.254,26	1.254,26	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	206.230,25	206.228,52	2.394,45
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	3.925.747,00	31.812,35
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	3.107.449,93	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S	P	8.120,00	3.099.329,93	3.107.449,93	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	8.120,00	468.864,17	476.984,17	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	0,00	352.685,27	352.685,27	0,00
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	495.669,47	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	Medicamentos e materiais hospitalares	A	P	0,00	497.996,13	497.996,13	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	0,00	63.348,84	63.348,84	0,00
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	815.768,32	31.812,35
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros estoques - consolidação	S	P	52.502,55	795.078,12	815.768,32	31.812,35
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	777.093,42	31.812,35
1.1.5.8.1.01.01.00.00.00.00.00	Combustíveis	S	P	52.502,55	756.403,22	777.093,42	31.812,35
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	507.633,62	31.812,35
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	20.530.625,79	5.444.458,32	119.147.279,10
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S	M	4.083.240,69	6.495.531,77	2.480.271,17	8.098.501,29
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S	P	4.083.240,69	6.495.531,77	2.480.271,17	8.098.501,29
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S	P	4.083.240,69	6.495.531,77	2.480.271,17	8.098.501,29
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S	P	927,57	29.580,65	1.712,28	28.795,94
1.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Impostos	S	P	927,57	5.024,16	490,07	5.461,66
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	5.024,16	490,07	4.534,09
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	5.024,16	490,07	4.534,09



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 5

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros créditos tributários a receber	A	P	0,00	24.556,49	1.222,21	23.334,28
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária	S	P	4.082.313,12	5.966.647,73	2.414.548,69	7.634.412,16
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	Créditos não previdenciários inscritos	S	P	4.082.313,12	5.966.647,73	2.414.548,69	7.634.412,16
1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00	Dívida ativa tributária dos impostos	S	P	1.384.820,41	2.407.113,37	1.347.161,68	2.444.772,10
1.2.1.1.1.04.01.01.05.00.00.00	Dívida ativa do IPTU	A	P	781.681,78	1.265.570,70	676.986,92	1.370.265,56
1.2.1.1.1.04.01.01.06.00.00.00	Dívida ativa do ITBI	A	P	927,57	1.671,00	927,57	1.671,00
1.2.1.1.1.04.01.01.07.00.00.00	Dívida ativa do ISS	A	P	602.211,06	1.139.871,67	669.247,19	1.072.835,54
1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00	Dívida ativa tributária das taxas	S	P	2.367.208,45	2.762.148,74	716.955,21	4.412.401,98
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	1.632.464,80	477.805,48	2.906.667,86
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	1.129.683,94	239.149,73	1.505.734,12
1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	S	P	270.739,56	570.088,76	181.133,34	659.694,98
1.2.1.1.1.04.01.03.01.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	A	P	270.739,56	570.088,76	181.133,34	659.694,98
1.2.1.1.1.04.01.04.00.00.00.00	Dívida ativa das demais contribuições	S	P	59.544,70	227.296,86	169.298,46	117.543,10
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	227.296,86	169.298,46	117.543,10
1.2.1.1.1.97.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a longo prazo	A	P	0,00	499.303,39	64.010,20	435.293,19
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	14.033.446,62	2.964.187,15	107.568.154,41
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S	P	24.715.754,67	3.716.408,85	1.108.227,31	27.323.936,21
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S	P	24.715.754,67	3.716.408,85	1.108.227,31	27.323.936,21
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	9.148.730,99	736.167,34	6.774,00	9.878.124,33
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
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	56.941,66	1.876,00	488,00	58.329,66
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	75.770,38	800,00	1.552.427,32
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	A	P	481.800,90	251.450,94	3.486,00	729.765,84
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	191.570,02	750,00	803.938,74
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S	P	1.571.148,19	149.235,71	9.676,00	1.710.707,90
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	1.571.148,19	149.235,71	9.676,00	1.710.707,90
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S	P	2.689.877,94	151.184,88	19.074,00	2.821.988,82
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	468.201,72	83.285,14	0,00	551.486,86
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	65.549,74	17.899,00	1.854.258,46
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	208.119,06	32.362,70	8.824,20	231.657,56
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	32.362,70	8.824,20	215.489,51
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	10.317.037,77	140.532,30	85.542.709,12
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis- consolidação	S	P	75.366.203,65	10.317.037,77	140.532,30	85.542.709,12
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Bens de uso especial	S	P	24.628.938,37	3.126.825,19	0,00	27.755.763,56
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Edifícios	A	P	24.502.860,97	2.415.874,43	0,00	26.918.735,40
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	526.358,71	0,00	526.358,71
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	341.608,22	0,00	21.559.496,04
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	341.608,22	0,00	341.608,22
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Bens de uso comum do povo	S	P	29.450.674,26	5.657.907,58	135.305,61	34.973.276,23



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 6

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00	Ruas	A	P	24.834.696,87	4.934.770,53	105.305,61	29.664.161,79
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00	Praças	A	P	3.038.966,72	0,00	0,00	3.038.966,72
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 abastecimento 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	1.715.427,54	(5.298.490,92)
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	1.715.427,54	(5.298.490,92)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S	P	(3.573.352,92)	0,00	1.712.578,74	(5.285.931,66)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	0,00	0,00	114.644,74	(114.644,74)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	0,00	0,00	84.232,83	(84.232,83)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	0,00	0,00	95.307,93	(95.307,93)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	0,00	0,00	8.004,57	(8.004,57)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	0,00	0,00	317.707,28	(317.707,28)
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição	A	P	0,00	0,00	15,88	(15,88)
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	1.092.665,51	(4.666.018,43)
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 7

