



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 Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S	M	156.224.976,32	124.495.189,78	113.682.146,95	167.038.019,15
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S	M	37.077.697,22	118.421.704,63	111.223.827,23	44.275.574,62
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S	F	32.755.292,00	110.378.420,78	104.186.020,46	38.947.692,32
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S	F	32.755.292,00	110.378.420,78	104.186.020,46	38.947.692,32
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S	F	32.755.292,00	110.378.420,78	104.186.020,46	38.947.692,32
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	32.755.292,00	110.378.420,78	104.186.020,46	38.947.692,32
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	S	F	13.142.612,65	67.887.402,35	66.170.443,78	14.859.571,22
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	B.BRASIL - ARRECAÇÃO	A	F	1.582.531,85	8.128.872,64	8.668.172,89	1.043.231,60
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00	B.BRASIL - F. P. M.	A	F	3.397.270,00	17.515.466,00	18.838.535,06	2.074.200,94
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00	B.BRASIL - I. T. R.	A	F	2.114,67	16.920,49	19.035,16	0,00
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00	B.BRASIL - ICMS/EXPORTACAO	A	F	1.122.363,31	172.202,87	1.171,47	1.293.394,71
1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00.00	C E F - MOVIMENTO	A	F	2.704.585,02	2.725.831,61	1.664.780,73	3.765.635,90
1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00.00	B.BRASIL - IPVA	A	F	881.738,26	3.105.413,80	2.801.080,12	1.186.071,94
1.1.1.1.1.19.01.09.00.00.00.00	B.BRASIL - DETRAN/MULTAS	A	F	2.343,65	137,70	0,00	2.481,35
1.1.1.1.1.19.01.11.00.00.00.00	B.BRASIL - ICMS	A	F	2.335.433,09	18.787.239,56	17.368.350,49	3.754.322,16
1.1.1.1.1.19.01.12.00.00.00.00	B.BRASIL - IPI-EXP	A	F	7.869,91	262.030,79	269.900,70	0,00
1.1.1.1.1.19.01.13.00.00.00.00	B.BRASIL - Simples Nacional	A	F	283.223,37	565.635,70	12.319,41	836.539,66
1.1.1.1.1.19.01.15.00.00.00.00	B.BRASIL - PAGAMENTOS	A	F	614.836,63	15.949.966,03	16.349.939,69	214.862,97
1.1.1.1.1.19.01.20.00.00.00.00	C E F - Arrecadação	A	F	114.725,85	435.937,08	165.972,54	384.690,39
1.1.1.1.1.19.01.22.00.00.00.00	B.Brasil - Fundo Munic. dos Direito do Idoso - Doação IR	A	F	21.731,50	1.297,03	0,00	23.028,53
1.1.1.1.1.19.01.23.00.00.00.00	B.Brasil - Fundo Munic. dos Direito da Criança e Adolescente	A	F	66.155,99	3.886,95	0,00	70.042,94
1.1.1.1.1.19.01.25.00.00.00.00	PROCURADORIA JURÍDICA - DEPÓSITOS JUDICIAIS	A	F	5.689,55	12.849,16	11.185,52	7.353,19
1.1.1.1.1.19.01.28.00.00.00.00	B. Brasil - Arrecadação Concurso Público	A	F	0,00	203.714,94	0,00	203.714,94
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTAS VINCULADAS	S	F	19.612.679,35	42.491.018,43	38.015.576,68	24.088.121,10
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00	BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	S	F	2.980.021,72	12.846.849,22	11.675.472,10	4.151.398,84
1.1.1.1.1.19.02.02.01.00.00.00	BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO	S	F	1.184.779,16	2.292.071,69	1.573.971,77	1.902.879,08
1.1.1.1.1.19.02.02.01.01.00.00	B.BRASIL - 25% EDUCACAO	A	F	1.184.779,16	2.292.071,69	1.573.971,77	1.902.879,08
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00.00.00	BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO	S	F	418.141,25	3.925.480,45	4.183.182,93	160.438,77
1.1.1.1.1.19.02.02.02.01.00.00	B.BRASIL - 6,67% EDUCAÇÃO	A	F	418.141,25	3.925.480,45	4.183.182,93	160.438,77
1.1.1.1.1.19.02.02.03.00.00.00	BANCOS C/C FUNDEB 60%	S	F	453.666,63	5.644.830,11	5.072.271,45	1.026.225,29
1.1.1.1.1.19.02.02.03.01.00.00	FUNDEB INTEGRAL (Secretaria de Educação)	A	F	453.666,63	5.644.830,11	5.072.271,45	1.026.225,29
1.1.1.1.1.19.02.02.05.00.00.00	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	S	F	497.108,68	509.586,28	480.781,99	525.912,97
