



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: 2025 Período: Janeiro a Junho

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	Ativo	S	M	156.224.976,32	107.915.341,14	97.280.908,96	166.859.408,50
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S	M	37.077.697,22	102.494.203,79	94.896.996,42	44.674.904,59
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S	F	32.755.292,00	95.162.326,11	88.513.193,99	39.404.424,12
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S	F	32.755.292,00	95.162.326,11	88.513.193,99	39.404.424,12
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S	F	32.755.292,00	95.162.326,11	88.513.193,99	39.404.424,12
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	32.755.292,00	95.162.326,11	88.513.193,99	39.404.424,12
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	S	F	13.142.612,65	58.440.300,40	56.961.077,20	14.621.835,85
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	B.BRASIL - ARRECAÇÃO	A	F	1.582.531,85	7.227.516,23	8.236.652,57	573.395,51
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	B.BRASIL - F. P. M.	A	F	3.397.270,00	14.902.227,40	16.277.639,56	2.021.857,84
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00	B.BRASIL - I. T. R.	A	F	2.114,67	16.117,59	18.232,26	0,00
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00	B.BRASIL - ICMS/EXPORTACAO	A	F	1.122.363,31	144.854,77	1.023,81	1.266.194,27
1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00	C E F - MOVIMENTO	A	F	2.704.585,02	2.682.181,82	903.125,63	4.483.641,21
1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00	B.BRASIL - IPVA	A	F	881.738,26	3.007.662,26	2.783.782,61	1.105.617,91
1.1.1.1.1.19.01.09.00.00.00	B.BRASIL - DETRAN/MULTAS	A	F	2.343,65	113,30	0,00	2.456,95
1.1.1.1.1.19.01.11.00.00.00	B.BRASIL - ICMS	A	F	2.335.433,09	15.737.863,84	14.844.151,82	3.229.145,11
1.1.1.1.1.19.01.12.00.00.00	B.BRASIL - IPI-EXP	A	F	7.869,91	226.169,29	234.039,20	0,00
1.1.1.1.1.19.01.13.00.00.00	B.BRASIL - Simples Nacional	A	F	283.223,37	475.066,35	12.319,41	745.970,31
1.1.1.1.1.19.01.15.00.00.00	B.BRASIL - PAGAMENTOS	A	F	614.836,63	13.405.984,44	13.473.849,36	546.971,71
1.1.1.1.1.19.01.20.00.00.00	C E F - Arrecadação	A	F	114.725,85	398.977,70	165.075,45	348.628,10
1.1.1.1.1.19.01.22.00.00.00	B.Brasil - Fundo Munic. dos Direito do Idoso - Doação IR	A	F	21.731,50	1.070,56	0,00	22.802,06
1.1.1.1.1.19.01.23.00.00.00	B.Brasil - Fundo Munic. dos Direito da Criança e Adolescente	A	F	66.155,99	3.198,13	0,00	69.354,12
1.1.1.1.1.19.01.25.00.00.00	PROCURADORIA JURÍDICA - DEPÓSITOS JUDICIAIS	A	F	5.689,55	9.704,86	11.185,52	4.208,89
1.1.1.1.1.19.01.28.00.00.00	B. Brasil - Arrecadação Concurso Público	A	F	0,00	201.591,86	0,00	201.591,86
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00	BANCOS CONTAS VINCULADAS	S	F	19.612.679,35	36.722.025,71	31.552.116,79	24.782.588,27
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00	BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	S	F	2.980.021,72	11.128.761,66	9.644.719,59	4.464.063,79
1.1.1.1.1.19.02.02.01.00.00	BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO	S	F	1.184.779,16	1.831.567,71	1.318.353,11	1.697.993,76
1.1.1.1.1.19.02.02.01.01.00	B.BRASIL - 25% EDUCACAO	A	F	1.184.779,16	1.831.567,71	1.318.353,11	1.697.993,76
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00.00	BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO	S	F	418.141,25	3.473.045,31	3.555.749,42	335.437,14
1.1.1.1.1.19.02.02.02.01.00	B.BRASIL - 6,67% EDUCAÇÃO	A	F	418.141,25	3.473.045,31	3.555.749,42	335.437,14
1.1.1.1.1.19.02.02.03.00.00	BANCOS C/C FUNDEB 60%	S	F	453.666,63	4.910.230,32	4.097.889,85	1.266.007,10
1.1.1.1.1.19.02.02.03.01.00	FUNDEB INTEGRAL (Secretaria de Educação)	A	F	453.666,63	4.910.230,32	4.097.889,85	1.266.007,10
1.1.1.1.1.19.02.02.05.00.00	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	S	F	497.108,68	504.414,33	480.781,99	520.741,02
1.1.1.1.1.19.02.02.05.01.00	B.Brasil - Alienações de Bens da Educação	A	F	497.108,68	504.414,33	480.781,99	520.741,02
1.1.1.1.1.19.02.02.06.00.00	BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO	S	F	426.310,38	409.503,23	191.945,22	643.868,39
1.1.1.1.1.19.02.02.06.01.00	B.BRASIL - FNDE/Sal. Educação	A	F	426.310,38	294.448,82	191.945,22	528.813,98
1.1.1.1.1.19.02.02.06.02.00	B.B. - Cota Parte Salário Educação	A	F	0,00	115.054,41	0,00	115.054,41
1.1.1.1.1.19.02.02.07.00.00	BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO EDUCAÇÃO	S	F	15,62	0,76	0,00	16,38
1.1.1.1.1.19.02.02.07.01.00	Op.Crédito SFM - Reforma Escola e Cemeis (Contrato 3919/18)	A	F	15,62	0,76	0,00	16,38
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00	BANCOS CONTAS SAÚDE	S	F	700.789,66	8.830.909,57	8.831.311,83	700.387,40
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00.00	BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS	S	F	674.207,84	8.803.905,70	8.806.211,83	671.901,71
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01.00	B.BRASIL - FMS/SAUDE 15%	A	F	674.207,84	8.803.905,70	8.806.211,83	671.901,71
1.1.1.1.1.19.02.03.03.00.00	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	S	F	26.581,82	27.003,87	25.100,00	28.485,69
1.1.1.1.1.19.02.03.03.01.00	B.Brasil - Alienação de Bens da Saúde	A	F	26.581,82	27.003,87	25.100,00	28.485,69
1.1.1.1.1.19.02.04.00.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	S	F	9.242.005,20	8.734.779,95	5.454.314,53	12.522.470,62
1.1.1.1.1.19.02.04.01.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	S	F	2.553.977,77	2.284.932,18	1.796.542,25	3.042.367,70
1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL EDUCAÇÃO	S	F	26.845,96	208.938,94	158.758,98	77.025,92
1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.01	B.BRASIL - Transp.Escolar Estado/2008	A	F	6.629,42	207.975,82	157.238,98	57.366,26
1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.02	B.B. - Convênio 20240204-SEED - Kit de Chromebook	A	F	20.216,54	963,12	1.520,00	19.659,66
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE	S	F	2.315.998,97	927.879,89	516.654,30	2.727.224,56
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.01	CEF - AP SUS Estadual	A	F	1.211,03	62,37	0,00	1.273,40
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.04	CEF-QUALIF.CONSELHOS DE SAÚDE DO PARANÁ	A	F	0,03	0,00	0,00	0,03
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.08	APSUS - Reforma U.S.F. Bairro Iguaçu	A	F	21.777,83	1.052,80	0,00	22.830,63
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.09	B.Brasil - FAF ESTADUAL - Custeio	A	F	1.273.618,61	272.179,24	174.153,20	1.371.644,65
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.10	B. Brasil - FAF ESTADUAL - Investimentos	A	F	1.019.391,47	654.585,48	342.501,10	1.331.475,85
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	S	F	211.132,84	1.148.113,35	1.121.128,97	238.117,22
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.11	B.Brasil-Deliberação 084/19 - CEDCA/PR	A	F	64,91	1,25	0,00	66,16
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.17	Deliberação 018/21 CEDI/PR - Atendimento de Pessoa Idosas	A	F	29.541,46	740,69	0,00	30.282,15
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.18	Deliberação 038/21 CEDCA/PR - Oficinas para Criança e Adolescentes	A	F	531,94	187,28	0,00	719,22
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.22	B.B - Deliberação 107/17 CEDCA - Equip. Conselho Tutelar	A	F	155,95	7,62	0,00	163,57
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.23	B.Brasil - Convênio 1045/2022 SEDU - Recape Asfáltico	A	F	506,61	0,00	0,00	506,61
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.26	Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância	A	F	80.524,64	3.569,56	10.327,85	73.766,35