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S	M	(136.908.932,58)	217.560.701,44	219.006.021,98	(138.354.253,12)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S	M	(4.758.036,30)	101.903.903,60	100.763.204,35	(3.617.337,05)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S	M	(1.940.666,44)	35.310.983,95	34.816.366,47	(1.446.048,96)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S	M	(1.575.869,42)	30.368.597,47	29.905.579,29	(1.112.851,24)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S	M	(1.575.869,42)	30.368.597,47	29.905.579,29	(1.112.851,24)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S	M	(1.445.039,08)	28.818.554,02	28.486.366,18	(1.112.851,24)
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	(1.046.848,91)	25.516.156,30	25.582.158,63	(1.112.851,24)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(1.046.848,91)	25.516.156,30	25.582.158,63	(1.112.851,24)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	(2.723,92)	169.282,76	166.558,84	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	162.863,00	162.863,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	(2.723,92)	6.419,76	3.695,84	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(395.466,25)	3.066.667,36	2.671.201,11	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	0,00	2.031.541,07	2.031.541,07	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	(395.466,25)	1.035.126,29	639.660,04	0,00
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Licença- prêmio	S	M	0,00	66.447,60	66.447,60	0,00
2.1.1.1.1.01.04.01.00.00.00.00	Licença- prêmio (P)	A	P	0,00	66.447,60	66.447,60	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Precatórios de pessoal - regime ordinário	S	M	(130.830,34)	1.550.043,45	1.419.213,11	0,00
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00.00.00	Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos	S	M	(130.830,34)	1.550.043,45	1.419.213,11	0,00
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00.00.00	Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (P)	A	P	(130.830,34)	516.681,15	385.850,81	0,00
2.1.1.1.1.05.03.02.00.00.00.00	Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (F)	A	F	0,00	1.033.362,30	1.033.362,30	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S	M	0,00	749.068,03	784.733,70	(35.665,67)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S	M	0,00	749.068,03	784.733,70	(35.665,67)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S	M	0,00	749.068,03	784.733,70	(35.665,67)
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F)	A	F	0,00	749.068,03	784.733,70	(35.665,67)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S	M	(364.797,02)	4.193.318,45	4.126.053,48	(297.532,05)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - consolidação	S	M	(1.175,23)	41.519,47	40.616,79	(272,55)
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S	M	0,00	30.879,82	30.879,82	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	0,00	30.879,82	30.879,82	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	30.879,82	30.879,82	0,00
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	FGTS	S	M	(1.175,23)	10.639,65	9.736,97	(272,55)
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00.00.00	FGTS (P)	A	P	0,00	161,18	161,18	0,00
2.1.1.4.1.05.02.00.00.00.00.00	FGTS (F)	A	F	(1.175,23)	10.478,47	9.575,79	(272,55)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S	M	0,00	1.697.895,09	1.697.895,09	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	M	0,00	1.697.895,09	1.697.895,09	0,00
2.1.1.4.2.99.02.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A	F	0,00	1.697.895,09	1.697.895,09	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S	M	(363.621,79)	2.453.903,89	2.387.541,60	(297.259,50)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S	M	(363.621,79)	2.453.903,89	2.387.541,60	(297.259,50)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(363.621,79)	2.453.903,89	2.387.541,60	(297.259,50)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	A	P	0,00	18.886,41	164.947,68	(146.061,27)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(363.621,79)	2.435.017,48	2.222.593,92	(151.198,23)
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	S	M	(1.766.492,14)	4.095.691,71	3.498.981,78	(1.169.782,21)
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos a curto prazo - interno	S	M	(1.766.492,14)	3.093.595,52	2.496.885,59	(1.169.782,21)
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos a curto prazo - interno - inter OFSS - união	S	M	(412.895,08)	794.589,52	811.214,32	(429.519,88)
2.1.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos internos - em contratos	S	M	(412.895,08)	794.589,52	811.214,32	(429.519,88)
2.1.2.1.3.02.98.00.00.00.00.00	Outros contratos - empréstimos internos	S	M	(412.895,08)	794.589,52	811.214,32	(429.519,88)
2.1.2.1.3.02.98.01.00.00.00.00	Outros contratos - empréstimos internos (P)	S	P	(412.895,08)	423.402,96	440.027,76	(429.519,88)
2.1.2.1.3.02.98.01.02.00.00.00	Contrato 0525641 CAIXA-FINISA (05/19 A 05/29) (P)	A	P	(349.999,92)	349.999,92	349.999,92	(349.999,92)
2.1.2.1.3.02.98.01.03.00.00.00	Contr. 40/00024-9 B.Brasil/Recadastramento Imobiliário e Estrutura T (P)	A	P	(62.895,16)	73.403,04	90.027,84	(79.519,96)
2.1.2.1.3.02.98.02.00.00.00.00	Outros contratos - empréstimos internos (F)	S	F	0,00	371.186,56	371.186,56	0,00
2.1.2.1.3.02.98.02.02.00.00.00	Contrato 0525641 CAIXA-FINISA (05/19 A 05/29) (F)	A	F	0,00	291.666,60	291.666,60	0,00
2.1.2.1.3.02.98.02.03.00.00.00	Contr. 40/00024-9 B.Brasil/Recadastramento Imobiliário e Estrutura T (F)	A	F	0,00	79.519,96	79.519,96	0,00
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos a curto prazo - interno - inter OFSS - estado	S	M	(1.353.597,06)	2.299.006,00	1.685.671,27	(740.262,33)
2.1.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos internos - em títulos	S	M	0,00	198.970,27	198.970,27	0,00
2.1.2.1.4.01.01.00.00.00.00.00	Dívida mobiliária	S	M	0,00	198.970,27	198.970,27	0,00
2.1.2.1.4.01.01.02.00.00.00.00	Dívida mobiliária (F)	A	F	0,00	198.970,27	198.970,27	0,00
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos internos - em contratos	S	M	(1.353.597,06)	2.100.035,73	1.486.701,00	(740.262,33)
2.1.2.1.4.02.98.00.00.00.00.00	Outros contratos - empréstimos internos	S	M	(1.353.597,06)	2.100.035,73	1.486.701,00	(740.262,33)
2.1.2.1.4.02.98.01.00.00.00.00	Outros contratos - empréstimos internos (P)	S	P	(1.353.597,06)	1.120.634,74	507.300,01	(740.262,33)
2.1.2.1.4.02.98.01.01.00.00.00	CONTRATO AFPR/SFM 3655 (2014 A 2024)(P)	A	P	(206.114,47)	217.363,07	11.248,60	0,00
2.1.2.1.4.02.98.01.02.00.00.00	CONTRATO AFPR/SFM 3848 (04/2019 A 03/2026)(P)	A	P	(185.577,63)	162.291,66	156.427,45	(179.713,42)
2.1.2.1.4.02.98.01.03.00.00.00	CONTRATO AFPR/SFM 3919 (04/2019 A 06/2028) (P)	A	P	(142.611,65)	65.570,86	0,00	(77.040,79)