1.1.1.1.1.19.02.02.05.01.00.00	B.Brasil - Alienações de Bens da Educação	A	F	497.108,68	509.586,28	480.781,99	525.912,97
1.1.1.1.1.19.02.02.06.00.00.00	BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO	S	F	426.310,38	474.879,77	365.263,96	535.926,19
1.1.1.1.1.19.02.02.06.01.00.00	B.BRASIL - FNDE/Sal. Educação	A	F	426.310,38	298.509,56	365.263,96	359.555,98
1.1.1.1.1.19.02.02.06.02.00.00	B.B. - Cota Parte Salário Educação	A	F	0,00	176.370,21	0,00	176.370,21
1.1.1.1.1.19.02.02.07.00.00.00	BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO EDUCAÇÃO	S	F	15,62	0,92	0,00	16,54
1.1.1.1.1.19.02.02.07.01.00.00	Op.Crédito SFM - Reforma Escola e Cemeis (Contrato 3919/18)	A	F	15,62	0,92	0,00	16,54
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00	BANCOS CONTAS SAÚDE	S	F	700.789,66	9.792.182,43	10.090.162,46	402.809,63
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00.00.00	BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS	S	F	674.207,84	9.764.895,64	10.065.062,46	374.041,02
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01.00.00	B.BRASIL - FMS/SAUDE 15%	A	F	674.207,84	9.764.895,64	10.065.062,46	374.041,02
1.1.1.1.1.19.02.03.03.00.00.00	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	S	F	26.581,82	27.286,79	25.100,00	28.768,61
1.1.1.1.1.19.02.03.03.01.00.00	B.Brasil - Alienação de Bens da Saúde	A	F	26.581,82	27.286,79	25.100,00	28.768,61
1.1.1.1.1.19.02.04.00.00.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	S	F	9.242.005,20	10.755.269,85	7.316.520,50	12.680.754,55
1.1.1.1.1.19.02.04.01.00.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	S	F	2.553.977,77	3.202.746,79	2.131.603,13	3.625.121,43
1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL EDUCAÇÃO	S	F	26.845,96	255.737,51	158.758,98	123.824,49
1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.01.00	B.BRASIL - Transp.Escolar Estado/2008	A	F	6.629,42	254.579,13	157.238,98	103.969,57
1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.02.00	B.B. - Convênio 20240204-SEED - Kit de Chromebook	A	F	20.216,54	1.158,38	1.520,00	19.854,92
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE	S	F	2.315.998,97	1.276.348,82	663.884,06	2.928.463,73
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.01.00	CEF - AP SUS Estadual	A	F	1.211,03	75,72	0,00	1.286,75
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.04.00	CEF-QUALIF.CONSELHOS DE SAÚDE DO PARANÁ	A	F	0,03	0,00	0,00	0,03
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.08.00	APSUS - Reforma U.S.F. Bairro Iguaçu	A	F	21.777,83	1.279,55	0,00	23.057,38
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.09.00	B.Brasil - FAF ESTADUAL - Custeio	A	F	1.273.618,61	457.875,56	174.153,20	1.557.340,97
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.10.00	B. Brasil - FAF ESTADUAL - Investimentos	A	F	1.019.391,47	817.117,99	489.730,86	1.346.778,60
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	S	F	211.132,84	1.670.660,46	1.308.960,09	572.833,21
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.11.00	B.Brasil-Deliberação 084/19 - CEDCA/PR	A	F	64,91	1,25	0,00	66,16
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.17.00	Deliberação 018/21 CEDI/PR - Atendimento de Pessoa Idosas	A	F	29.541,46	740,69	0,00	30.282,15
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.18.00	Deliberação 038/21 CEDCA/PR - Oficinas para Criança e Adolescentes	A	F	531,94	187,28	0,00	719,22
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.22.00	B.B - Deliberação 107/17 CEDCA - Equip. Conselho Tutelar	A	F	155,95	9,26	0,00	165,21
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.23.00	B.Brasil - Convênio 1045/2022 SEDU - Recape Asfáltico	A	F	506,61	0,00	0,00	506,61
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.26.00	Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância	A	F	80.524,64	4.302,20	10.327,85	74.498,99