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Junho

Página 2

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.B - Delib. 034/2024 - CEDUPI - Projeto Viaja Mais - Fase II	A	F	0,00	26.488,49	0,00	26.488,49
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.28.00	B.Brasil - Deliberação 078/2022 - Programa Higiene Íntima	A	F	10.917,15	527,76	0,00	11.444,91
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.29.00	B.B.- Deliberação 024/2023 - CEDI/PR	A	F	10.980,70	530,83	0,00	11.511,53
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	77.777,91	4.816,81	0,00	82.594,72
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.31.00	B.B. - Convênio 280/2024 - SECID - Pav. Asfáltica em Vias Urbanas	A	F	0,00	793.391,93	793.086,46	305,47
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.33.00	B.B. - Convênio 324/2024 - SECID -Recap. Asfáltico	A	F	0,52	227.306,51	227.179,66	127,37
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.34.00	B.B. - Convênio 320/2024 - SECID -Aquisição de Veículo Utilitário	A	F	130,99	3,30	0,00	134,29
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.35.00	Convênio 816/2024 - SECID - Veículo	A	F	0,06	90.541,32	90.535,00	6,38
1.1.1.1.1.19.02.04.02.00.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	S	F	5.682.878,75	6.336.009,65	3.360.028,91	8.658.859,49
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	S	F	192.708,04	165.529,08	103.624,79	254.612,33
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.02.00	EDUCAÇÃO	S	F	192.708,04	165.529,08	103.624,79	254.612,33
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.02.00	B.BRASIL - Merenda Escolar 2009	A	F	13.514,65	129.128,02	81.850,92	60.791,75
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.04.00	B.BRASIL - Transp. Esc.- União	A	F	1.576,76	28.044,61	14.273,87	15.347,50
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.09.00	B.B-Termo de Compromisso 202141207-5 - Aquisição Notebook Educacional	A	F	581,89	28,13	0,00	610,02
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.10.00	B.Brasil - Escola em Tempo Integral - ETI	A	F	177.034,22	8.327,81	7.500,00	177.862,03
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.11.00	B.B. - Convênio 954759/2023 - FNDE - Execução de Custeio	A	F	0,52	0,51	0,00	1,03
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	S	F	4.029.690,29	5.998.015,65	2.935.266,53	7.092.439,41
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.03.00	SAÚDE	S	F	4.029.690,29	5.998.015,65	2.935.266,53	7.092.439,41
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.03.00	B.Brasil - ATENÇÃO BASICA	A	F	10.293,39	497,60	0,00	10.790,99
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.05.00	B.BRASIL - PROGESUS/Gestão do Trab. da Educ. no SUS	A	F	19.608,31	954,05	0,00	20.562,36
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.07.00	Taxa Vigilância Sanitária Municipal	A	F	7.275,40	351,71	0,00	7.627,11
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.08.00	B.Brasil - Unid. Básica de Saúde Bairro Iguaçu	A	F	12.025,85	581,36	0,00	12.607,21
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.09.00	B.Brasil - APSUS(Construção de USF - Centro).	A	F	33.347,63	1.612,11	0,00	34.959,74
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.10.00	C.E.F - Programa VIGIASUS	A	F	4,79	0,25	0,00	5,04
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.11.00	B.Brasil - Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1160-03	A	F	181.863,17	8.791,70	0,00	190.654,87
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.12.00	FMS Custeio Atenção Básica - Fonte 495	A	F	20.183,98	0,00	0,00	20.183,98
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.13.00	FMS Custeio Atenção Básica - Fonte 497	A	F	32.306,28	0,00	0,00	32.306,28
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.14.00	F M S - INVESTIMENTO SUS - Fonte 518	A	F	103.450,91	44.054,48	46.548,08	100.957,31
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.15.00	FMS - Custeio Atenção Básica - Fonte 494	A	F	437.509,34	1.288.223,84	1.325.504,52	400.228,66
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.16.00	CEF - FMS Custeio Atenção Básica	A	F	3.104.877,61	2.245.169,27	1.563.213,93	3.786.832,95
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.17.00	CEF - Piso salariais para profissionais da enfermagem	A	F	66.943,63	4.688,69	0,00	71.632,32
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.18.00	Emendas Parlamentares Individuais e de Bancada	A	F	0,00	188.397,78	0,00	188.397,78
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.19.00	C.E.F. Emenda Parlamentar Individual para Atenção Primária de Saúde	A	F	0,00	188.582,81	0,00	188.582,81
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.20.00	PAC - Unidade Básica de Saúde do Bairro Boa Vista	A	F	0,00	2.026.110,00	0,00	2.026.110,00
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	S	F	1.460.480,42	172.464,92	321.137,59	1.311.807,75
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.08.00	OUTRAS ÁREAS	S	F	1.460.480,42	172.464,92	321.137,59	1.311.807,75
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.08.00	B.Brasil - Bolsa Família e Cadastro Único	A	F	76.536,13	20.162,52	10.711,62	85.987,03
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.09.00	B.Brasil - IGD do SUAS	A	F	2.678,77	116,31	360,16	2.434,92
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.10.00	B.Brasil - Proteção Social Básica (SUAS)	A	F	136.852,45	49.724,12	47.164,51	139.412,06
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.11.00	Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	A	F	2.723,01	2.995,43	0,00	5.718,44
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.14.00	DH 2020TF001049 -- Melhorias Centro de Ev. Parque Expos. Emílio H. Gomes	A	F	3.360,81	173,08	0,00	3.533,89
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.15.00	CEF - Emenda Parlamentar Indiv. nº 30950010 - Adequação Estradas Vicinais	A	F	174.292,91	8.395,21	76.361,11	106.327,01
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.17.00	B.B - Rec. Programa Auxílio Brasil (IGD-PAB)	A	F	27.300,01	1.772,74	0,00	29.072,75
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	446.126,17	54.478,28	65.598,75	435.005,70
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.20.00	CEF - Contrato 914096/21 Caixa - Ampliação do CRAS	A	F	79.648,81	1.119,45	61.181,94	19.586,32
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.21.00	CEF Emendas Especial - Modernização C.C.R. Nova União	A	F	192.881,86	9.324,37	0,00	202.206,23
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.23.00	B.Brasil - PROCAD-SUAS - Resolução nº 01/2023	A	F	6.726,83	284,01	1.559,68	5.451,16
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.24.00	Emenda Parlamentar - Estrutura Rede SUAS - Custeio	A	F	26.140,00	1.263,68	0,00	27.403,68
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.25.00	Emenda Parlamentar - Estrutura Rede SUAS - Capital	A	F	79.031,24	3.268,19	46.444,80	35.854,63
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.26.00	B.B. Lei Complementar nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	A	F	51.622,85	154,91	0,00	51.777,76
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	39.770,14	13.656,84	11.755,02	41.671,96
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	107.400,07	5.191,98	0,00	112.592,05
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.30.00	C.E.F. - Emenda Parlamentar 202439820006	A	F	7.388,36	383,80	0,00	7.772,16
1.1.1.1.1.19.02.04.03.00.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS	S	F	1.005.148,68	113.838,12	297.743,37	821.243,43
1.1.1.1.1.19.02.04.03.02.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS SAÚDE	S	F	5.687,57	72.912,49	72.458,98	6.141,08
1.1.1.1.1.19.02.04.03.02.02.00	B.Brasil-Recurso Fundo Munic.Cascavel para Consumu	A	F	5.687,57	72.912,49	72.458,98	6.141,08
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS OUTRAS ÁREAS	S	F	999.461,11	40.925,63	225.284,39	815.102,35
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.01.00	B.BRASIL - Cultiv.Agua Boa-ITAIPU	A	F	15,49	0,75	0,00	16,24
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.02.00	Convênio ITAIPU - Revitalização do Bosque Municipal	A	F	7.599,01	337,31	0,00	7.936,32
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	78.183,46	3.632,65	5.477,04	76.339,07
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.07.00	Instrumento de Repasse nº 4105300/2023 - ITAIPU	A	F	913.652,91	36.954,92	219.807,35	730.800,48