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Página 8

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)	389.416,90	192.808,52	(433.621,62)
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	96.928,94	146.815,44	(49.886,50)
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	1.002.096,19	1.002.096,19	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	1.002.096,19	1.002.096,19	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	1.001.916,27	1.001.916,27	0,00
2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00	Juros de contratos - financiamentos internos (P)	S	P	0,00	1.001.916,27	1.001.916,27	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	67.516,24	67.516,24	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	14.365,25	14.365,25	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	64.057,10	64.057,10	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	15.553,17	15.553,17	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	47.159,89	47.159,89	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	151.746,80	151.746,80	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	641.277,97	641.277,97	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S	M	(507.618,79)	40.724.236,97	40.498.487,28	(281.869,10)
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)	40.724.236,97	40.498.487,28	(281.869,10)
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)	40.724.236,97	40.498.487,28	(281.869,10)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S	M	(507.618,79)	40.724.236,97	40.498.487,28	(281.869,10)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(78.144,29)	23.380.305,48	23.517.762,44	(215.601,25)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(78.144,29)	23.380.305,48	23.517.762,44	(215.601,25)
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores parcelados a pagar	S	M	0,00	5.262.757,03	5.283.102,93	(20.345,90)
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	5.262.757,03	5.283.102,93	(20.345,90)
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Demais fornecedores a pagar	S	M	(429.474,50)	12.081.174,46	11.697.621,91	(45.921,95)
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.00.00	Demais fornecedores a pagar (F)	A	F	(429.474,50)	12.081.174,46	11.697.621,91	(45.921,95)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S	M	0,00	268.872,22	268.872,22	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	268.872,22	268.872,22	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	268.872,22	268.872,22	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	268.872,22	268.872,22	0,00
2.1.4.1.1.11.03.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	268.872,22	268.872,22	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências fiscais a curto prazo	S	M	0,00	2.880.522,48	2.880.522,48	0,00
2.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências legais a pagar	S	M	0,00	2.880.522,48	2.880.522,48	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	2.880.522,48	2.880.522,48	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)	18.623.596,27	18.799.974,12	(719.636,78)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S	F	(543.258,93)	9.138.403,99	9.282.186,06	(687.041,00)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S	F	(543.258,93)	9.138.403,99	9.282.186,06	(687.041,00)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	(540.645,31)	9.126.086,64	9.268.567,90	(683.126,57)
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	195.004,46	205.035,30	(10.030,84)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensao alimentícia	S	F	(4.240,30)	50.723,17	55.114,98	(8.632,11)
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00	Pensão Alimentícia	A	F	(4.240,30)	34.712,89	32.645,09	(2.172,50)
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00.00	Pensão Alimentícia (Janaina Leticia Rieger)	A	F	0,00	2.702,00	4.053,00	(1.351,00)
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00.00	Pensão Alimentícia (Jurema Loini da Mota Maranhão)	A	F	0,00	4.836,28	7.120,89	(2.284,61)
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00	Pensão Alimentícia (Gabriel Colleoni)	A	F	0,00	5.648,00	7.060,00	(1.412,00)
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00	Pensão Alimentícia (Lucilene Zampieri)	A	F	0,00	2.824,00	4.236,00	(1.412,00)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdencia e assistencia medica	S	F	(15.079,18)	176.598,04	177.216,15	(15.697,29)
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00.00.00	ASEMCA/UNIMED - Seguro Saúde	A	F	(12.397,58)	146.277,04	147.084,05	(13.204,59)
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00.00.00	VIVER SAÚDE - Seguro Saúde	A	F	(240,00)	2.310,00	2.235,00	(165,00)
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00.00.00	VIVAMAX - Convênio de Saúde e Assistência Familiar	A	F	(573,80)	6.433,30	6.369,50	(510,00)
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00.00.00	PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR BOM JESUS LTDA	A	F	(1.867,80)	21.577,70	21.527,60	(1.817,70)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(161.171,50)	1.891.965,42	1.894.715,36	(163.921,44)



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 9

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

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)	216.491,96	219.689,50	(20.872,86)
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	72.459,14	(11.138,21)
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00.00.00	Ret. Empréstimo Funcionário Sicoob Cascavel	A	F	(69.131,49)	836.795,30	836.111,69	(68.447,88)
2.1.8.8.1.01.15.14.00.00.00.00	Ret. Emprést.Func. Banco ITAU S/A	A	F	(3.313,54)	47.289,97	49.102,39	(5.125,96)
2.1.8.8.1.01.15.15.00.00.00.00	Ret. Empréstimo Funcionário Bradesco	A	F	(9.356,53)	109.769,99	109.225,75	(8.812,29)
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00.00.00	Retenção Empréstimo Funcionário SICRED	A	F	(55.303,73)	613.906,38	608.126,89	(49.524,24)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatarios	S	F	(360.154,33)	5.403.857,19	5.528.547,75	(484.844,89)
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00	Taxa de Embarque	A	F	(246,49)	27.502,92	35.018,82	(7.762,39)
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)	5.376.354,27	5.493.528,93	(477.064,50)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	F	(209.846,01)	2.981.640,93	3.012.914,40	(241.119,48)
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)	391.359,05	417.775,50	(62.198,29)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00	INSS - Ret. Funcionários	A	F	(173.426,65)	2.590.281,88	2.595.138,90	(178.283,67)
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)	2.324.844,57	2.410.603,93	(230.398,95)
2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00	IRRF - Servidores	A	F	(139.240,11)	1.983.406,20	2.064.103,27	(219.937,18)
2.1.8.8.1.01.99.99.04.02.00.00	IRRF A REPASSAR DE INATIVOS E PENSIONISTAS	A	F	0,00	21.071,29	23.584,25	(2.512,96)
2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.00.00	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	A	F	(5.399,48)	320.367,08	322.916,41	(7.948,81)
2.1.8.8.1.01.99.99.18.00.00.00	RETENÇÕES - INDICATOS	S	F	(3.372,87)	47.675,05	48.210,04	(3.907,86)
2.1.8.8.1.01.99.99.18.01.00.00	Sind. dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná	A	F	(928,20)	16.943,63	17.504,25	(1.488,82)
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)	29.037,02	29.011,39	(2.419,04)
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)	22.193,72	21.800,56	(1.638,21)
2.1.8.8.1.01.99.99.19.02.00.00	Retenções de Ass. da ASEMCA	A	F	(2.031,37)	22.193,72	21.800,56	(1.638,21)
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	Depositos judiciais	S	F	0,00	12.317,35	13.239,97	(922,62)
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	Depositos recebidos por determinação judicial	A	F	0,00	12.317,35	13.239,97	(922,62)
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depositos nao judiciais	S	F	(2.613,62)	0,00	378,19	(2.991,81)
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	Depositos e cauções	S	F	(2.613,62)	0,00	378,19	(2.991,81)
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00	LICITAÇÕES - Cauções	A	F	(2.613,62)	0,00	378,19	(2.991,81)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S	M	0,00	9.485.192,28	9.517.788,06	(32.595,78)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S	M	0,00	9.118.429,31	9.151.025,09	(32.595,78)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S	M	0,00	220.857,21	220.857,21	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00	Indenizações a servidores	S	M	0,00	220.857,21	220.857,21	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	220.857,21	220.857,21	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	160.002,50	160.002,50	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	160.002,50	160.002,50	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	263.615,19	263.615,19	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	263.615,19	263.615,19	0,00
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00.00.00	Subvenções a pagar	S	M	0,00	4.741.451,32	4.741.451,32	0,00
2.1.8.9.1.12.02.00.00.00.00.00	Subvenções a pagar (F)	A	F	0,00	4.741.451,32	4.741.451,32	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	0,00	3.732.503,09	3.765.098,87	(32.595,78)
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (P)	A	P	0,00	1.882.560,56	1.882.560,56	0,00
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F)	A	F	0,00	1.849.942,53	1.882.538,31	(32.595,78)
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	4.710.555,69	(11.841.230,84)
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	4.484.390,11	(11.748.305,62)
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	4.484.390,11	(11.748.305,62)
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 Dezembro