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Julho

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	26.751,57	0,00	26.751,57
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	641,43	0,00	11.558,58
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.29.00	B.B.- Deliberação 024/2023 - CEDI/PR	A	F	10.980,70	645,17	0,00	11.625,87
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	5.637,13	0,00	83.415,04
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	793.394,96	793.086,46	308,50
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.33.00	B.B. - Convênio 324/2024 - SECID -Recap. Asfáltico	A	F	0,52	227.307,78	227.179,66	128,64
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	90.541,39	90.535,00	6,45
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.36.00	B.Brasil - Convênio nº 974/2024 - SECID - Barracão Industrial	A	F	0,00	187.935,42	187.831,12	104,30
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.37.00	B.B Convênio SEAB - Equipamentos - Fonte 656	A	F	0,00	0,11	0,00	0,11
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.38.00	Deliberação nº 013/2025 - CEDCA/PR - Fortalecimento da Política da Criança e do Adolescente	A	F	0,00	332.561,49	0,00	332.561,49
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.39.00	Convênio 452/2025 - Veículo Sedan	A	F	0,00	0,03	0,00	0,03
1.1.1.1.1.19.02.04.02.00.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	S	F	5.682.878,75	7.358.501,00	4.720.436,00	8.320.943,75
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	S	F	192.708,04	193.503,36	123.765,40	262.446,00
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.02.00	EDUCAÇÃO	S	F	192.708,04	193.503,36	123.765,40	262.446,00
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.02.00	B.BRASIL - Merenda Escolar 2009	A	F	13.514,65	155.177,19	101.991,53	66.700,31
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.04.00	B.BRASIL - Transp. Esc.- União	A	F	1.576,76	28.197,04	14.273,87	15.499,93
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	34,19	0,00	616,08
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.10.00	B.Brasil - Escola em Tempo Integral - ETI	A	F	177.034,22	10.094,32	7.500,00	179.628,54
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	0,62	0,00	1,14
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	S	F	4.029.690,29	6.953.644,21	4.188.874,89	6.794.459,61
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.00.00	SAÚDE	S	F	4.029.690,29	6.953.644,21	4.188.874,89	6.794.459,61
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.03.00	B.Brasil - ATENÇÃO BASICA	A	F	10.293,39	604,78	0,00	10.898,17
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	1.158,28	0,00	20.766,59
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.07.00	Taxa Vigilância Sanitária Municipal	A	F	7.275,40	427,46	0,00	7.702,86
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	706,57	0,00	12.732,42
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.09.00	B.Brasil - APSUS(Construção de USF - Centro).	A	F	33.347,63	1.959,32	0,00	35.306,95
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.10.00	C.E.F - Programa VIGIASUS	A	F	4,79	0,30	0,00	5,09
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	10.685,27	0,00	192.548,44
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	45.057,18	46.548,08	101.960,01
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.15.00	FMS - Custeio Atenção Básica - Fonte 494	A	F	437.509,34	1.837.675,78	1.839.649,98	435.535,14
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.16.00	CEF - FMS Custeio Atenção Básica	A	F	3.104.877,61	2.521.695,25	2.302.676,83	3.323.896,03
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.17.00	CEF - Piso salariais para profissionais da enfermagem	A	F	66.943,63	5.387,09	0,00	72.330,72
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.18.00	Emendas Parlamentares Individuais e de Bancada	A	F	0,00	190.373,13	0,00	190.373,13
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	190.560,09	0,00	190.560,09
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	2.047.353,71	0,00	2.047.353,71
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.21.00	Emendas Individuais de Custeio de Atenção Primária a Saúde - Portaria 7501/25 da c/c 624045-7	A	F	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	S	F	1.460.480,42	211.353,43	407.795,71	1.264.038,14
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.00.00	OUTRAS ÁREAS	S	F	1.460.480,42	211.353,43	407.795,71	1.264.038,14
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.08.00	B.Brasil - Bolsa Família e Cadastro Único	A	F	76.536,13	21.232,00	10.771,62	86.996,51
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.09.00	B.Brasil - IGD do SUAS	A	F	2.678,77	140,49	360,16	2.459,10
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.10.00	B.Brasil - Proteção Social Básica (SUAS)	A	F	136.852,45	70.551,48	68.655,46	138.748,47
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	4.423,16	0,00	7.146,17
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.14.00	DH 2020TF001049 -- Melhorias Centro de Ev. Parque Expos. Emilio H. Gomes	A	F	3.360,81	210,14	0,00	3.570,95
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	8.950,28	141.468,28	41.774,91
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	2.061,49	0,00	29.361,50
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	58.798,71	65.598,75	439.326,13
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	11.332,66	0,00	204.214,52
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	6.371,74	1.559,68	11.538,89
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.24.00	Emenda Parlamentar - Estrutura Rede SUAS - Custeio	A	F	26.140,00	1.535,85	0,00	27.675,85
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.25.00	Emenda Parlamentar - Estrutura Rede SUAS - Capital	A	F	79.031,24	3.624,29	46.444,80	36.210,73
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	14.070,72	11.755,02	42.085,84
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	6.310,23	0,00	113.710,30
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.30.00	C.E.F. - Emenda Parlamentar 202439820006	A	F	7.388,36	465,83	0,00	7.854,19
1.1.1.1.1.19.02.04.03.00.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS	S	F	1.005.148,68	194.022,06	464.481,37	734.689,37
1.1.1.1.1.19.02.04.03.02.00.00	ORIGENS	S	F	1.005.148,68	194.022,06	464.481,37	734.689,37
1.1.1.1.1.19.02.04.03.02.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS	S	F	5.687,57	145.494,74	144.917,96	6.264,35
1.1.1.1.1.19.02.04.03.02.00.00	ORIGENS SAÚDE	S	F	5.687,57	145.494,74	144.917,96	6.264,35
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	145.494,74	144.917,96	6.264,35