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 3

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00.00	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	S	F	6.689.862,77	8.027.574,53	7.621.770,84	7.095.666,46
1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.00.00	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	S	F	687.041,00	4.627.050,48	5.228.357,12	85.734,36
1.1.1.1.1.19.02.05.03.01.00.00	B.BRASIL - CAUÇÕES	A	F	5.100,66	246,58	0,00	5.347,24
1.1.1.1.1.19.02.05.03.02.00.00	B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	A	F	681.940,34	4.626.803,90	5.228.357,12	80.387,12
1.1.1.1.1.19.02.05.04.00.00.00	BANCOS C/C ALIENAÇÕES DE BENS	S	F	594.652,80	326.754,25	315.586,80	605.820,25
1.1.1.1.1.19.02.05.04.01.00.00	B.BRASIL - Alienação Ativos	A	F	594.652,80	326.754,25	315.586,80	605.820,25
1.1.1.1.1.19.02.05.05.00.00.00	BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO	S	F	2.363.948,85	242.681,64	1.116.696,60	1.489.933,89
1.1.1.1.1.19.02.05.05.01.00.00	Op. Credito SFM - Pavimentação - Contrato 3182/13	A	F	1.117,93	18,51	0,00	1.136,44
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	1.837,78	88,84	0,00	1.926,62
1.1.1.1.1.19.02.05.05.07.00.00	B.Brasil-Op.Crédito Recadastramento Imobiliário e Estrutura Tecnológica	A	F	182.596,29	8.827,14	0,00	191.423,43
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	1.148,27	159.467,20	159.148,42	1.467,05
1.1.1.1.1.19.02.05.05.09.00.00	CEF - Contrato 0618509-36 - FINISA - Fonte 627	A	F	2.177.248,58	74.279,95	957.548,18	1.293.980,35
1.1.1.1.1.19.02.05.08.00.00.00	BANCOS C/C RECURSOS ROYALTIES E OUTRAS COMP. NÃO PREVIDENC.	S	F	564.200,63	290.045,55	231.497,61	622.748,57
1.1.1.1.1.19.02.05.08.01.00.00	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL	A	F	433.206,22	271.864,99	217.728,49	487.342,72
1.1.1.1.1.19.02.05.08.02.00.00	B.BRASIL - GAS/PETR. NATURAL	A	F	111.447,49	17.235,62	13.769,12	114.913,99
1.1.1.1.1.19.02.05.08.04.00.00	B.B. CFM - Compensação Financeira pela Exploração Mineral	A	F	19.546,92	944,94	0,00	20.491,86
1.1.1.1.1.19.02.05.09.00.00.00	BANCOS C/C RECURSOS DE CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO	S	F	2.300.549,64	2.418.678,28	729.632,71	3.989.595,21
1.1.1.1.1.19.02.05.09.01.00.00	B.BRASIL - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA	A	F	116.694,89	312.005,50	231.978,18	196.722,21
1.1.1.1.1.19.02.05.09.02.00.00	B.BRASIL - Contribuição-CIDE	A	F	24.064,32	10.441,65	89,70	34.416,27
1.1.1.1.1.19.02.05.09.03.00.00	B.Brasil - Comp. Export - CEX	A	F	6.936,50	335,33	0,00	7.271,83
1.1.1.1.1.19.02.05.09.04.00.00	B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 1511	A	F	336.035,73	1.131.982,35	275.464,37	1.192.553,71
1.1.1.1.1.19.02.05.09.05.00.00	B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 1510	A	F	238.110,97	362.219,43	205.552,71	394.777,69
1.1.1.1.1.19.02.05.09.06.00.00	B.BRASIL - TAXAS PODER DE POLICIA FONTE 510 - VIG. SANITARIA	A	F	11.726,88	83.438,67	16.208,15	78.957,40
1.1.1.1.1.19.02.05.09.07.00.00	B.BRASIL - Fundo Munic. Meio Ambiente	A	F	376.541,43	66.941,44	339,60	443.143,27
1.1.1.1.1.19.02.05.09.08.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Caixa Econômica)	A	F	1.190.438,92	451.313,91	0,00	1.641.752,83
1.1.1.1.1.19.02.05.10.00.00.00	BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS	S	F	179.469,85	122.364,33	0,00	301.834,18
1.1.1.1.1.19.02.05.10.01.00.00	B.Brasil - COMPREV Compensação Previdenciária	A	F	179.469,85	122.364,33	0,00	301.834,18
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S	P	4.283.822,96	6.939.917,92	6.212.553,65	5.011.187,23
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S	P	3.782.180,00	6.909.017,34	6.212.549,26	4.478.648,08
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - consolidação	S	P	3.782.180,00	6.908.862,87	6.212.394,79	4.478.648,08
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Impostos	S	P	1.451.905,00	4.102.087,90	3.842.995,56	1.710.997,34
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	IPTU	A	P	334.983,15	1.037.342,26	893.740,39	478.585,02
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00	ITBI	A	P	82.138,74	532.177,09	544.304,73	70.011,10
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	ISS	A	P	1.034.783,11	2.532.568,55	2.404.950,44	1.162.401,22
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Taxas	S	P	2.243.335,04	1.936.905,75	1.520.672,81	2.659.567,98
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A	P	287.648,06	508.428,87	346.885,84	449.191,09
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A	P	1.955.686,98	1.428.476,88	1.173.786,97	2.210.376,89
1.1.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Contribuições de melhoria	S	P	31.261,19	7.061,81	6.525,23	31.797,77
1.1.2.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Contribuições de melhoria	A	P	31.261,19	7.061,81	6.525,23	31.797,77
1.1.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Demais contribuições	S	P	5.909,57	862.807,41	829.397,57	39.319,41
1.1.2.1.1.04.01.00.00.00.00.00	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	A	P	5.909,57	862.807,41	829.397,57	39.319,41
1.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros créditos tributários a receber	S	P	49.769,20	0,00	12.803,62	36.965,58
1.1.2.1.1.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	A	P	49.717,09	0,00	12.803,62	36.913,47
1.1.2.1.1.99.02.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	A	P	52,11	0,00	0,00	52,11
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S	P	0,00	154,47	154,47	0,00
1.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros créditos tributários a receber	A	P	0,00	154,47	154,47	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária	S	P	501.642,96	30.900,58	4,39	532.539,15
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária - consolidação	S	P	501.642,96	30.900,58	4,39	532.539,15
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária dos impostos	S	P	469.009,21	14.389,10	0,51	483.397,80
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00	Dívida ativa do IPTU	A	P	444.739,60	14.336,98	0,00	459.076,58
1.1.2.5.1.01.06.00.00.00.00.00	Dívida ativa do ITBI	A	P	927,57	0,00	0,00	927,57
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.00.00	Dívida ativa do ISS	A	P	23.342,04	52,12	0,51	23.393,65
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária das taxas	S	P	16.693,73	13.026,82	0,00	29.720,55
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.00.00	Dívida ativa das taxas pelo exercício do poder de polícia	A	P	8.151,37	0,00	0,00	8.151,37
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00.00.00	Dívida ativa das taxas pela prestação de serviços	A	P	8.542,36	13.026,82	0,00	21.569,18
1.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	S	P	5.047,55	2.492,74	0,00	7.540,29
1.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	A	P	5.047,55	2.492,74	0,00	7.540,29
1.1.2.5.1.04.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa das demais contribuições	S	P	10.892,47	991,92	3,88	11.880,51
1.1.2.5.1.04.01.00.00.00.00.00	Dívida ativa da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	A	P	10.892,47	991,92	3,88	11.880,51
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S	M	2.404,80	215.169,94	171.248,78	46.325,96



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Junho

Página 4

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S	M	0,00	113.500,00	101.210,32	12.289,68
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S	M	0,00	113.500,00	101.210,32	12.289,68
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S	M	0,00	113.500,00	101.210,32	12.289,68
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Viagens - adiantamento	S	M	0,00	53.000,00	48.810,32	4.189,68
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00	Viagens - adiantamento (P)	A	P	0,00	53.000,00	48.810,32	4.189,68
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros adiantamentos a pessoal	S	M	0,00	60.500,00	52.400,00	8.100,00
1.1.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00	Outros adiantamentos a pessoal (P)	A	P	0,00	60.500,00	52.400,00	8.100,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S	M	2.404,80	101.669,94	70.038,46	34.036,28
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S	M	2.404,80	101.669,94	70.038,46	34.036,28
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	390,00	390,00	10,35
1.1.3.8.1.08.05.00.00.00.00.00	Sal. Fam. Diversos	A	F	0,00	390,00	390,00	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	2.394,45	101.279,94	69.648,46	34.025,93
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S	P	31.812,35	0,00	0,00	31.812,35
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros estoques	S	P	31.812,35	0,00	0,00	31.812,35
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros estoques - consolidação	S	P	31.812,35	0,00	0,00	31.812,35
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes em geral	S	P	31.812,35	0,00	0,00	31.812,35
1.1.5.8.1.01.01.00.00.00.00.00	Combustíveis	S	P	31.812,35	0,00	0,00	31.812,35
1.1.5.8.1.01.01.03.00.00.00.00	Diesel	A	P	31.812,35	0,00	0,00	31.812,35
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S	P	4.365,11	176.789,82	0,00	181.154,93
1.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Vpd financeiras a apropriar	S	P	4.365,11	150.700,96	0,00	155.066,07
1.1.9.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Vpd financeiras a apropriar - consolidação	A	P	4.365,11	150.700,96	0,00	155.066,07
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S	P	0,00	11.210,00	0,00	11.210,00
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	0,00	11.210,00	0,00	11.210,00
1.1.9.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar	S	P	0,00	14.878,86	0,00	14.878,86
1.1.9.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar - consolidação	A	P	0,00	14.878,86	0,00	14.878,86
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S	M	119.147.279,10	5.421.137,35	2.383.912,54	122.184.503,91
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S	M	8.098.501,29	1.008.309,45	771.020,54	8.335.790,20
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S	P	8.098.501,29	1.008.309,45	771.020,54	8.335.790,20
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S	P	8.098.501,29	1.008.309,45	771.020,54	8.335.790,20
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S	P	28.795,94	31.100,44	24.163,80	35.732,58
1.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Impostos	S	P	5.461,66	677,56	5.211,65	927,57
1.2.1.1.1.01.01.01.06.00.00.00	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	4.534,09	677,56	5.211,65	0,00
1.2.1.1.1.01.01.99.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	A	P	4.534,09	677,56	5.211,65	0,00
1.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros créditos tributários a receber	A	P	23.334,28	30.422,88	18.952,15	34.805,01
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos concedidos	S	P	0,00	583,04	583,04	0,00
1.2.1.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Empréstimos concedidos a receber	S	P	0,00	583,04	583,04	0,00
1.2.1.1.1.03.01.99.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	A	P	0,00	583,04	583,04	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária	S	P	7.634.412,16	904.281,05	743.003,78	7.795.689,43
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	Créditos não previdenciários inscritos	S	P	7.634.412,16	903.757,04	742.479,77	7.795.689,43
1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00	Dívida ativa tributária dos impostos	S	P	2.444.772,10	409.092,34	291.638,00	2.562.226,44
1.2.1.1.1.04.01.01.05.00.00.00	Dívida ativa do IPTU	A	P	1.370.265,56	288.094,04	179.952,57	1.478.407,03
1.2.1.1.1.04.01.01.06.00.00.00	Dívida ativa do ITBI	A	P	1.671,00	79,14	0,00	1.750,14
1.2.1.1.1.04.01.01.07.00.00.00	Dívida ativa do ISS	A	P	1.072.835,54	120.919,16	111.685,43	1.082.069,27
1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00	Dívida ativa tributária das taxas	S	P	4.412.401,98	435.224,72	361.301,67	4.486.325,03
1.2.1.1.1.04.01.02.01.00.00.00	Dívida ativa das taxas pelo exercício do poder de polícia	A	P	2.906.667,86	105.896,61	196.439,41	2.816.125,06
1.2.1.1.1.04.01.02.02.00.00.00	Dívida ativa das taxas pela prestação de serviços	A	P	1.505.734,12	329.328,11	164.862,26	1.670.199,97
1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	S	P	659.694,98	33.953,01	77.023,41	616.624,58
1.2.1.1.1.04.01.03.01.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	A	P	659.694,98	33.953,01	77.023,41	616.624,58
1.2.1.1.1.04.01.04.00.00.00.00	Dívida ativa das demais contribuições	S	P	117.543,10	25.486,97	12.516,69	130.513,38
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	117.543,10	25.486,97	12.516,69	130.513,38
1.2.1.1.1.04.07.00.00.00.00.00	Demais dívidas ativas tributárias	A	P	0,00	524,01	524,01	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S	P	0,00	28,12	28,12	0,00
1.2.1.1.1.05.04.00.00.00.00.00	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	0,00	28,12	28,12	0,00
1.2.1.1.1.05.04.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS.	A	P	0,00	28,12	28,12	0,00
1.2.1.1.1.97.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a longo prazo	A	P	435.293,19	72.316,80	3.241,78	504.368,21
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	S	P	0,00	0,00	0,02	(0,02)
1.2.1.1.1.99.02.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de clientes	S	P	0,00	0,00	0,02	(0,02)
1.2.1.1.1.99.02.99.00.00.00.00	(-) OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	A	P	0,00	0,00	0,02	(0,02)
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos	S	P	3.480.623,40	0,00	0,00	3.480.623,40