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	984.390,11	(2.301.678,34)
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	984.390,11	(2.301.678,34)
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	984.390,11	(2.301.678,34)
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	984.390,11	(1.393.022,15)
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)	114.165.687,13	113.532.261,94	(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)	114.165.687,13	113.532.261,94	(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)	114.165.687,13	113.532.261,94	(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	50.471.037,59	50.410.612,40	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	50.193.554,21	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A	P	230.624.959,57	50.193.554,21	217.058,19	280.601.455,59
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	P	(217.058,19)	217.058,19	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S	P	29.096.051,10	2.467.776,98	2.467.776,98	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	2.467.776,98	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A	P	26.628.274,12	2.467.776,98	0,00	29.096.051,10
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)	30.024.932,14	29.451.932,14	(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)	29.451.932,14	0,00	0,00
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	29.451.932,14	(202.751.580,86)
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)	30.792.620,93	30.792.620,93	(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)	30.792.620,93	0,00	0,00
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	30.792.620,93	(230.348.979,78)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - municipio	S	P	174.748,61	409.319,49	409.319,49	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	409.319,49	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A	P	(234.570,88)	409.319,49	0,00	174.748,61



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 Dezembro

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	235.814,69	0,00	235.814,69
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A	O	0,00	19.171,37	0,00	19.171,37
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	157.089,10	0,00	157.089,10
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A	O	0,00	54.011,82	0,00	54.011,82
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	236.049,62	0,00	236.049,62
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	23.745,61	0,00	23.745,61
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A	O	0,00	11.526,89	0,00	11.526,89
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	594.858,61	0,00	594.858,61
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A	O	0,00	922.070,95	0,00	922.070,95
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	2.023.357,76	0,00	2.023.357,76
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito	S	O	0,00	324.382,21	0,00	324.382,21
3.3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito - consolidação	S	O	0,00	324.382,21	0,00	324.382,21
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Material destinado à assistência social	A	O	0,00	99.000,88	0,00	99.000,88
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	221.736,53	0,00	221.736,53
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S	O	0,00	14.449.038,46	11.088,53	14.437.949,93
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S	O	0,00	156.702,50	2.330,00	154.372,50
3.3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S	O	0,00	156.702,50	2.330,00	154.372,50
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	155.602,50	2.330,00	153.272,50
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S	O	0,00	1.973.424,87	20,00	1.973.404,87
3.3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S	O	0,00	1.973.424,87	20,00	1.973.404,87
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	1.918.023,14	20,00	1.918.003,14
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços prestados por pessoa física	A	O	0,00	48.611,00	0,00	48.611,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S	O	0,00	12.318.911,09	8.738,53	12.310.172,56
3.3.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S	O	0,00	12.318.911,09	8.738,53	12.310.172,56
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A	O	0,00	34.576,06	0,00	34.576,06
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A	O	0,00	113.588,52	390,00	113.198,52
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A	O	0,00	2.693.425,23	0,00	2.693.425,23
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	1.542.494,29	0,00	1.542.494,29
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A	O	0,00	133.484,42	0,00	133.484,42
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	532.086,45	7.220,58	524.865,87
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	246.828,21	0,00	246.828,21
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A	O	0,00	51.649,05	0,00	51.649,05
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00.00	Serviços de assistência social	A	O	0,00	67.468,48	0,00	67.468,48
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00.00.00	Serviços de controle ambiental	A	O	0,00	1.016.688,50	0,00	1.016.688,50
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	405.167,63	0,00	405.167,63
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	55.743,72	0,00	55.743,72
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A	O	0,00	31.164,43	0,00	31.164,43
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	5.000.782,11	1.127,95	4.999.654,16
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S	O	0,00	1.715.427,54	0,00	1.715.427,54
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S	O	0,00	1.715.427,54	0,00	1.715.427,54
3.3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S	O	0,00	1.715.427,54	0,00	1.715.427,54