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 Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS OUTRAS ÁREAS	S	F	999.461,11	48.527,32	319.563,41	728.425,02
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.01.00	B.BRASIL - Cultiv.Água Boa-ITAIPU	A	F	15,49	0,91	0,00	16,40
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.02.00	Convênio ITAIPU - Revitalização do Bosque Municipal	A	F	7.599,01	416,13	0,00	8.015,14
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	4.370,44	9.784,86	72.769,04
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.07.00	Instrumento de Repasse nº 4105300/2023 - ITAIPU	A	F	913.652,91	43.739,84	309.778,55	647.614,20
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00.00	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	S	F	6.689.862,77	9.096.716,93	8.933.421,62	6.853.158,08
1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.00.00	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	S	F	687.041,00	5.350.344,65	5.972.170,92	65.214,73
1.1.1.1.1.19.02.05.03.01.00.00	B.BRASIL - CAUÇÕES	A	F	5.100,66	299,68	0,00	5.400,34
1.1.1.1.1.19.02.05.03.02.00.00	B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	A	F	681.940,34	5.350.044,97	5.972.170,92	59.814,39
1.1.1.1.1.19.02.05.04.00.00.00	BANCOS C/C ALIENAÇÕES DE BENS	S	F	594.652,80	332.741,24	321.044,78	606.349,26
1.1.1.1.1.19.02.05.04.01.00.00	B.BRASIL - Alienação Ativos	A	F	594.652,80	332.741,24	321.044,78	606.349,26
1.1.1.1.1.19.02.05.05.00.00.00	BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO	S	F	2.363.948,85	257.244,04	1.116.696,60	1.504.496,29
1.1.1.1.1.19.02.05.05.01.00.00	Op. Credito SFM - Pavimentação - Contrato 3182/13	A	F	1.117,93	29,79	0,00	1.147,72
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	107,98	0,00	1.945,76
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	10.728,34	0,00	193.324,63
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	159.481,93	159.148,42	1.481,78
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	86.896,00	957.548,18	1.306.596,40
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	335.316,44	535.636,03	363.881,04
1.1.1.1.1.19.02.05.08.01.00.00	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL	A	F	433.206,22	314.370,62	521.866,91	225.709,93
1.1.1.1.1.19.02.05.08.02.00.00	B.BRASIL - GAS/PETR. NATURAL	A	F	111.447,49	19.797,35	13.769,12	117.475,72
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	1.148,47	0,00	20.695,39
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	2.676.824,32	987.873,29	3.989.500,67
1.1.1.1.1.19.02.05.09.01.00.00	B.BRASIL - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA	A	F	116.694,89	361.970,85	274.779,28	203.886,46
1.1.1.1.1.19.02.05.09.02.00.00	B.BRASIL - Contribuição-CIDE	A	F	24.064,32	15.519,68	136,76	39.447,24
1.1.1.1.1.19.02.05.09.03.00.00	B.Brasil - Comp. Export - CEX	A	F	6.936,50	407,55	0,00	7.344,05
1.1.1.1.1.19.02.05.09.04.00.00	B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 1511	A	F	336.035,73	1.236.366,17	389.198,70	1.183.203,20
1.1.1.1.1.19.02.05.09.05.00.00	B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 1510	A	F	238.110,97	381.326,39	284.470,80	334.966,56
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	87.532,69	16.208,15	83.051,42
1.1.1.1.1.19.02.05.09.07.00.00	B.BRASIL - Fundo Munic. Meio Ambiente	A	F	376.541,43	78.961,55	23.079,60	432.423,38
1.1.1.1.1.19.02.05.09.08.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Caixa Econômica)	A	F	1.190.438,92	514.739,44	0,00	1.705.178,36
1.1.1.1.1.19.02.05.10.00.00.00	BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS	S	F	179.469,85	144.246,24	0,00	323.716,09
1.1.1.1.1.19.02.05.10.01.00.00	B.Brasil - COMPREV Compensação Previdenciária	A	F	179.469,85	144.246,24	0,00	323.716,09
1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S	P	4.283.822,96	7.622.421,03	6.842.560,26	5.063.683,73
1.1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S	P	3.782.180,00	7.573.744,34	6.842.555,87	4.513.368,47
1.1.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - consolidação	S	P	3.782.180,00	7.573.589,87	6.842.401,40	4.513.368,47
1.1.2.1.1.01.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Impostos	S	P	1.451.905,00	4.633.866,22	4.280.371,40	1.805.399,82
1.1.2.1.1.01.05.0.0.0.00.00.00.00.00	IPTU	A	P	334.983,15	1.040.041,51	933.253,59	441.771,07
1.1.2.1.1.01.06.0.0.0.00.00.00.00.00	ITBI	A	P	82.138,74	664.677,70	615.765,34	131.031,10
1.1.2.1.1.01.07.0.0.0.00.00.00.00.00	ISS	A	P	1.034.783,11	2.929.147,01	2.731.332,47	1.232.597,65
1.1.2.1.1.02.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Taxas	S	P	2.243.335,04	1.981.065,72	1.620.436,38	2.603.964,38
1.1.2.1.1.02.01.0.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A	P	287.648,06	515.690,24	361.312,67	442.025,63
1.1.2.1.1.02.02.0.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A	P	1.955.686,98	1.465.375,48	1.259.123,71	2.161.938,75
1.1.2.1.1.03.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições de melhoria	S	P	31.261,19	7.384,83	6.729,71	31.916,31
1.1.2.1.1.03.01.0.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições de melhoria	A	P	31.261,19	7.384,83	6.729,71	31.916,31
1.1.2.1.1.04.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Demais contribuições	S	P	5.909,57	951.273,10	922.060,29	35.122,38
1.1.2.1.1.04.01.0.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	A	P	5.909,57	951.273,10	922.060,29	35.122,38
1.1.2.1.1.99.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outros créditos tributários a receber	S	P	49.769,20	0,00	12.803,62	36.965,58
1.1.2.1.1.99.01.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	A	P	49.717,09	0,00	12.803,62	36.913,47
1.1.2.1.1.99.02.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	A	P	52,11	0,00	0,00	52,11
1.1.2.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S	P	0,00	154,47	154,47	0,00
1.1.2.1.2.99.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outros créditos tributários a receber	A	P	0,00	154,47	154,47	0,00
1.1.2.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária	S	P	501.642,96	48.676,69	4,39	550.315,26
1.1.2.5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária - consolidação	S	P	501.642,96	48.676,69	4,39	550.315,26
1.1.2.5.1.01.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária dos impostos	S	P	469.009,21	20.215,54	0,51	489.224,24
1.1.2.5.1.01.05.0.0.0.00.00.00.00.00	Dívida ativa do IPTU	A	P	444.739,60	20.154,83	0,00	464.894,43
1.1.2.5.1.01.06.0.0.0.00.00.00.00.00	Dívida ativa do ITBI	A	P	927,57	0,00	0,00	927,57
1.1.2.5.1.01.07.0.0.0.00.00.00.00.00	Dívida ativa do ISS	A	P	23.342,04	60,71	0,51	23.402,24
1.1.2.5.1.02.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária das taxas	S	P	16.693,73	22.803,35	0,00	39.497,08
1.1.2.5.1.02.01.0.0.0.00.00.00.00.00	Dívida ativa das taxas pelo exercício do poder de polícia	A	P	8.151,37	0,00	0,00	8.151,37