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: 2025 Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Participações permanentes	S	P	3.480.623,40	0,00	0,00	3.480.623,40
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Participações permanentes - consolidação	S	P	3.480.623,40	0,00	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	3.480.623,40	0,00	0,00	3.480.623,40
1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Participações em sociedades coligadas	A	P	3.480.623,40	0,00	0,00	3.480.623,40
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S	P	107.568.154,41	4.412.827,90	1.612.892,00	110.368.090,31
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S	P	27.323.936,21	765.107,89	688.530,27	27.400.513,83
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S	P	27.323.936,21	765.107,89	688.530,27	27.400.513,83
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	9.878.124,33	189.272,06	148.561,87	9.918.834,52
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	37.945,40	0,00	2.099,76	35.845,64
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	58.329,66	0,00	16.495,79	41.833,87
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	1.552.427,32	0,00	12.537,14	1.539.890,18
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	A	P	729.765,84	0,00	79.574,96	650.190,88
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	19.138,00	0,00	1.255,04	17.882,96
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	62.807,00	0,00	1.968,40	60.838,60
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	2.409,54	90.410,77
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	Equipamentos, peças e acessórios para automóveis	A	P	967,00	0,00	710,00	257,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	Máquinas, equipamentos e utensílios rodoviários	A	P	6.470.549,17	10.800,00	15.380,55	6.465.968,62
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	45.795,00	0,00	746,00	45.049,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	803.938,74	178.472,06	15.384,69	967.026,11
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S	P	1.710.707,90	45.494,40	138.061,88	1.618.140,42
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	1.710.707,90	22.500,00	137.886,40	1.595.321,50
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	0,00	22.994,40	175,48	22.818,92
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S	P	2.821.988,82	112.225,62	287.549,82	2.646.664,62
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	551.486,86	65.286,56	53.037,90	563.735,52
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	416.243,50	0,00	14.561,01	401.682,49
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	1.854.258,46	46.888,49	219.900,34	1.681.246,61
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	Utensílios em geral	A	P	0,00	50,57	50,57	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	231.657,56	14.845,00	28.385,89	218.116,67
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	215.489,51	14.845,00	28.385,89	201.948,62
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S	P	12.681.457,60	384.300,00	67.000,00	12.998.757,60
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A	P	121.318,00	0,00	0,00	121.318,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	12.560.139,60	384.300,00	67.000,00	12.877.439,60
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens móveis	S	P	0,00	18.970,81	18.970,81	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens móveis	A	P	0,00	18.970,81	18.970,81	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S	P	85.542.709,12	3.435.616,76	0,00	88.978.325,88
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S	P	85.542.709,12	3.435.616,76	0,00	88.978.325,88
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Bens de uso especial	S	P	27.755.763,56	1.038.499,73	0,00	28.794.263,29
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Edifícios	A	P	26.918.735,40	437.806,96	0,00	27.356.542,36
1.2.3.2.1.01.10.00.00.00.00.00	Fazendas, parques e reservas	A	P	126.192,05	0,00	0,00	126.192,05
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00.00.00	Hospitais e unidades de saúde	A	P	526.358,71	398.871,13	0,00	925.229,84
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis de uso especial	A	P	184.477,40	201.821,64	0,00	386.299,04
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Bens dominicais	S	P	21.559.496,04	276.385,34	0,00	21.835.881,38
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	341.608,22	276.385,34	0,00	617.993,56
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Bens de uso comum do povo	S	P	34.973.276,23	1.961.583,27	0,00	36.934.859,50
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	Ruas	A	P	29.664.161,79	1.961.583,27	0,00	31.625.745,06
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00	Praças	A	P	3.038.966,72	0,00	0,00	3.038.966,72
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.00.00	Pontes	A	P	807.231,15	0,00	0,00	807.231,15
1.2.3.2.1.05.07.00.00.00.00.00	Sistemas de abastecimento de energia	A	P	723.137,05	0,00	0,00	723.137,05
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	Outros bens de uso comum do povo	A	P	739.779,52	0,00	0,00	739.779,52
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis em andamento	S	P	1.034.459,40	159.148,42	0,00	1.193.607,82
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	Obras em andamento	S	P	965.756,20	159.148,42	0,00	1.124.904,62
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	A	P	965.756,20	159.148,42	0,00	1.124.904,62
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00.00	Estudos e projetos	A	P	68.703,20	0,00	0,00	68.703,20
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens imóveis	S	P	219.713,89	0,00	0,00	219.713,89
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis	A	P	219.713,89	0,00	0,00	219.713,89
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S	P	(5.298.490,92)	212.103,25	924.361,73	(6.010.749,40)



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2025 Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S	P	(5.298.490,92)	212.103,25	924.361,73	(6.010.749,40)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S	P	(5.285.931,66)	212.103,25	924.361,73	(5.998.190,14)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(114.644,74)	11.603,59	119.391,55	(222.432,70)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(84.232,83)	71.642,98	84.113,76	(96.703,61)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(95.307,93)	23.781,57	95.080,61	(166.606,97)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(8.004,57)	10.848,21	7.821,57	(4.977,93)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(317.707,28)	12.892,82	324.130,26	(628.944,72)
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição	A	P	(15,88)	0,00	12,06	(27,94)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(4.666.018,43)	81.334,08	293.811,92	(4.878.496,27)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S	P	(12.559,26)	0,00	0,00	(12.559,26)
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens imóveis	A	P	(12.559,26)	0,00	0,00	(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: 2025 Período: Janeiro a Junho

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	(156.224.976,32)	179.044.270,15	180.397.021,46	(157.577.727,63)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S	M	(3.617.337,05)	46.433.494,04	50.719.264,08	(7.903.107,09)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S	M	(1.446.048,96)	13.253.707,24	15.417.916,50	(3.610.258,22)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S	M	(1.112.851,24)	11.280.522,98	13.212.406,84	(3.044.735,10)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S	M	(1.112.851,24)	11.280.522,98	13.212.406,84	(3.044.735,10)
2.1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S	M	(1.112.851,24)	11.280.522,98	13.212.406,84	(3.044.735,10)
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	(1.112.851,24)	11.271.342,50	13.200.790,87	(3.042.299,61)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(1.112.851,24)	11.271.342,50	13.200.790,87	(3.042.299,61)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	Férias	S	M	0,00	9.180,48	11.615,97	(2.435,49)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	9.180,48	11.615,97	(2.435,49)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S	M	(35.665,67)	535.158,46	653.114,86	(153.622,07)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S	M	(35.665,67)	535.158,46	653.114,86	(153.622,07)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S	M	(35.665,67)	535.158,46	653.114,86	(153.622,07)
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F)	A	F	(35.665,67)	535.158,46	653.114,86	(153.622,07)
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S	M	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S	M	(297.532,05)	1.412.825,80	1.527.194,80	(411.901,05)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - consolidação	S	M	(272,55)	1.304,48	1.031,93	0,00
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	FGTS	S	M	(272,55)	1.304,48	1.031,93	0,00
2.1.1.4.1.05.02.00.00.00.00.00	FGTS (F)	A	F	(272,55)	1.304,48	1.031,93	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S	M	(297.259,50)	1.411.521,32	1.526.162,87	(411.901,05)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S	M	(297.259,50)	1.411.521,32	1.526.162,87	(411.901,05)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(297.259,50)	1.411.521,32	1.526.162,87	(411.901,05)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	A	P	(146.061,27)	0,00	0,00	(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	(151.198,23)	1.411.521,32	1.526.162,87	(265.839,78)
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	S	M	(1.169.782,21)	2.509.428,40	4.855.339,50	(3.515.693,31)
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos a curto prazo - interno	S	M	(1.169.782,21)	1.492.512,10	3.838.423,20	(3.515.693,31)
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos a curto prazo - interno - consolidação	S	M	0,00	174.999,96	174.999,96	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos internos - em títulos	S	M	0,00	174.999,96	174.999,96	0,00
2.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Dívida mobiliária	S	M	0,00	174.999,96	174.999,96	0,00
2.1.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Dívida mobiliária (F)	A	F	0,00	174.999,96	174.999,96	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos a curto prazo - interno - inter OFSS - união	S	M	(429.519,88)	295.034,81	2.000.619,31	(2.135.104,38)
2.1.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos internos - em contratos	S	M	(429.519,88)	295.034,81	2.000.619,31	(2.135.104,38)
2.1.2.1.3.02.98.00.00.00.00.00	Outros contratos - empréstimos internos	S	M	(429.519,88)	295.034,81	2.000.619,31	(2.135.104,38)
2.1.2.1.3.02.98.01.00.00.00.00	Outros contratos - empréstimos internos (P)	S	P	(429.519,88)	211.701,48	417.286,04	(635.104,44)
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)	174.999,96	349.999,92	(524.999,88)
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	(79.519,96)	36.701,52	67.286,12	(110.104,56)
2.1.2.1.3.02.98.04.00.00.00.00	Contrato 0618509-36 - FINISA (05/2023 a 06/2033)	A	P	0,00	83.333,33	1.583.333,27	(1.499.999,94)
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos a curto prazo - interno - inter OFSS - estado	S	M	(740.262,33)	1.022.477,33	1.662.803,93	(1.380.588,93)
2.1.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos internos - em títulos	S	M	0,00	571.256,09	571.256,09	0,00
2.1.2.1.4.01.01.00.00.00.00.00	Dívida mobiliária	S	M	0,00	571.256,09	571.256,09	0,00
2.1.2.1.4.01.01.02.00.00.00.00	Dívida mobiliária (F)	A	F	0,00	571.256,09	571.256,09	0,00
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos internos - em contratos	S	M	(740.262,33)	451.221,24	1.091.547,84	(1.380.588,93)
2.1.2.1.4.02.98.00.00.00.00.00	Outros contratos - empréstimos internos	S	M	(740.262,33)	451.221,24	1.091.547,84	(1.380.588,93)
2.1.2.1.4.02.98.01.00.00.00.00	Outros contratos - empréstimos internos (P)	S	P	(740.262,33)	451.221,24	1.091.547,84	(1.380.588,93)
2.1.2.1.4.02.98.01.02.00.00.00	CONTRATO AFPR/SFM 3848 (04/2019 A 03/2026)(P)	A	P	(179.713,42)	87.102,67	47.919,59	(140.530,34)
2.1.2.1.4.02.98.01.03.00.00.00	CONTRATO AFPR/SFM 3919 (04/2019 A 06/2028) (P)	A	P	(77.040,79)	34.589,58	73.389,73	(115.840,94)
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	(433.621,62)	207.863,29	476.008,25	(701.766,58)
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	(49.886,50)	121.665,70	494.230,27	(422.451,07)
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	1.016.916,30	1.016.916,30	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	1.016.916,30	1.016.916,30	0,00
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00	Juros de contratos - financiamentos internos	S	M	0,00	1.016.916,30	1.016.916,30	0,00
2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00	Juros de contratos - financiamentos internos (P)	S	P	0,00	1.016.916,30	1.016.916,30	0,00
2.1.2.5.1.03.01.01.00.00.00.00	Juros Contr. 40/00024-9 B.Brasil/Recadastramento Imobiliário e Estrutura T (P)	A	P	0,00	42.484,06	42.484,06	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	10.904,99	10.904,99	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	58.318,56	58.318,56	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	15.181,61	15.181,61	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	85.870,30	85.870,30	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	129.399,86	129.399,86	0,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 8