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 Dezembro

Página 13

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	1.715.427,54	0,00	1.715.427,54
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A	O	0,00	1.712.578,74	0,00	1.712.578,74
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	1.548.835,62	0,00	1.548.835,62
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	S	O	0,00	1.548.835,62	0,00	1.548.835,62
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna	S	O	0,00	1.548.835,62	0,00	1.548.835,62
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação	S	O	0,00	1.526.650,71	0,00	1.526.650,71
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contr. c/instit.financeiras	A	O	0,00	1.526.650,71	0,00	1.526.650,71
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	26.783.471,36	976.961,53	25.806.509,83
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S	O	0,00	4.320.783,72	0,00	4.320.783,72
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S	O	0,00	4.320.783,72	0,00	4.320.783,72
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S	O	0,00	4.320.783,72	0,00	4.320.783,72
3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Cota concedida	A	O	0,00	4.320.783,72	0,00	4.320.783,72
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências inter governamentais	S	O	0,00	12.718.049,03	954.784,65	11.763.264,38
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências ao FUNDEB	S	O	0,00	12.718.049,03	954.784,65	11.763.264,38
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Transferências ao FUNDEB - inter OFSS - estado	A	O	0,00	12.718.049,03	954.784,65	11.763.264,38
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas	S	O	0,00	6.516.152,65	0,00	6.516.152,65
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	S	O	0,00	6.516.152,65	0,00	6.516.152,65
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação	S	O	0,00	6.516.152,65	0,00	6.516.152,65
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	6.149.389,68	0,00	6.149.389,68
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S	O	0,00	3.228.485,96	22.176,88	3.206.309,08
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S	O	0,00	3.228.485,96	22.176,88	3.206.309,08
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A	O	0,00	3.228.485,96	22.176,88	3.206.309,08
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S	O	0,00	328.679,03	1.773,72	326.905,31
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S	O	0,00	328.679,03	1.773,72	326.905,31
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S	O	0,00	328.679,03	1.773,72	326.905,31
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S	O	0,00	319.539,72	1.773,72	317.766,00
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de dívida ativa tributária	S	O	0,00	253.980,85	1.773,72	252.207,13
3.6.5.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa tributária dos impostos	S	O	0,00	181.107,29	0,00	181.107,29
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	128.691,11	0,00	128.691,11
3.6.5.1.1.01.01.07.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa do ISS	A	O	0,00	9.901,56	0,00	9.901,56
3.6.5.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa tributária das taxas	S	O	0,00	26.936,98	1.474,57	25.462,41
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	23.133,34	1.474,57	21.658,77
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	3.803,64	0,00	3.803,64
3.6.5.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa das contribuições de melhoria	S	O	0,00	42.073,97	0,00	42.073,97
3.6.5.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa das contribuições de melhoria	A	O	0,00	42.073,97	0,00	42.073,97
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	42,95	0,00	42,95
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	9.139,31	0,00	9.139,31
3.6.5.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de dívida ativa tributária	S	O	0,00	9.139,31	0,00	9.139,31
3.6.5.1.2.01.02.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa tributária das taxas	S	O	0,00	9.139,31	0,00	9.139,31
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	9.139,31	0,00	9.139,31
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S	O	0,00	734.605,61	0,00	734.605,61
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	734.551,57	0,00	734.551,57
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S	O	0,00	734.551,57	0,00	734.551,57
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S	O	0,00	734.551,57	0,00	734.551,57
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A	O	0,00	734.551,57	0,00	734.551,57
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S	O	0,00	281.674,86	0,00	281.674,86



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

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	251.610,39	0,00	251.610,39
3.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Premiações culturais	S	O	0,00	251.610,39	0,00	251.610,39
3.9.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Premiações culturais - consolidação	A	O	0,00	251.610,39	0,00	251.610,39
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S	O	0,00	30.064,47	0,00	30.064,47
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S	O	0,00	30.064,47	0,00	30.064,47
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	A	O	0,00	30.064,47	0,00	30.064,47

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

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	8.357.245,48	109.514.290,94	(101.157.045,46)
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S	O	0,00	2.379.697,82	11.063.770,00	(8.684.072,18)
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos	S	O	0,00	1.724.639,50	8.660.874,31	(6.936.234,81)
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre patrimônio e a renda	S	O	0,00	564.249,07	4.625.377,60	(4.061.128,53)
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	S	O	0,00	564.249,07	4.625.377,60	(4.061.128,53)
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	A	O	0,00	373.542,33	1.219.975,89	(846.433,56)
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	2.455.113,36	(2.455.062,31)
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00	IR - pessoas físicas	A	O	0,00	51,05	2.455.113,36	(2.455.062,31)
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	ITBI	A	O	0,00	122.470,15	949.575,09	(827.104,94)
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Dedução	S	O	0,00	68.185,54	713,26	67.472,28
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	67.166,08	713,26	66.452,82
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	1.159.821,56	3.642.714,71	(2.482.893,15)
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre a produção e a circulação - consolidação	S	O	0,00	1.159.821,56	3.642.714,71	(2.482.893,15)
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	ISS	A	O	0,00	925.706,07	3.621.397,64	(2.695.691,57)
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Dedução	S	O	0,00	234.115,49	21.317,07	212.798,42
4.1.1.3.1.97.02.00.00.00.00.00	(-) Dedução de ISS	A	O	0,00	234.115,49	21.317,07	212.798,42
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	495.985,33	2.243.748,84	(1.747.763,51)
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	S	O	0,00	244.416,32	598.643,98	(354.227,66)
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia - consolidação	S	O	0,00	244.416,32	598.643,98	(354.227,66)
4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Taxa de fiscalização de localização e funcionamento	A	O	0,00	192.329,30	595.682,97	(403.353,67)
4.1.2.1.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções	S	O	0,00	50.303,98	0,00	50.303,98
4.1.2.1.1.97.99.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções	A	O	0,00	50.303,98	0,00	50.303,98
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas pelo exercício do poder de polícia	A	O	0,00	1.783,04	2.961,01	(1.177,97)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S	O	0,00	251.569,01	1.645.104,86	(1.393.535,85)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	S	O	0,00	251.569,01	1.645.104,86	(1.393.535,85)
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	224.289,56	1.644.801,19	(1.420.511,63)
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	1.932.816,82	(1.155.032,88)
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição de iluminação pública	S	O	0,00	777.783,94	1.932.816,82	(1.155.032,88)
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição de iluminação pública	S	O	0,00	777.783,94	1.932.816,82	(1.155.032,88)
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição de iluminação pública - consolidação	S	O	0,00	777.783,94	1.932.816,82	(1.155.032,88)
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição de iluminação pública	A	O	0,00	735.701,86	1.890.734,74	(1.155.032,88)
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	230.008,59	(187.083,75)
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	230.008,59	(187.083,75)
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	230.008,59	(187.083,75)
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	230.008,59	(187.083,75)
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	2.600,00	(2.600,00)
4.3.3.1.1.30.00.00.00.00.00.00	Servicos de transporte	A	O	0,00	0,00	13.921,72	(13.921,72)
4.3.3.1.1.40.00.00.00.00.00.00	Servicos agropecuarios	A	O	0,00	3,75	5.888,21	(5.884,46)
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	1.566.467,03	8.486.543,38	(6.920.076,35)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S	O	0,00	799.356,95	4.393.674,80	(3.594.317,85)
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários	S	O	0,00	799.356,95	4.393.674,80	(3.594.317,85)
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	710.705,54	4.284.366,29	(3.573.660,75)
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre IPTU	A	O	0,00	2.067,77	16.927,28	(14.859,51)
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre ITBI	A	O	0,00	51,28	1.924,56	(1.873,28)
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre ISS	A	O	0,00	30.088,01	270.235,65	(240.147,64)
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00.00.00	Multas e iuros sobre taxas pelo exercício do poder de polícia	A	O	0,00	20.194,98	64.134,52	(43.939,54)