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 4

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	22.803,35	0,00	31.345,71
1.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	S	P	5.047,55	4.352,39	0,00	9.399,94
1.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	A	P	5.047,55	4.352,39	0,00	9.399,94
1.1.2.5.1.04.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa das demais contribuições	S	P	10.892,47	1.305,41	3,88	12.194,00
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	1.305,41	3,88	12.194,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S	M	2.404,80	242.577,99	195.246,51	49.736,28
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S	M	0,00	137.200,00	121.500,00	15.700,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S	M	0,00	137.200,00	121.500,00	15.700,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S	M	0,00	137.200,00	121.500,00	15.700,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Viagens - adiantamento	S	M	0,00	66.500,00	59.000,00	7.500,00
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00	Viagens - adiantamento (P)	A	P	0,00	66.500,00	59.000,00	7.500,00
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros adiantamentos a pessoal	S	M	0,00	70.700,00	62.500,00	8.200,00
1.1.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00	Outros adiantamentos a pessoal (P)	A	P	0,00	70.700,00	62.500,00	8.200,00
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	105.377,99	73.746,51	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	105.377,99	73.746,51	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	104.987,99	73.356,51	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	178.284,83	0,00	182.649,94
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	16.373,87	0,00	16.373,87
1.1.9.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar - consolidação	A	P	0,00	16.373,87	0,00	16.373,87
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S	M	119.147.279,10	6.073.485,15	2.458.319,72	122.762.444,53
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S	M	8.098.501,29	1.054.542,70	845.427,72	8.307.616,27
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S	P	8.098.501,29	1.054.542,70	845.427,72	8.307.616,27
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S	P	8.098.501,29	1.054.542,70	845.427,72	8.307.616,27
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S	P	28.795,94	31.883,69	24.827,15	35.852,48
1.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Impostos	S	P	5.461,66	705,32	5.239,41	927,57
1.2.1.1.1.01.01.06.00.00.00.00	ITBI	A	P	927,57	0,00	0,00	927,57
1.2.1.1.1.01.01.99.00.00.00.00	Outros impostos a receber	S	P	4.534,09	705,32	5.239,41	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	705,32	5.239,41	0,00
1.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros créditos tributários a receber	A	P	23.334,28	31.178,37	19.587,74	34.924,91
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos concedidos	S	P	0,00	583,16	583,16	0,00
1.2.1.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Empréstimos concedidos a receber	S	P	0,00	583,16	583,16	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	583,16	583,16	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária	S	P	7.634.412,16	947.598,69	816.720,62	7.765.290,23
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	Créditos não previdenciários inscritos	S	P	7.634.412,16	947.074,68	816.196,61	7.765.290,23
1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00	Dívida ativa tributária dos impostos	S	P	2.444.772,10	421.378,16	323.053,40	2.543.096,86
1.2.1.1.1.04.01.01.05.00.00.00	Dívida ativa do IPTU	A	P	1.370.265,56	294.098,07	192.896,78	1.471.466,85
1.2.1.1.1.04.01.01.06.00.00.00	Dívida ativa do ITBI	A	P	1.671,00	92,33	0,00	1.763,33
1.2.1.1.1.04.01.01.07.00.00.00	Dívida ativa do ISS	A	P	1.072.835,54	127.187,76	130.156,62	1.069.866,68
1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00	Dívida ativa tributária das taxas	S	P	4.412.401,98	463.335,41	398.003,55	4.477.733,84
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	116.328,50	211.655,68	2.811.340,68
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	347.006,91	186.347,87	1.666.393,16
1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	S	P	659.694,98	36.466,35	81.230,06	614.931,27
1.2.1.1.1.04.01.03.01.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	A	P	659.694,98	36.466,35	81.230,06	614.931,27
1.2.1.1.1.04.01.04.00.00.00.00	Dívida ativa das demais contribuições	S	P	117.543,10	25.894,76	13.909,60	129.528,26
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	25.894,76	13.909,60	129.528,26
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	35,15	35,15	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	35,15	35,15	0,00



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 Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.04.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS.	A	P	0,00	35,15	35,15	0,00
1.2.1.1.1.97.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a longo prazo	A	P	435.293,19	74.442,01	3.261,62	506.473,58
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
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	5.018.942,45	1.612.892,00	110.974.204,86
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S	P	27.323.936,21	794.483,07	688.530,27	27.429.889,01
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S	P	27.323.936,21	794.483,07	688.530,27	27.429.889,01
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	9.878.124,33	207.272,06	148.561,87	9.936.834,52
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	18.000,00	12.537,14	1.557.890,18
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	48.476,60	138.061,88	1.621.122,62
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	25.976,60	175,48	25.801,12
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S	P	2.821.988,82	116.818,60	287.549,82	2.651.257,60
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	551.486,86	66.901,56	53.037,90	565.350,52
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	49.866,47	219.900,34	1.684.224,59
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	18.645,00	28.385,89	221.916,67
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	18.645,00	28.385,89	205.748,62
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	4.012.356,13	0,00	89.555.065,25
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S	P	85.542.709,12	4.012.356,13	0,00	89.555.065,25
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Bens de uso especial	S	P	27.755.763,56	1.385.160,61	0,00	29.140.924,17
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	546.100,89	0,00	1.072.459,60
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis de uso especial	A	P	184.477,40	401.252,76	0,00	585.730,16
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	2.191.661,76	0,00	37.164.937,99
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
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00.00.00	Estradas	A	P	0,00	230.078,49	0,00	230.078,49
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



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 6

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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)
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 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 Julho