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	674.756,92	674.756,92	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S	M	(281.869,10)	15.937.166,49	16.188.558,59	(533.261,20)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S	M	(281.869,10)	15.937.166,49	16.188.558,59	(533.261,20)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S	M	(281.869,10)	15.937.166,49	16.188.558,59	(533.261,20)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S	M	(281.869,10)	15.937.166,49	16.188.558,59	(533.261,20)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(215.601,25)	15.062.827,53	15.337.105,17	(489.878,89)
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(215.601,25)	15.062.827,53	15.337.105,17	(489.878,89)
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores parcelados a pagar	S	M	0,00	639.434,05	639.434,05	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	639.434,05	639.434,05	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Demais fornecedores a pagar	S	M	(66.267,85)	234.904,91	212.019,37	(43.382,31)
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.00.00	Demais fornecedores a pagar (F)	A	F	(66.267,85)	234.904,91	212.019,37	(43.382,31)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S	M	0,00	423.521,79	423.521,79	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	423.521,79	423.521,79	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	423.521,79	423.521,79	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	423.521,79	423.521,79	0,00
2.1.4.1.1.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	423.521,79	423.521,79	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências fiscais a curto prazo	S	M	0,00	2.329.939,65	2.329.939,65	0,00
2.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências legais a pagar	S	M	0,00	2.329.939,65	2.329.939,65	0,00
2.1.5.2.5.00.00.00.00.00.00.00	Transferências legais a pagar - inter OFSS - município	S	M	0,00	2.329.939,65	2.329.939,65	0,00
2.1.5.2.5.02.00.00.00.00.00.00	Transferências legais a pagar - inter OFSS - município (F)	A	F	0,00	2.329.939,65	2.329.939,65	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	(719.636,78)	11.979.730,47	11.503.988,05	(243.894,36)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S	F	(687.041,00)	4.052.082,57	3.450.775,93	(85.734,36)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S	F	(687.041,00)	4.052.082,57	3.450.775,93	(85.734,36)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	(683.126,57)	4.045.985,17	3.445.354,57	(82.495,97)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(10.030,84)	165.824,98	167.507,47	(11.713,33)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	(8.632,11)	24.345,28	17.125,17	(1.412,00)
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00	Pensão Alimentícia	A	F	(2.172,50)	6.702,87	4.530,37	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00.00	Pensão Alimentícia (Janaina Leticia Rieger)	A	F	(1.351,00)	4.982,05	3.631,05	0,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00.00	Pensão Alimentícia (Jurema Loini da Mota Maranhão)	A	F	(2.284,61)	7.453,36	5.168,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00	Pensão Alimentícia (Gabriel Colleoni)	A	F	(1.412,00)	0,00	0,00	(1.412,00)
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00	Pensão Alimentícia (Lucilene Zampieri)	A	F	(1.412,00)	5.207,00	3.795,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência médica	S	F	(15.697,29)	93.499,04	77.862,65	(60,90)
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00.00.00	ASEMCA/UNIMED - Seguro Saúde	A	F	(13.204,59)	79.227,54	66.022,95	0,00
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00.00.00	VIVER SAÚDE - Seguro Saúde	A	F	(165,00)	930,00	765,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00.00.00	VIVAMAX - Convênio de Saúde e Assistência Familiar	A	F	(510,00)	3.164,00	2.654,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00.00.00	PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR BOM JESUS LTDA	A	F	(1.817,70)	10.177,50	8.420,70	(60,90)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(163.921,44)	949.431,26	788.401,08	(2.891,26)
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00.00.00	Ret. Empréstimo funcionários-Bco Brasil	A	F	(20.872,86)	121.422,10	100.549,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	Ret. Emprést.Func. Caixa Econômica Federal	A	F	(11.138,21)	37.910,03	26.771,82	0,00
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00.00.00	Ret. Empréstimo Funcionário Sicoob Cascavel	A	F	(68.447,88)	402.179,15	334.936,60	(1.205,33)
2.1.8.8.1.01.15.14.00.00.00.00	Ret. Emprést.Func. Banco ITAU S/A	A	F	(5.125,96)	28.295,76	23.169,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.15.00.00.00.00	Ret. Empréstimo Funcionário Bradesco	A	F	(8.812,29)	54.136,04	45.323,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00.00.00	Retenção Empréstimo Funcionário SICRED	A	F	(49.524,24)	305.488,18	257.649,87	(1.685,93)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(484.844,89)	2.812.884,61	2.394.458,20	(66.418,48)
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00	Taxa de Embarque	A	F	(7.762,39)	27.873,71	22.783,77	(2.672,45)
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)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022)	S	F	(477.064,50)	2.785.010,90	2.371.674,43	(63.728,03)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	F	(241.119,48)	1.446.450,13	1.251.696,70	(46.366,05)
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	(62.198,29)	249.239,71	230.374,07	(43.332,65)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00	INSS - Ret. Funcionários	A	F	(178.283,67)	1.197.210,42	1.021.322,63	(2.395,88)
2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	F	(230.398,95)	1.306.423,95	1.093.320,10	(17.295,10)
2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00	IRRF - Servidores	A	F	(219.937,18)	1.102.231,04	891.341,02	(9.047,16)
2.1.8.8.1.01.99.99.04.02.00.00	IRRF A REPASSAR DE INATIVOS E PENSIONISTAS	A	F	(2.512,96)	16.451,02	13.938,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.00.00	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	A	F	(7.948,81)	187.741,89	188.041,02	(8.247,94)
2.1.8.8.1.01.99.99.18.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	S	F	(3.907,86)	23.449,32	19.606,34	(64,88)
2.1.8.8.1.01.99.99.18.01.00.00	Sind. dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná	A	F	(1.488,82)	9.354,50	7.865,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.18.03.00.00	Sind. dos Servi. Públicos Munic.Céu Azul(SISMUCEU)	A	F	(2.419,04)	14.094,82	11.740,66	(64,88)
2.1.8.8.1.01.99.99.19.00.00.00	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	S	F	(1.638,21)	8.687,50	7.051,29	(2,00)
2.1.8.8.1.01.99.99.19.02.00.00	Retenções de Ass. da ASEMCA	A	F	(1.638,21)	8.687,50	7.051,29	(2,00)
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	Depósitos judiciais	S	F	(922,62)	6.097,40	5.174,78	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	Depósitos recebidos por determinação judicial	A	F	(922,62)	6.097,40	5.174,78	0,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 9

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S	F	(2.991,81)	0,00	246,58	(3.238,39)
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	Depósitos e cauções	S	F	(2.991,81)	0,00	246,58	(3.238,39)
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00	LICITAÇÕES - Cauções	A	F	(2.991,81)	0,00	246,58	(3.238,39)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S	M	(32.595,78)	7.927.647,90	8.053.212,12	(158.160,00)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S	M	(32.595,78)	7.927.647,90	8.053.212,12	(158.160,00)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S	M	0,00	121.788,06	121.788,06	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00	Indenizações a servidores	S	M	0,00	121.788,06	121.788,06	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	121.788,06	121.788,06	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	181.372,50	182.032,50	(660,00)
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	181.372,50	182.032,50	(660,00)
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00.00.00	Subvenções a pagar	S	M	0,00	3.252.743,96	3.252.743,96	0,00
2.1.8.9.1.12.02.00.00.00.00.00	Subvenções a pagar (F)	A	F	0,00	3.252.743,96	3.252.743,96	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(32.595,78)	4.371.743,38	4.496.647,60	(157.500,00)
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (P)	A	P	0,00	2.169.573,80	2.327.073,80	(157.500,00)
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F)	A	F	(32.595,78)	2.202.169,58	2.169.573,80	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S	M	(11.841.230,84)	3.092.167,15	159.148,42	(8.908.212,11)
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	S	M	(11.748.305,62)	3.092.167,15	159.148,42	(8.815.286,89)
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos a longo prazo - interno	S	M	(11.748.305,62)	3.092.167,15	159.148,42	(8.815.286,89)
2.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos a longo prazo - interno - inter OFSS - união	S	M	(9.446.627,28)	2.000.619,31	0,00	(7.446.007,97)
2.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos internos - em contratos	S	M	(9.446.627,28)	2.000.619,31	0,00	(7.446.007,97)
2.2.2.1.3.02.98.00.00.00.00.00	Outros contratos - empréstimos internos	S	M	(9.446.627,28)	2.000.619,31	0,00	(7.446.007,97)
2.2.2.1.3.02.98.02.00.00.00.00	Contrato 0525641 CAIXA-FINISA (05/19 A 05/29)	A	P	(1.195.833,53)	349.999,92	0,00	(845.833,61)
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	(250.793,75)	67.286,12	0,00	(183.507,63)
2.2.2.1.3.02.98.05.00.00.00.00	Contrato 0618509-36 - FINISA (PERÍODO 05/2023 A 06/2033)	A	P	(8.000.000,00)	1.583.333,27	0,00	(6.416.666,73)
2.2.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	VIGENTE Empréstimos a longo prazo - interno - inter OFSS - estado	S	M	(2.301.678,34)	1.091.547,84	159.148,42	(1.369.278,92)
2.2.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos internos - em contratos	S	M	(2.301.678,34)	1.091.547,84	159.148,42	(1.369.278,92)
2.2.2.1.4.02.98.00.00.00.00.00	Outros contratos - empréstimos internos	S	M	(2.301.678,34)	1.091.547,84	159.148,42	(1.369.278,92)
2.2.2.1.4.02.98.02.00.00.00.00	CONTRATO AFPR/SFM 3848 (04/2019 A 03/2026)	A	P	(47.919,59)	47.919,59	0,00	0,00
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)	73.389,73	0,00	(137.181,09)
2.2.2.1.4.02.98.04.00.00.00.00	Contrato AFPR/SFM 3978/19 (11/2019 A 04/2027)	A	P	(650.165,78)	476.008,25	0,00	(174.157,53)
2.2.2.1.4.02.98.06.00.00.00.00	Contrato AFPR/SFM 4242/21 (02/2023 A 09/2029)	A	P	(1.393.022,15)	494.230,27	159.148,42	(1.057.940,30)
2.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultado diferido	S	P	(92.925,22)	0,00	0,00	(92.925,22)
2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa (vpa) diferida	S	P	(92.925,22)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(92.925,22)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S	P	(140.766.408,43)	129.518.608,96	129.518.608,96	(140.766.408,43)
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	(141.099.028,54)	129.518.608,96	129.518.608,96	(141.099.028,54)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S	P	(141.099.028,54)	129.518.608,96	129.518.608,96	(141.099.028,54)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S	P	327.270.976,66	56.825.463,17	56.825.463,17	327.270.976,66
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	46.669.521,07	5.077.971,05	51.747.492,12	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	280.601.455,59	51.747.492,12	5.077.971,05	327.270.976,66
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S	P	31.348.564,41	2.471.110,13	2.471.110,13	31.348.564,41
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	2.252.513,31	109.298,41	2.361.811,72	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	29.096.051,10	2.361.811,72	109.298,41	31.348.564,41
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S	P	(233.526.208,46)	32.153.603,34	32.153.603,34	(233.526.208,46)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(30.774.627,60)	31.464.115,47	689.487,87	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(202.751.580,86)	689.487,87	31.464.115,47	(233.526.208,46)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S	P	(266.369.632,51)	38.065.909,57	38.065.909,57	(266.369.632,51)
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(36.020.652,73)	37.043.281,15	1.022.628,42	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(230.348.979,78)	1.022.628,42	37.043.281,15	(266.369.632,51)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S	P	177.271,36	2.522,75	2.522,75	177.271,36
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	2.522,75	0,00	2.522,75	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	174.748,61	2.522,75	0,00	177.271,36