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 Dezembro

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	1.716,63	65.354,66	(63.638,03)
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	16.703,25	(15.670,76)
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00.00.00	Multas e juros demais contribuições	A	O	0,00	27,46	7.626,88	(7.599,42)
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	27.021,59	(12.912,50)
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	179.384,91	3.678.599,22	(3.499.214,31)
4.4.2.4.1.16.05.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa sobre IPTU	A	O	0,00	30.520,23	598.665,57	(568.145,34)
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	1.671,00	(1.671,00)
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	512.000,87	(504.342,42)
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	1.309.485,16	(1.199.167,03)
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	718.561,85	(710.074,69)
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	490.198,86	(473.965,07)
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	6.167,15	48.015,91	(41.848,76)
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções	S	O	0,00	455.730,35	1.798,34	453.932,01
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	41,30	0,00	41,30
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	29.482,02	38,20	29.443,82
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	22.519,37	0,00	22.519,37
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	361.230,40	1.760,14	359.470,26
4.4.2.4.1.97.16.01.00.00.00.00	(-) Deduções de multas e juros de dívida ativa sobre imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza	A	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	201.174,69	17,98	201.156,71
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	45.776,24	0,00	45.776,24
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	85.653,73	1.666,93	83.986,80
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	22.620,52	0,00	22.620,52
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	133.485,89	(127.242,77)
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	80.409,90	109.308,51	(28.898,61)
4.4.2.4.2.16.00.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa tributária	S	O	0,00	1.679,43	109.308,51	(107.629,08)
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	1.679,43	109.308,51	(107.629,08)
4.4.2.4.2.97.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções	S	O	0,00	78.730,47	0,00	78.730,47
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	78.730,47	0,00	78.730,47
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	78.730,47	0,00	78.730,47
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	8.241,51	0,00	8.241,51
4.4.2.4.3.97.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções	S	O	0,00	8.241,51	0,00	8.241,51
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	8.241,51	0,00	8.241,51
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	8.241,51	0,00	8.241,51
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações monetárias e cambiais	S	O	0,00	0,00	39,18	(39,18)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias e cambiais	S	O	0,00	0,00	39,18	(39,18)
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	39,18	(39,18)
4.4.3.9.3.01.00.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias	S	O	0,00	0,00	39,18	(39,18)
4.4.3.9.3.01.99.00.00.00.00.00	Demais variações monetárias	A	O	0,00	0,00	39,18	(39,18)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S	O	0,00	653.741,64	3.037.248,34	(2.383.506,70)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S	O	0,00	653.741,64	3.037.248,34	(2.383.506,70)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A	O	0,00	653.741,64	3.037.248,34	(2.383.506,70)
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S	O	0,00	113.368,44	1.055.581,06	(942.212,62)
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S	O	0,00	113.368,44	1.055.581,06	(942.212,62)
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	1.055.581,06	(942.212,62)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S	O	0,00	3.291.655,33	85.699.078,43	(82.407.423,10)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S	O	0,00	0,00	2.069.692,47	(2.069.692,47)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S	O	0,00	0,00	1.843.285,16	(1.843.285,16)



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 Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S	O	0,00	0,00	1.843.285,16	(1.843.285,16)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Repasso recebido	A	O	0,00	0,00	1.843.285,16	(1.843.285,16)
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária	S	O	0,00	0,00	226.407,31	(226.407,31)
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S	O	0,00	0,00	226.407,31	(226.407,31)
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Transferências não financeiras recebidas - independentes de execução orçamentária	S	O	0,00	0,00	226.407,31	(226.407,31)
4.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00.00	Transferências recebidas de bens móveis	A	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	83.362.261,35	(80.070.606,02)
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	70.549.360,96	(67.257.705,63)
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	32.318.948,99	(31.359.527,75)
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Cota-parte fpm	A	O	0,00	837.152,01	26.475.177,23	(25.638.025,22)
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ITR	A	O	0,00	0,00	265.421,66	(265.421,66)
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	2.852.057,86	(2.781.795,37)
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	173.530,92	(170.330,92)
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	1.055.476,03	(1.006.669,29)
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Outras participações na receita da união	A	O	0,00	0,00	1.478.886,48	(1.478.886,48)
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	38.230.411,97	(35.898.177,88)
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ICMS	A	O	0,00	2.236.906,59	34.018.829,31	(31.781.922,72)
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Cota-parte IPVA	A	O	0,00	0,00	3.050.140,81	(3.050.140,81)
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ipi-exportação	A	O	0,00	0,00	480.450,80	(480.450,80)
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	9.251.741,85	(9.251.741,85)
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Transferências do FUNDEB - inter OFSS - estado	A	O	0,00	0,00	9.251.741,85	(9.251.741,85)
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências voluntárias	S	O	0,00	0,00	3.460.250,93	(3.460.250,93)
4.5.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências voluntárias - consolidação	A	O	0,00	0,00	252.250,00	(252.250,00)
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	2.635.000,93	(2.635.000,93)
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais transferências voluntárias	A	O	0,00	0,00	2.635.000,93	(2.635.000,93)
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	129.280,33	(129.280,33)
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	129.280,33	(129.280,33)
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	129.280,33	(129.280,33)
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	129.280,33	(129.280,33)
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de consórcios públicos	S	O	0,00	0,00	137.844,28	(137.844,28)
4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de consórcios públicos	S	O	0,00	0,00	137.844,28	(137.844,28)
4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de consórcios públicos - consolidação	A	O	0,00	0,00	137.844,28	(137.844,28)
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	298.716,52	2.083.489,24	(1.784.772,72)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S	O	0,00	298.716,52	2.083.489,24	(1.784.772,72)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S	O	0,00	0,00	232.470,07	(232.470,07)
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	232.470,07	(232.470,07)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S	O	0,00	0,00	167.885,41	(167.885,41)



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S	O	0,00	0,00	167.885,41	(167.885,41)
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	163.890,41	(163.890,41)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S	O	0,00	298.716,52	1.683.133,76	(1.384.417,24)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	A	O	0,00	298.716,52	1.683.133,76	(1.384.417,24)