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	799.578,95	799.578,95	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)	19.439.405,72	19.784.821,01	(627.284,39)
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)	19.439.405,72	19.784.821,01	(627.284,39)
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)	19.439.405,72	19.784.821,01	(627.284,39)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S	M	(281.869,10)	19.439.405,72	19.784.821,01	(627.284,39)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(215.601,25)	18.200.446,05	18.574.014,01	(589.169,21)
2.1.3.1.1.01.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(215.601,25)	18.200.446,05	18.574.014,01	(589.169,21)
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores parcelados a pagar	S	M	0,00	977.528,06	977.848,91	(320,85)
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	977.528,06	977.848,91	(320,85)
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Demais fornecedores a pagar	S	M	(66.267,85)	261.431,61	232.958,09	(37.794,33)
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.00.00	Demais fornecedores a pagar (F)	A	F	(66.267,85)	261.431,61	232.958,09	(37.794,33)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S	M	0,00	489.959,52	489.959,52	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	489.959,52	489.959,52	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	489.959,52	489.959,52	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	489.959,52	489.959,52	0,00
2.1.4.1.1.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	489.959,52	489.959,52	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências fiscais a curto prazo	S	M	0,00	2.723.913,71	2.723.913,71	0,00
2.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências legais a pagar	S	M	0,00	2.723.913,71	2.723.913,71	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	2.723.913,71	2.723.913,71	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	2.723.913,71	2.723.913,71	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)	14.818.522,06	14.602.198,74	(503.313,46)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S	F	(687.041,00)	4.795.896,37	4.174.070,10	(65.214,73)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S	F	(687.041,00)	4.795.896,37	4.174.070,10	(65.214,73)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	(683.126,57)	4.788.743,40	4.167.540,07	(61.923,24)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(10.030,84)	209.229,06	199.198,22	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	(8.632,11)	29.359,09	20.726,98	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00	Pensão Alimentícia	A	F	(2.172,50)	7.482,09	5.309,59	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00.00	Pensão Alimentícia (Janaina Leticia Rieger)	A	F	(1.351,00)	5.708,26	4.357,26	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)	8.790,74	6.506,13	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00	Pensão Alimentícia (Gabriel Colleoni)	A	F	(1.412,00)	1.412,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00	Pensão Alimentícia (Lucilene Zampieri)	A	F	(1.412,00)	5.966,00	4.554,00	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)	108.932,83	93.235,54	0,00
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00.00.00	ASEMCA/UNIMED - Seguro Saúde	A	F	(13.204,59)	92.432,13	79.227,54	0,00
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00.00.00	VIVER SAÚDE - Seguro Saúde	A	F	(165,00)	1.080,00	915,00	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)	3.671,10	3.161,10	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)	11.749,60	9.931,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(163.921,44)	1.118.599,05	958.330,21	(3.652,60)
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00.00.00	Ret. Empréstimo funcionários-Bco Brasil	A	F	(20.872,86)	145.717,55	126.139,71	(1.295,02)
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	Ret. Emprést.Func. Caixa Econômica Federal	A	F	(11.138,21)	43.359,43	32.221,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00.00.00	Ret. Empréstimo Funcionário Sicoob Cascavel	A	F	(68.447,88)	472.048,63	404.806,08	(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)	32.821,72	27.695,76	0,00
2.1.8.8.1.01.15.15.00.00.00.00	Ret. Empréstimo Funcionário Bradesco	A	F	(8.812,29)	64.533,10	55.720,81	0,00
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00.00.00	Retenção Empréstimo Funcionário SICRED	A	F	(49.524,24)	360.118,62	311.746,63	(1.152,25)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(484.844,89)	3.322.623,37	2.896.049,12	(58.270,64)
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00	Taxa de Embarque	A	F	(7.762,39)	30.349,42	25.259,48	(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)	3.292.273,95	2.870.789,64	(55.580,19)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	F	(241.119,48)	1.698.420,34	1.508.250,95	(50.950,09)
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)	284.259,42	270.864,24	(48.803,11)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00	INSS - Ret. Funcionários	A	F	(178.283,67)	1.414.160,92	1.237.386,71	(1.509,46)
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)	1.556.143,47	1.330.327,96	(4.583,44)
2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00	IRRF - Servidores	A	F	(219.937,18)	1.304.773,52	1.086.486,52	(1.650,18)
2.1.8.8.1.01.99.99.04.02.00.00	IRRF A REPASSAR DE INATIVOS E PENSIONISTAS	A	F	(2.512,96)	19.356,81	16.843,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.00.00	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	A	F	(7.948,81)	232.013,14	226.997,59	(2.933,26)
2.1.8.8.1.01.99.99.18.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	S	F	(3.907,86)	27.543,81	23.680,61	(44,66)
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)	11.009,62	9.520,80	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)	16.534,19	14.159,81	(44,66)
2.1.8.8.1.01.99.99.19.00.00.00	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	S	F	(1.638,21)	10.166,33	8.530,12	(2,00)
2.1.8.8.1.01.99.99.19.02.00.00	Retenções de Ass. da ASEMCA	A	F	(1.638,21)	10.166,33	8.530,12	(2,00)
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	Depósitos judiciais	S	F	(922,62)	7.152,97	6.230,35	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	Depósitos recebidos por determinação judicial	A	F	(922,62)	7.152,97	6.230,35	0,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Julho