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S	O	0,00	43.854.839,76	726,21	43.854.113,55
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S	O	0,00	15.892.641,07	726,21	15.891.914,86
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S	O	0,00	13.864.795,49	726,21	13.864.069,28
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S	O	0,00	9.599.083,44	726,21	9.598.357,23
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S	O	0,00	9.599.083,44	726,21	9.598.357,23
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S	O	0,00	9.587.897,92	726,21	9.587.171,71
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A	O	0,00	9.587.897,92	726,21	9.587.171,71
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S	O	0,00	11.185,52	0,00	11.185,52
3.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Adicional variável	A	O	0,00	11.185,52	0,00	11.185,52
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S	O	0,00	4.265.712,05	0,00	4.265.712,05
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S	O	0,00	4.265.712,05	0,00	4.265.712,05
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S	O	0,00	4.265.712,05	0,00	4.265.712,05
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A	O	0,00	1.299.249,41	0,00	1.299.249,41
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A	O	0,00	269.757,56	0,00	269.757,56
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A	O	0,00	375.532,22	0,00	375.532,22
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A	O	0,00	999.382,25	0,00	999.382,25
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A	O	0,00	101.278,40	0,00	101.278,40
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00.00.00	Licença-prêmio	A	O	0,00	45.032,55	0,00	45.032,55
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00	Subsídios	A	O	0,00	576.672,15	0,00	576.672,15
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	A	O	0,00	598.807,51	0,00	598.807,51
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S	O	0,00	1.527.194,80	0,00	1.527.194,80
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S	O	0,00	1.526.162,87	0,00	1.526.162,87
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S	O	0,00	1.526.162,87	0,00	1.526.162,87
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A	O	0,00	1.526.162,87	0,00	1.526.162,87
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - FGTS	S	O	0,00	1.031,93	0,00	1.031,93
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - FGTS - consolidação	S	O	0,00	1.031,93	0,00	1.031,93
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	FGTS	A	O	0,00	1.031,93	0,00	1.031,93
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	S	O	0,00	500.650,78	0,00	500.650,78
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	S	O	0,00	322.469,94	0,00	322.469,94
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas - consolidação	A	O	0,00	322.469,94	0,00	322.469,94
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras vpd de pessoal e encargos	S	O	0,00	178.180,84	0,00	178.180,84
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras vpd de pessoal e encargos - consolidação	S	O	0,00	178.180,84	0,00	178.180,84
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal	A	O	0,00	178.180,84	0,00	178.180,84
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S	O	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S	O	0,00	25.200,00	0,00	25



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 11

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A	O	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A	O	0,00	217.973,09	0,00	217.973,09
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito	S	O	0,00	660.100,30	0,00	660.100,30
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito - consolidação	S	O	0,00	660.100,30	0,00	660.100,30
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de distribuição gratuita	A	O	0,00	660.100,30	0,00	660.100,30
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S	O	0,00	6.709.355,11	0,00	6.709.355,11
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S	O	0,00	182.032,50	0,00	182.032,50
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S	O	0,00	182.032,50	0,00	182.032,50
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil	A	O	0,00	182.032,50	0,00	182.032,50
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S	O	0,00	28.943,31	0,00	28.943,31
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S	O	0,00	28.943,31	0,00	28.943,31
3.3.2.2.1.13.00.00.00.00.00.00	Comissões e corretagens	A	O	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	A	O	0,00	20.967,66	0,00	20.967,66
3.3.2.2.1.25.00.00.00.00.00.00	Serviços de assistência social	A	O	0,00	5.861,33	0,00	5.861,33
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços prestados por pessoa física	A	O	0,00	239,32	0,00	239,32
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S	O	0,00	6.498.379,30	0,00	6.498.379,30
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S	O	0,00	6.498.379,30	0,00	6.498.379,30
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A	O	0,00	72.032,76	0,00	72.032,76
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A	O	0,00	699.421,25	0,00	699.421,25
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	776.674,02	0,00	776.674,02
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A	O	0,00	104.916,97	0,00	104.916,97
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A	O	0,00	54.768,70	0,00	54.768,70
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A	O	0,00	55.949,11	0,00	55.949,11
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A	O	0,00	4.136,98	0,00	4.136,98
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A	O	0,00	143.311,36	0,00	143.311,36
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A	O	0,00	41.726,69	0,00	41.726,69
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio, vídeo e foto	A	O	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00.00.00	Serviços de controle ambiental	A	O	0,00	569.357,39	0,00	569.357,39
3.3.2.3.1.42.00.00.00.00.00.00	Serviços de incineração/destruição de material	A	O	0,00	12.624,00	0,00	12.624,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A	O	0,00	20.289,94	0,00	20.289,94
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A	O	0,00	768.648,26	0,00	768.648,26
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A	O	0,00	3.168.011,87	0,00	3.168.011,87
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S	O	0,00	924.361,73	0,00	924.361,73
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S	O	0,00	924.361,73	0,00	924.361,73
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S	O	0,00	924.361,73	0,00	924.361,73
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S	O	0,00	924.361,73	0,00	924.361,73
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A	O	0,00	924.361,73	0,00	924.361,73
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S	O	0,00	1.042.403,58	0,00	1.042.403,58
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	S	O	0,00	1.016.916,30	0,00	1.016.916,30
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna	S	O	0,00	1.016.916,30	0,00	1.016.916,30
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação	S	O	0,00	1.016.916,30	0,00	1.016.916,30
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contratual com instituições financeiras	A	O	0,00	1.016.916,30	0,00	1.016.916,30
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S	O	0,00	25.487,28	0,00	25.487,28
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços	S	O	0,00	25.487,28	0,00	25.487,28
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços - consolidação	S	O	0,00	25.487,28	0,00	25.487,28
3.4.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Multas ineducutíveis	S	O	0,00	25.487,28	0,00	25.487,28
3.4.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Multas ineducutíveis serviços terceiros - pessoa jurídica	A	O	0,00	25.487,28	0,00	25.487,28
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S	O	0,00	15.199.276,34	0,00	15.199.276,34
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S	O	0,00	2.329.939,65	0,00	2.329.939,65
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S	O	0,00	2.329.939,65	0,00	2.329.939,65
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S	O	0,00	2.329.939,65	0,00	2.329.939,65
3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Cota concedida	A	O	0,00	2.329.939,65	0,00	2.329.939,65
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intergovernamentais	S	O	0,00	6.458.454,73	0,00	6.458.454,73
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências ao FUNDEB	S	O	0,00	6.458.454,73	0,00	6.458.454,73
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Transferências ao FUNDEB - inter OFSS - estado	A	O	0,00	6.458.454,73	0,00	6.458.454,73
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas	S	O	0,00	3.774.973,54	0,00	3.774.973,54
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	S	O	0,00	3.774.973,54	0,00	3.774.973,54
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação	S	O	0,00	3.774.973,54	0,00	3.774.973,54
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Auxílios	A	O	0,00	522.229,58	0,00	522.229,58
3.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	A	O	0,00	3.252.743,96	0,00	3.252.743,96
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S	O	0,00	2.635.908,42	0,00	2.635.908,42