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S	O	(12.085.051,90)	505.112.072,58	706.996.105,58	(213.969.084,90)
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do planejamento	S	O	0,00	4.793.578,25	8.132.609,30	(3.339.031,05)
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do ppa	S	O	0,00	4.793.578,25	8.132.609,30	(3.339.031,05)
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Ppa a alocar em leis orçamentárias anuais	A	O	0,00	4.793.578,25	8.132.609,30	(3.339.031,05)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S	O	0,00	472.321.355,35	670.866.357,30	(198.545.001,95)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S	O	0,00	132.990.553,73	225.274.920,05	(92.284.366,32)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A	O	0,00	115.920.887,30	121.512.525,92	(5.591.638,62)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A	O	0,00	4.230.281,74	102.807.609,48	(98.577.327,74)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S	O	0,00	12.839.384,69	954.784,65	11.884.600,04
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções por transferências constitucionais e legais	S	O	0,00	12.718.049,03	954.784,65	11.763.264,38
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	A	O	0,00	12.718.049,03	954.784,65	11.763.264,38
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	(-) Renúncia	A	O	0,00	1,98	0,00	1,98
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A	O	0,00	121.333,68	0,00	121.333,68
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S	O	0,00	339.330.801,62	445.591.437,25	(106.260.635,63)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de credito	S	O	0,00	339.330.801,62	445.591.437,25	(106.260.635,63)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A	O	0,00	138.975.124,19	163.768.683,90	(24.793.559,71)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Credito indisponível	S	O	0,00	49.205.524,34	50.199.182,67	(993.658,33)
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Credito pre-empenhado	A	O	0,00	49.205.524,34	50.199.182,67	(993.658,33)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Credito utilizado	S	O	0,00	151.150.153,09	231.623.570,68	(80.473.417,59)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A	O	0,00	75.251.860,88	82.316.234,83	(7.064.373,95)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado em liquidação	A	O	0,00	3.473.173,66	3.473.173,66	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A	O	0,00	72.208.114,63	73.820.593,36	(1.612.478,73)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A	O	0,00	217.003,92	72.013.568,83	(71.796.564,91)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S	O	(12.085.051,90)	27.997.138,98	27.997.138,98	(12.085.051,90)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S	O	(9.767.597,01)	23.424.676,69	23.424.676,69	(9.767.597,01)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A	O	(938.398,04)	7.591.292,04	8.829.198,97	(2.176.304,97)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A	O	0,00	6.953.891,78	6.955.857,46	(1.965,68)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A	O	0,00	50.293,90	6.953.880,42	(6.903.586,52)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S	O	(8.829.198,97)	8.829.198,97	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A	O	(8.829.198,97)	8.829.198,97	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S	O	0,00	0,00	685.739,84	(685.739,84)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A	O	0,00	0,00	685.739,84	(685.739,84)</



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 Dezembro

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	485.130.545,49	152.196.170,82	418.209.985,19
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S	O	38.612.352,65	46.607.448,92	577.835,61	84.641.965,96
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	42.205.656,44	577.835,61	80.240.173,48
7.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	S	O	1.174.470,21	10.213.414,29	0,00	11.387.884,50
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	10.213.414,29	0,00	11.387.884,50
7.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Obrigações conveniadas	A	O	181.895,22	10.213.414,29	0,00	10.395.309,51
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	31.992.242,15	577.835,61	68.852.288,98
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S	O	37.437.882,44	31.992.242,15	577.835,61	68.852.288,98
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	16.411.629,08	140.244,10	30.374.996,73
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	6.205.611,12	420.000,00	13.685.898,45
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros obrigações contratuais	A	O	15.433.983,36	9.284.363,48	17.591,51	24.700.755,33
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S	O	29.416.283,75	430.308.148,11	150.624.463,81	309.099.968,05
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S	O	29.416.283,75	160.962.942,98	60.888.001,69	129.491.225,04
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S	O	29.416.283,75	160.962.942,98	60.888.001,69	129.491.225,04
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A	O	0,00	74.893.384,00	26.792.256,49	48.101.127,51
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Recursos vinculados	A	O	29.416.283,75	68.825.212,69	21.712.792,75	76.528.703,69
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A	O	0,00	17.244.346,29	12.382.952,45	4.861.393,84
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	5.455.252,83	911.030,64	4.712.253,28
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	5.455.252,83	911.030,64	4.712.253,28
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa	S	O	168.031,09	5.455.252,83	911.030,64	4.712.253,28
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	A	O	166.357,12	4.781.207,42	878.597,23	4.068.967,31
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	674.045,41	32.433,41	643.285,97
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