Página 9

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	299,68	(3.291,49)
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	Depósitos e cauções	S	F	(2.991,81)	0,00	299,68	(3.291,49)
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00	LICITAÇÕES - Cauções	A	F	(2.991,81)	0,00	299,68	(3.291,49)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S	M	(32.595,78)	10.022.625,69	10.428.128,64	(438.098,73)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S	M	(32.595,78)	10.022.625,69	10.428.128,64	(438.098,73)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S	M	0,00	124.710,52	124.710,52	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00	Indenizações a servidores	S	M	0,00	124.710,52	124.710,52	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	124.710,52	124.710,52	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	198.417,50	199.297,50	(880,00)
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	198.417,50	199.297,50	(880,00)
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00.00.00	Subvenções a pagar	S	M	0,00	3.800.389,78	3.800.389,78	0,00
2.1.8.9.1.12.02.00.00.00.00.00	Subvenções a pagar (F)	A	F	0,00	3.800.389,78	3.800.389,78	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(32.595,78)	5.899.107,89	6.303.730,84	(437.218,73)
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (P)	A	P	0,00	2.994.506,32	3.138.256,32	(143.750,00)
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F)	A	F	(32.595,78)	2.904.601,57	3.165.474,52	(293.468,73)
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) VIGENTE	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	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

Entidade(s): 519
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2025 Período: Janeiro a Julho

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	52.097.579,31	726,21	52.096.853,10
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S	O	0,00	18.416.362,34	726,21	18.415.636,13
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S	O	0,00	16.098.493,78	726,21	16.097.767,57
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S	O	0,00	11.221.882,44	726,21	11.221.156,23
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	11.221.882,44	726,21	11.221.156,23
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S	O	0,00	11.203.353,18	726,21	11.202.626,97
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A	O	0,00	11.203.353,18	726,21	11.202.626,97
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S	O	0,00	18.529,26	0,00	18.529,26
3.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Adicional variável	A	O	0,00	18.529,26	0,00	18.529,26
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S	O	0,00	4.876.611,34	0,00	4.876.611,34
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	4.876.611,34	0,00	4.876.611,34
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S	O	0,00	4.876.611,34	0,00	4.876.611,34
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A	O	0,00	1.542.415,22	0,00	1.542.415,22
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A	O	0,00	315.651,44	0,00	315.651,44
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A	O	0,00	448.920,46	0,00	448.920,46
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A	O	0,00	999.935,47	0,00	999.935,47
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A	O	0,00	121.097,39	0,00	121.097,39
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00.00.00	Licença-prêmio	A	O	0,00	52.782,23	0,00	52.782,23
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00	Subsídios	A	O	0,00	689.684,15	0,00	689.684,15
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	A	O	0,00	706.124,98	0,00	706.124,98
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S	O	0,00	1.793.516,05	0,00	1.793.516,05
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S	O	0,00	1.792.484,12	0,00	1.792.484,12
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S	O	0,00	1.792.484,12	0,00	1.792.484,12
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A	O	0,00	1.792.484,12	0,00	1.792.484,12
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	524.352,51	0,00	524.352,51
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	S	O	0,00	331.516,90	0,00	331.516,90
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas - consolidação	A	O	0,00	331.516,90	0,00	331.516,90
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras vpd de pessoal e encargos	S	O	0,00	192.835,61	0,00	192.835,61
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras vpd de pessoal e encargos - consolidação	S	O	0,00	192.835,61	0,00	192.835,61
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal	A	O	0,00	192.835,61	0,00	192.835,61
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S	O	0,00	30.077,42	0,00	30.077,42
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S	O	0,00	30.077,42	0,00	30.077,42
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S	O	0,00	30.077,42	0,00	30.077,42
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação	A	O	0,00	30.077,42	0,00	30.077,42
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S	O	0,00	13.057.038,35	0,00	13.057.038,35
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S	O	0,00	3.749.318,83	0,00	3.749.318,83
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S	O	0,00	3.013.212,59	0,00	3.013.212,59
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S	O	0,00	3.013.212,59	0,00	3.013.212,59
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A	O	0,00	1.105.587,28	0,00	1.105.587,28
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A	O	0,00	74.642,80	0,00	74.642,80
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	Material farmacológico	A	O	0,00	64.718,00	0,00	64.718,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Material odontológico	A	O	0,00	29.250,57	0,00	29.250,57
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Material químico	A	O	0,00	1.733,58	0,00	1.733,58
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00.00	Material educativo e esportivo	A	O	0,00	120.842,41	0,00	120.842,41
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	O	0,00	25.068,90	0,00	25.068,90
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A	O	0,00	49.441,95	0,00	49.441,95
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Material de acondicionamento e embalagem	A	O	0,00	9.765,42	0,00	9.765,42
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A	O	0,00	93.365,05	0,00	93.365,05
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A	O	0,00	27.330,43	0,00	27.330,43
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A	O	0,00	22.359,34	0,00	22.359,34
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A	O	0,00	278.098,51	0,00	278.098,51
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A	O	0,00	10.936,00	0,00	10.936,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A	O	0,00	19.588,05	0,00	19.588,05
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A	O	0,00	65.975,60	0,00	65.975,60
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00	Material para áudio, vídeo e foto	A	O	0,00	245,00	0,00	245,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00	Sementes, mudas de plantas e insumos	A	O	0,00	50.763,31	0,00	50.763,31
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	Material hospitalar	A	O	0,00	57.670,81	0,00	57.670,81
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A	O	0,00	612.050,79	0,00	612.050,79
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	Ferramentas	A	O	0,00	2.664,56	0,00	2.664,56