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: 2025 Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S	O	0,00	2.635.908,42	0,00	2.635.908,42
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A	O	0,00	2.635.908,42	0,00	2.635.908,42
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	544.872,32	0,00	544.872,32
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S	O	0,00	473.330,19	0,00	473.330,19
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de imobilizado	S	O	0,00	473.327,02	0,00	473.327,02
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de imobilizado - consolidação	S	O	0,00	473.327,02	0,00	473.327,02
3.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de bens móveis	S	O	0,00	473.327,02	0,00	473.327,02
3.6.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Reavaliação de bens móveis em andamento	A	O	0,00	459.206,63	0,00	459.206,63
3.6.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Reavaliação de demais bens móveis	A	O	0,00	14.120,39	0,00	14.120,39
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S	O	0,00	3,17	0,00	3,17
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários - consolidação	S	O	0,00	3,17	0,00	3,17
3.6.1.7.1.01.00.00.00.00.00.00	Ajuste para perdas em créditos tributários	A	O	0,00	3,17	0,00	3,17
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S	O	0,00	71.542,13	0,00	71.542,13
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S	O	0,00	71.542,13	0,00	71.542,13
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S	O	0,00	71.542,13	0,00	71.542,13
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de dívida ativa tributária	S	O	0,00	71.542,13	0,00	71.542,13
3.6.5.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa tributária dos impostos	S	O	0,00	60.461,53	0,00	60.461,53
3.6.5.1.1.01.01.05.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa do IPTU	A	O	0,00	5.564,38	0,00	5.564,38
3.6.5.1.1.01.01.07.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa do ISS	A	O	0,00	54.897,15	0,00	54.897,15
3.6.5.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa tributária das taxas	S	O	0,00	6.998,08	0,00	6.998,08
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	1.593,82	0,00	1.593,82
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	5.404,26	0,00	5.404,26
3.6.5.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa das contribuições de melhoria	S	O	0,00	3.174,47	0,00	3.174,47
3.6.5.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa das contribuições de melhoria	A	O	0,00	3.174,47	0,00	3.174,47
3.6.5.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa das demais contribuições	S	O	0,00	908,05	0,00	908,05
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	908,05	0,00	908,05
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S	O	0,00	423.521,79	0,00	423.521,79
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S	O	0,00	423.521,79	0,00	423.521,79
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S	O	0,00	423.521,79	0,00	423.521,79
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S	O	0,00	423.521,79	0,00	423.521,79
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A	O	0,00	423.521,79	0,00	423.521,79
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S	O	0,00	13.646,11	0,00	13.646,11
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S	O	0,00	13.646,11	0,00	13.646,11
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S	O	0,00	13.646,11	0,00	13.646,11
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	A	O	0,00	13.646,11	0,00	13.646,11



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 13

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Junho

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	1.722.714,09	54.858.508,51	(53.135.794,42)
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S	O	0,00	1.025.397,75	6.979.893,00	(5.954.495,25)
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos	S	O	0,00	851.413,44	5.109.188,43	(4.257.774,99)
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre patrimônio e a renda	S	O	0,00	183.835,48	2.681.831,04	(2.497.995,56)
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	S	O	0,00	183.835,48	2.681.831,04	(2.497.995,56)
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	A	O	0,00	8.842,49	989.949,84	(981.107,35)
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	0,00	1.169.081,62	(1.169.081,62)
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00	IR - pessoas físicas	A	O	0,00	0,00	1.168.313,24	(1.168.313,24)
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00	IR - pessoas jurídicas	A	O	0,00	0,00	768,38	(768,38)
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	ITBI	A	O	0,00	5.247,39	522.772,39	(517.525,00)
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Dedução	S	O	0,00	169.745,60	27,19	169.718,41
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	105.153,49	27,19	105.126,30
4.1.1.2.1.97.04.00.00.00.00.00	(-) Dedução do ITBI	S	O	0,00	64.592,11	0,00	64.592,11
4.1.1.2.1.97.04.01.00.00.00.00	(-) RENUNCIA	A	O	0,00	64.592,11	0,00	64.592,11
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre a produção e a circulação	S	O	0,00	667.050,89	2.426.387,11	(1.759.336,22)
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre a produção e a circulação - consolidação	S	O	0,00	667.050,89	2.426.387,11	(1.759.336,22)
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	ISS	A	O	0,00	419.268,66	2.421.352,50	(2.002.083,84)
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Dedução	S	O	0,00	247.782,23	5.034,61	242.747,62
4.1.1.3.1.97.02.00.00.00.00.00	(-) Dedução de ISS	A	O	0,00	247.782,23	5.034,61	242.747,62
4.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos extraordinários	S	O	0,00	0,00	47,78	(47,78)
4.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Impostos extraordinários - consolidação	A	O	0,00	0,00	47,78	(47,78)
4.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros impostos	S	O	0,00	527,07	922,50	(395,43)
4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros impostos - consolidação	A	O	0,00	527,07	922,50	(395,43)
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S	O	0,00	173.984,31	1.870.704,57	(1.696.720,26)
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	S	O	0,00	16.079,32	494.945,06	(478.865,74)
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia - consolidação	S	O	0,00	16.079,32	494.945,06	(478.865,74)
4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Taxa de fiscalização de localização e funcionamento	A	O	0,00	0,00	1.991,58	(1.991,58)
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.00.00	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	S	O	0,00	0,00	999,91	(999,91)
4.1.2.1.1.11.99.00.00.00.00.00	Outras taxas de fiscalização de vigilância sanitária	A	O	0,00	0,00	999,91	(999,91)
4.1.2.1.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções	S	O	0,00	14.973,58	412,43	14.561,15
4.1.2.1.1.97.99.00.00.00.00.00	(-) Dedução de outras taxas pelo poder de polícia	A	O	0,00	14.973,58	412,43	14.561,15
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas pelo exercício do poder de polícia	A	O	0,00	1.105,74	491.541,14	(490.435,40)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S	O	0,00	157.904,99	1.375.759,51	(1.217.854,52)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	S	O	0,00	157.904,99	1.375.759,51	(1.217.854,52)
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções	S	O	0,00	146.733,81	185,50	146.548,31
4.1.2.2.1.97.99.00.00.00.00.00	(-) Dedução de outras taxas pela prestação de serviços	A	O	0,00	146.733,81	185,50	146.548,31
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	A	O	0,00	11.171,18	1.375.574,01	(1.364.402,83)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S	O	0,00	127.764,46	841.461,93	(713.697,47)
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição de iluminação pública	S	O	0,00	127.764,46	841.461,93	(713.697,47)
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição de iluminação pública	S	O	0,00	127.764,46	841.461,93	(713.697,47)
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição de iluminação pública - consolidação	S	O	0,00	127.764,46	841.461,93	(713.697,47)
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição de iluminação pública	A	O	0,00	127.764,46	841.461,93	(713.697,47)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S	O	0,00	299,96	216.914,40	(216.614,44)
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	299,96	216.914,40	(216.614,44)
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	299,96	216.914,40	(216.614,44)
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	149,98	216.764,42	(216.614,44)
4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Prestação de serviços de treinamento	A	O	0,00	0,00	0,60	(0,60)
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Prestação de serviços de locação	A	O	0,00	0,00	2.320,00	(2.320,00)
4.3.3.1.1.30.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A	O	0,00	0,00	7.510,86	(7.510,86)
4.3.3.1.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços agropecuários	A	O	0,00	149,98	7.311,96	(7.161,98)
4.3.3.1.1.52.00.00.00.00.00.00	Tarifas de inscrição em concursos e processos seletivos	A	O	0,00	0,00	199.621,00	(199.621,00)
4.3.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	S	O	0,00	149,98	149,98	0,00
4.3.3.1.2.40.00.00.00.00.00.00	Serviços agropecuários	A	O	0,00	149,98	149,98	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S	O	0,00	468.209,11	2.273.978,13	(1.805.769,02)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S	O	0,00	455.960,14	452.339,71	3.620,43
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários	S	O	0,00	455.960,14	452.339,71	3.620,43
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	455.957,51	451.712,46	4.245,05
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre IPTU	A	O	0,00	641,12	23.529,14	(22.888,02)
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre ITBI	A	O	0,00	67,20	404,70	(337,50)
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre ISS	A	O	0,00	2.211,04	72.381,16	(70.170,12)
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre taxas pelo exercício do poder de polícia	A	O	0,00	382,10	16.444,53	(16.062,43)



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 14

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Junho

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	1.149,59	25.614,68	(24.465,09)
4.4.2.4.1.11.00.00.00.00.00.00	Multas e juros contribuições de melhoria	A	O	0,00	0,00	847,97	(847,97)
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00.00.00	Multas e juros demais contribuições	A	O	0,00	617,92	679,99	(62,07)
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	89,78	19.010,06	(18.920,28)
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa tributária	S	O	0,00	9,74	292.311,74	(292.302,00)
4.4.2.4.1.16.05.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa sobre IPTU	A	O	0,00	2,25	84.681,33	(84.679,08)
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	79,14	(79,14)
4.4.2.4.1.16.07.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa sobre ISS	A	O	0,00	0,00	32.059,42	(32.059,42)
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	0,00	75.787,70	(75.787,70)
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	7,49	69.409,41	(69.401,92)
4.4.2.4.1.16.11.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa de contribuições de melhoria	A	O	0,00	0,00	24.950,38	(24.950,38)
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	0,00	5.344,36	(5.344,36)
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções	S	O	0,00	450.789,02	0,05	450.788,97
4.4.2.4.1.97.05.00.00.00.00.00	(-) Deduções de multas e juros sobre IPTU	A	O	0,00	11.973,02	0,00	11.973,02
4.4.2.4.1.97.06.00.00.00.00.00	(-) Deduções de multas e juros sobre ITBI	A	O	0,00	1.137,44	0,00	1.137,44
4.4.2.4.1.97.07.00.00.00.00.00	(-) Deduções de multas e juros sobre ISS	A	O	0,00	34.263,79	0,00	34.263,79
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	1.076,20	0,00	1.076,20
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	7.352,44	0,05	7.352,39
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	8.276,02	0,00	8.276,02
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	386.710,11	0,00	386.710,11
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	80.046,99	0,00	80.046,99
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	45.044,24	0,00	45.044,24
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	153.322,12	0,00	153.322,12
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	46.589,32	0,00	46.589,32
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	58.580,21	0,00	58.580,21
4.4.2.4.1.97.16.13.00.00.00.00	(-) Deduções de multas e juros de dívida ativa de demais contribuições	A	O	0,00	254,94	0,00	254,94
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	2.872,29	0,00	2.872,29
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	0,00	488,44	(488,44)
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	2,63	627,25	(624,62)
4.4.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza	S	O	0,00	2,63	524,01	(521,38)
4.4.2.4.2.01.99.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	A	O	0,00	2,63	524,01	(521,38)
4.4.2.4.2.16.00.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa tributária	S	O	0,00	0,00	103,24	(103,24)
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	0,00	103,24	(103,24)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S	O	0,00	1.081,78	1.684.784,98	(1.683.703,20)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S	O	0,00	1.081,78	1.452.495,18	(1.451.413,40)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A	O	0,00	1.081,78	1.452.495,18	(1.451.413,40)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S	O	0,00	0,00	232.289,80	(232.289,80)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A	O	0,00	0,00	232.289,80	(232.289,80)
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S	O	0,00	11.167,19	136.853,44	(125.686,25)
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S	O	0,00	11.167,19	136.853,44	(125.686,25)
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras - consolidação	A	O	0,00	11.167,19	136.853,44	(125.686,25)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S	O	0,00	0,00	44.009.327,56	(44.009.327,56)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S	O	0,00	0,00	289.000,00	(289.000,00)
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária	S	O	0,00	0,00	289.000,00	(289.000,00)
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	289.000,00	(289.000,00)
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	289.000,00	(289.000,00)
4.5.1.2.2.02.04.00.00.00.00.00	Transferências recebidas de bens móveis	S	O	0,00	0,00	289.000,00	(289.000,00)
4.5.1.2.2.02.04.01.00.00.00.00	DOACOES RECEBIDAS DE BENS MOVEIS DE UNIDADE LOCALIZADA NO PAIS	A	O	0,00	0,00	289.000,00	(289.000,00)
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intergovernamentais	S	O	0,00	0,00	43.600.125,05	(43.600.125,05)
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências constitucionais e legais de receitas	S	O	0,00	0,00	34.803.544,08	(34.803.544,08)
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	0,00	15.802.049,97	(15.802.049,97)
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Cota-parte fpm	A	O	0,00	0,00	13.513.173,35	(13.513.173,35)
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ITR	A	O	0,00	0,00	16.117,59	(16.117,59)
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00	Transferência da compensação financeira pela exploração de recursos naturais	A	O	0,00	0,00	1.984,90	(1.984,90)
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00	Transferências de recursos do SUS	A	O	0,00	0,00	1.162.655,01	(1.162.655,01)