Página 22

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

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)	817.709.290,12	1.150.643.664,79	(418.209.985,19)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S	O	(38.612.352,65)	57.303.644,04	103.333.257,35	(84.641.965,96)
8.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S	O	0,00	925.430,19	5.327.222,67	(4.401.792,48)
8.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos conveniados e outros instrumentos congêneres	S	O	0,00	925.430,19	5.306.222,67	(4.380.792,48)
8.1.1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos conveniados e outros instrumentos congêneres - consolidação	S	O	0,00	925.430,19	5.306.222,67	(4.380.792,48)
8.1.1.2.1.01.0.00.00.00.00.00.00	Execução de convênios	S	O	0,00	925.430,19	5.306.222,67	(4.380.792,48)
8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Convênios a receber	A	O	0,00	925.430,19	4.380.792,48	(3.455.362,29)
8.1.1.2.1.01.04.00.00.00.00.00.00	Convênios aprovados	A	O	0,00	0,00	925.430,19	(925.430,19)
8.1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais	S	O	0,00	0,00	21.000,00	(21.000,00)
8.1.1.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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)
8.1.1.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00	Outros direitos contratuais - a executar	A	O	0,00	0,00	21.000,00	(21.000,00)
8.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S	O	(38.612.352,65)	56.378.213,85	98.006.034,68	(80.240.173,48)
8.1.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	S	O	(1.174.470,21)	30.174.725,76	40.388.140,05	(11.387.884,50)
8.1.2.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres - consolidação	S	O	(1.174.470,21)	30.174.725,76	40.388.140,05	(11.387.884,50)
8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Execução de convênios	S	O	(1.174.470,21)	30.174.725,76	40.388.140,05	(11.387.884,50)
8.1.2.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Convênios a liberar	A	O	(1.174.470,21)	7.398.956,76	6.224.486,55	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Convênios a comprovar	A	O	0,00	11.387.884,50	11.387.884,50	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00	Convênios a aprovar	A	O	0,00	11.387.884,50	11.387.884,50	0,00
8.1.2.2.1.01.04.00.00.00.00.00.00	Convênios aprovados	A	O	0,00	0,00	11.387.884,50	(11.387.884,50)
8.1.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S	O	(37.437.882,44)	26.203.488,09	57.617.894,63	(68.852.288,98)
8.1.2.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S	O	(37.437.882,44)	26.203.488,09	57.617.894,63	(68.852.288,98)
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de seguros	S	O	0,00	85.940,79	171.881,58	(85.940,79)
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00.00	A executar	A	O	0,00	85.940,79	85.940,79	0,00
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Executados	A	O	0,00	0,00	85.940,79	(85.940,79)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S	O	(14.103.611,75)	15.654.465,87	31.925.850,85	(30.374.996,73)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(14.103.611,75)	15.646.790,31	16.419.304,64	(14.876.126,08)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Executados	A	O	0,00	7.675,56	15.506.546,21	(15.498.870,65)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S	O	0,00	4.697,68	9.395,36	(4.697,68)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00	A executar	A	O	0,00	4.697,68	4.697,68	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Executados	A	O	0,00	0,00	4.697,68	(4.697,68)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S	O	(7.900.287,33)	5.861.128,68	11.646.739,80	(13.685.898,45)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(7.900.287,33)	5.861.128,68	6.205.611,12	(8.244.769,77)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	Executados	A	O	0,00	0,00	5.441.128,68	(5.441.128,68)
8.1.2.3.1.99.0.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais	S	O	(15.433.983,36)	4.597.255,07	13.864.027,04	(24.700.755,33)
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - a executar	A	O	(15.433.983,36)	3.046.896,36	3.436.544,30	(15.823.631,30)
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - em execução	A	O	0,00	1.549.665,74	7.625.261,48	(6.075.595,74)
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - executados	A	O	0,00	692,97	2.802.221,26	(2.801.528,29)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S	O	(29.416.283,75)	738.196.130,39	1.017.879.814,69	(309.099.968,05)
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S	O	(29.416.283,75)	338.992.259,15	439.067.200,44	(129.491.225,04)
8.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S	O	(29.416.283,75)	338.992.259,15	439.067.200,44	(129.491.225,04)
8.2.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S	O	(16.787.972,92)	159.326.844,05	163.754.395,44	(21.215.524,31)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A	O	(14.676.865,05)	159.326.844,05	163.754.395,44	(19.104.416,44)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A	O	(2.111.107,87)	0,00	0,00	(2.111.107,87)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S	O	(9.767.597,01)	84.412.984,45	83.886.066,36	(9.240.678,92)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A	O	(9.325.086,87)	83.174.865,84	82.647.947,75	(8.798.168,78)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A	O	0,00	1.238.118,61	1.238.118,61	0,00
8.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A	O	(442.510,14)	0,00	0,00	(442.510,14)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S	O	(2.860.713,82)	94.194.116,97	93.634.896,72	(2.301.493,57)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	O	(2.317.454,89)	83.251.415,94	82.548.413,62	(1.614.452,57)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A	O	(543.258,93)	8.062.178,55	8.205.960,62	(687.041,00)
8.2.1.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	Demais comprometimentos	A	O	0,00	2.880.522,48	2.880.522,48	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S	O	0,00	1.058.313,68	97.791.841,92	(96.733.528,24)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A	O	0,00	269.426,23	79.633.937,45	(79.364.511,22)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A	O	0,00	1.416,14	7.812.376,09	(7.810.959,95)
8.2.1.1.4.04.00.00.00.00.00.00.00	Utilizada por dedução da receita orçamentária	A	O	0,00	787.471,31	7.465.005,90	(6.677.534,59)
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00.00	Demais utilizações	A	O	0,00	0,00	2.880.522,48	(2.880.522,48)
8.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da programação financeira	S	O	0,00	399.203.871,24	578.812.614,25	(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	399.203.871,24	497.723.859,71	(98.519.988,47)
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução do cronograma de desembolso mensal orçamentário	S	O	0,00	399.203.871,24	497.723.859,71	(98.519.988,47)



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 23

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Programação de desembolso mensal - despesas orçamentárias	S	O	0,00	399.203.871,24	497.723.859,71	(98.519.988,47)
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Programação de desembolso mensal - despesas orçamentárias - a receber	A	O	0,00	292.107.931,82	347.399.168,74	(55.291.236,92)
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Programação de desembolso mensal - despesas orçamentárias - recebida	S	O	0,00	107.095.939,42	150.324.690,97	(43.228.751,55)
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	1.260.684,88	37.223.099,39	(35.962.414,51)
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)	2.370.877,03	6.915.099,22	(4.712.253,28)
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)	2.370.877,03	6.915.099,22	(4.712.253,28)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S	O	(168.031,09)	2.370.877,03	5.465.618,19	(3.262.772,25)
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)	2.254.720,83	4.781.207,42	(2.692.843,71)
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)	2.202.966,72	4.780.723,46	(2.596.203,95)
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)	51.754,11	483,96	(96.639,76)
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)	116.156,20	684.410,77	(569.928,54)
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)	103.507,46	631.598,06	(529.764,57)
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	12.646,20	16.511,24	(3.865,04)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S	O	0,00	0,00	841.069,66	(841.069,66)
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	780.047,02	(780.047,02)
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	780.047,02	(780.047,02)
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	61.022,64	(61.022,64)
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	52.424,67	(52.424,67)
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	8.597,97	(8.597,97)
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	608.411,37	(608.411,37)
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	596.076,58	(596.076,58)
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	589.535,58	(589.535,58)
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	6.541,00	(6.541,00)
8.3.2.5.2.00.00.00.00.00.00.00	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S	O	0,00	0,00	12.334,79	(12.334,79)
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	9.733,94	(9.733,94)
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)	19.838.638,66	22.515.493,53	(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)	19.838.638,66	22.515.493,53	(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)	19.838.638,66	8.059.029,73	(5.299.334,10)
8.9.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos judiciais	A	O	(5.299.334,10)	5.299.334,10	0,00	0,00
8.9.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos compulsórios	A	O	0,00	0,00	5.299.334,10	(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)	14.539.304,56	2.759.695,63	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S	O	0,00	0,00	14.456.463,80	(14.456.463,80)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S	O	0,00	0,00	14.456.463,80	(14.456.463,80)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos aprovados	A	O	0,00	0,00	14.456.463,80	(14.456.463,80)

Ativo	156.224.976,32	Passivo	138.354.253,12
VPD	83.286.322,26	VPA	101.157.045,46
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	213.969.084,90	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	213.969.084,90
Controle Credores	418.209.985,19	Controle Devedores	418.209.985,19
Total	871.690.368,67	Total	871.690.368,67