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 15

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00	Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	A	O	0,00	0,00	63.121,81	(63.121,81)
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	0,00	438.455,19	(438.455,19)
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Outras participações na receita da união	A	O	0,00	0,00	606.542,12	(606.542,12)
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	0,00	19.001.494,11	(19.001.494,11)
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ICMS	A	O	0,00	0,00	15.617.902,88	(15.617.902,88)
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Cota-parte IPVA	A	O	0,00	0,00	2.918.913,09	(2.918.913,09)
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ipi-exportação	A	O	0,00	0,00	226.169,29	(226.169,29)
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	8.970,70	(8.970,70)
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Outras participações na receita dos estados	A	O	0,00	0,00	229.538,15	(229.538,15)
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências do FUNDEB	S	O	0,00	0,00	4.872.806,67	(4.872.806,67)
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Transferências do FUNDEB - inter OFSS - estado	A	O	0,00	0,00	4.872.806,67	(4.872.806,67)
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências voluntárias	S	O	0,00	0,00	3.923.774,30	(3.923.774,30)
4.5.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências voluntárias - consolidação	A	O	0,00	0,00	2.435.986,66	(2.435.986,66)
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	Transferências voluntárias - inter OFSS - estado	S	O	0,00	0,00	1.487.787,64	(1.487.787,64)
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais transferências voluntárias	A	O	0,00	0,00	1.487.787,64	(1.487.787,64)
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências das instituições privadas	S	O	0,00	0,00	47.743,52	(47.743,52)
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	47.743,52	(47.743,52)
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	47.743,52	(47.743,52)
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	47.743,52	(47.743,52)
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de consórcios públicos	S	O	0,00	0,00	72.458,99	(72.458,99)
4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de consórcios públicos	S	O	0,00	0,00	72.458,99	(72.458,99)
4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de consórcios públicos - consolidação	A	O	0,00	0,00	72.458,99	(72.458,99)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S	O	0,00	101.042,81	536.933,49	(435.890,68)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S	O	0,00	101.042,81	536.933,49	(435.890,68)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm	S	O	0,00	0,00	110.725,82	(110.725,82)
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - intra OFSS	A	O	0,00	0,00	17.885,57	(17.885,57)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - união	A	O	0,00	0,00	92.840,25	(92.840,25)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S	O	0,00	176,65	50.983,39	(50.806,74)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S	O	0,00	176,65	50.983,39	(50.806,74)
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Restituições	A	O	0,00	176,65	50.983,39	(50.806,74)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S	O	0,00	100.866,16	375.224,28	(274.358,12)
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	100.866,16	375.069,81	(274.203,65)
4.9.9.9.2.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - intra OFSS	S	O	0,00	0,00	154,47	(154,47)
4.9.9.9.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A	O	0,00	0,00	154,47	(154,47)



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 18

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Junho

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	83.314.641,36	293.638.904,42	56.098.819,34	320.854.726,44
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S	O	42.420.889,44	19.740.054,62	4.663.186,18	57.497.757,88
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais ativos	S	O	3.476.362,29	790.000,00	0,00	4.266.362,29
7.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres	S	O	3.455.362,29	0,00	0,00	3.455.362,29
7.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres - consolidação	S	O	3.455.362,29	0,00	0,00	3.455.362,29
7.1.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros instrumentos congêneres	A	O	3.455.362,29	0,00	0,00	3.455.362,29
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Direitos contratuais	S	O	21.000,00	790.000,00	0,00	811.000,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Direitos contratuais - consolidação	S	O	21.000,00	790.000,00	0,00	811.000,00
7.1.1.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Contratos de cessão de bens móveis	A	O	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
7.1.1.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros direitos contratuais	A	O	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S	O	38.944.527,15	18.950.054,62	4.663.186,18	53.231.395,59
7.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	S	O	0,00	3.252.743,96	0,00	3.252.743,96
7.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres - consolidação	S	O	0,00	3.252.743,96	0,00	3.252.743,96
7.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Obrigações conveniadas	A	O	0,00	3.252.743,96	0,00	3.252.743,96
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S	O	38.944.527,15	15.697.310,66	4.663.186,18	49.978.651,63
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S	O	38.944.527,15	15.697.310,66	4.663.186,18	49.978.651,63
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Contratos de seguros	A	O	0,00	2.354,25	0,00	2.354,25
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A	O	14.876.126,08	13.357.384,02	4.071.583,68	24.161.926,42
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A	O	8.244.769,77	1.231.848,71	539.602,50	8.937.015,98
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais	A	O	15.823.631,30	1.105.723,68	52.000,00	16.877.354,98
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S	O	32.757.696,80	272.995.560,99	51.434.199,74	254.319.058,05
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S	O	32.757.696,80	93.716.425,55	38.312.552,85	88.161.569,50
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S	O	32.757.696,80	93.716.425,55	38.312.552,85	88.161.569,50
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A	O	11.031.716,46	37.115.582,33	16.918.974,88	31.228.323,91
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Recursos vinculados	A	O	21.725.980,34	51.270.174,83	19.512.959,30	53.483.195,87
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A	O	0,00	5.330.668,39	1.880.618,67	3.450.049,72
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Programação financeira	S	O	0,00	179.279.135,44	13.121.646,89	166.157.488,55
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Cronograma de execução mensal de desembolso	S	O	0,00	79.241.968,32	0,00	79.241.968,32
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Controle de desembolso mensal orçamentário	S	O	0,00	79.241.968,32	0,00	79.241.968,32
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Controle de desembolso mensal - despesas orçamentárias	A	O	0,00	79.241.968,32	0,00	79.241.968,32
7.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles - programação financeira	A	O	0,00	100.037.167,12	13.121.646,89	86.915.520,23
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S	O	8.136.055,12	903.288,81	1.433,42	9.037.910,51
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	S	O	8.136.055,12	903.288,81	1.433,42	9.037.910,51
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa	S	O	8.136.055,12	903.288,81	1.433,42	9.037.910,51
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	A	O	8.136.055,12	780.696,82	1.433,42	8.915.318,52
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	A	O	0,00	122.591,99	0,00	122.591,99



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 20

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S	O	(8.136.055,12)	801.752,74	1.703.608,13	(9.037.910,51)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S	O	(8.136.055,12)	801.752,74	934.021,01	(8.268.323,39)
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber	S	O	(8.136.055,12)	742.734,05	797.530,50	(8.190.851,57)
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	(8.039.415,36)	648.652,89	786.268,73	(8.177.031,20)
8.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber em cobrança judicial	A	O	0,00	11.261,77	11.261,77	0,00
8.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros controles - créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber	A	O	(96.639,76)	82.819,39	0,00	(13.820,37)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S	O	0,00	59.018,69	136.490,51	(77.471,82)
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	0,00	33.187,26	99.239,04	(66.051,78)
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	1.247,10	12.667,14	(11.420,04)
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	24.584,33	24.584,33	0,00
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S	O	0,00	0,00	298.882,02	(298.882,02)
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	278.285,09	(278.285,09)
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	277.466,19	(277.466,19)
8.3.2.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária em cobrança judicial	A	O	0,00	0,00	818,90	(818,90)
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	20.596,93	(20.596,93)
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	8.915,31	(8.915,31)
8.3.2.4.2.02.00.00.00.00.00.00	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança judicial	A	O	0,00	0,00	461,67	(461,67)
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	11.219,95	(11.219,95)
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	470.705,10	(470.705,10)
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	446.181,86	(446.181,86)
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	416.139,96	(416.139,96)
8.3.2.5.1.02.00.00.00.00.00.00	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa tributária - cobrança judicial	A	O	0,00	0,00	4.870,96	(4.870,96)
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	25.170,94	(25.170,94)
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	24.523,24	(24.523,24)
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	10.371,05	(10.371,05)
8.3.2.5.2.02.00.00.00.00.00.00	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança judicial	A	O	0,00	0,00	785,43	(785,43)
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	13.366,76	(13.366,76)

Ativo	166.859.408,50	Passivo	157.577.727,63
VPD	43.854.113,55	VPA	53.135.794,42
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	588.797.223,95	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	588.797.223,95
Controle Credores	320.854.726,44	Controle Devedores	320.854.726,44
Total	1.120.365.472,44	Total	1.120.365.472,44