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 Julho

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	287.474,23	0,00	287.474,23
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito	S	O	0,00	736.106,24	0,00	736.106,24
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito - consolidação	S	O	0,00	736.106,24	0,00	736.106,24
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de distribuição gratuita	A	O	0,00	736.106,24	0,00	736.106,24
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S	O	0,00	8.383.357,79	0,00	8.383.357,79
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S	O	0,00	199.134,27	0,00	199.134,27
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S	O	0,00	199.134,27	0,00	199.134,27
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil	A	O	0,00	199.134,27	0,00	199.134,27
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S	O	0,00	36.205,92	0,00	36.205,92
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S	O	0,00	36.205,92	0,00	36.205,92
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	26.712,27	0,00	26.712,27
3.3.2.2.1.25.00.00.00.00.00.00	Serviços de assistência social	A	O	0,00	7.379,33	0,00	7.379,33
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	8.148.017,60	0,00	8.148.017,60
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S	O	0,00	8.148.017,60	0,00	8.148.017,60
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A	O	0,00	86.612,12	0,00	86.612,12
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A	O	0,00	914.064,05	0,00	914.064,05
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	908.352,61	0,00	908.352,61
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A	O	0,00	122.003,89	0,00	122.003,89
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A	O	0,00	65.693,10	0,00	65.693,10
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A	O	0,00	66.670,28	0,00	66.670,28
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	246.830,65	0,00	246.830,65
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A	O	0,00	47.161,75	0,00	47.161,75
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	681.798,16	0,00	681.798,16
3.3.2.3.1.42.00.00.00.00.00.00	Serviços de incineração/destruição de material	A	O	0,00	14.728,00	0,00	14.728,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A	O	0,00	28.690,38	0,00	28.690,38
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A	O	0,00	968.850,79	0,00	968.850,79
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A	O	0,00	3.985.914,84	0,00	3.985.914,84
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	1.219.926,91	0,00	1.219.926,91
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	S	O	0,00	1.194.439,63	0,00	1.194.439,63
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna	S	O	0,00	1.194.439,63	0,00	1.194.439,63
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação	S	O	0,00	1.194.439,63	0,00	1.194.439,63
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contratual com instituições financeiras	A	O	0,00	1.194.439,63	0,00	1.194.439,63
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	18.320.003,96	0,00	18.320.003,96
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S	O	0,00	2.723.913,71	0,00	2.723.913,71
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S	O	0,00	2.723.913,71	0,00	2.723.913,71
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S	O	0,00	2.723.913,71	0,00	2.723.913,71
3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Cota concedida	A	O	0,00	2.723.913,71	0,00	2.723.913,71
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intergovernamentais	S	O	0,00	7.390.793,79	0,00	7.390.793,79
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências ao FUNDEB	S	O	0,00	7.390.793,79	0,00	7.390.793,79
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Transferências ao FUNDEB - inter OFSS - estado	A	O	0,00	7.390.793,79	0,00	7.390.793,79
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas	S	O	0,00	4.454.445,52	0,00	4.454.445,52
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	S	O	0,00	4.454.445,52	0,00	4.454.445,52
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação	S	O	0,00	4.454.445,52	0,00	4.454.445,52
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Auxílios	A	O	0,00	654.055,74	0,00	654.055,74
3.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	A	O	0,00	3.800.389,78	0,00	3.800.389,78
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S	O	0,00	3.750.850,94	0,00	3.750.850,94



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 Julho

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	3.750.850,94	0,00	3.750.850,94
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A	O	0,00	3.750.850,94	0,00	3.750.850,94
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	549.464,70	0,00	549.464,70
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	76.134,51	0,00	76.134,51
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S	O	0,00	76.134,51	0,00	76.134,51
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S	O	0,00	76.134,51	0,00	76.134,51
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de dívida ativa tributária	S	O	0,00	76.134,51	0,00	76.134,51
3.6.5.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa tributária dos impostos	S	O	0,00	62.134,08	0,00	62.134,08
3.6.5.1.1.01.01.05.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa do IPTU	A	O	0,00	5.832,20	0,00	5.832,20
3.6.5.1.1.01.01.07.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa do ISS	A	O	0,00	56.301,88	0,00	56.301,88
3.6.5.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa tributária das taxas	S	O	0,00	8.930,06	0,00	8.930,06
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	3.050,40	0,00	3.050,40
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	5.879,66	0,00	5.879,66
3.6.5.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa das contribuições de melhoria	S	O	0,00	4.162,02	0,00	4.162,02
3.6.5.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa das contribuições de melhoria	A	O	0,00	4.162,02	0,00	4.162,02
3.6.5.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa das demais contribuições	S	O	0,00	908,35	0,00	908,35
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	908,35	0,00	908,35
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S	O	0,00	489.959,52	0,00	489.959,52
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S	O	0,00	489.959,52	0,00	489.959,52
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S	O	0,00	489.959,52	0,00	489.959,52
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S	O	0,00	489.959,52	0,00	489.959,52
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A	O	0,00	489.959,52	0,00	489.959,52
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S	O	0,00	14.746,11	0,00	14.746,11
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S	O	0,00	14.746,11	0,00	14.746,11
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S	O	0,00	14.746,11	0,00	14.746,11
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	A	O	0,00	14.746,11	0,00	14.746,11



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 Julho

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	1.823.213,89	64.220.085,43	(62.396.871,54)
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S	O	0,00	1.103.038,42	7.794.153,90	(6.691.115,48)
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos	S	O	0,00	924.641,99	5.888.527,24	(4.963.885,25)
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre patrimônio e a renda	S	O	0,00	184.532,51	3.064.225,75	(2.879.693,24)
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	S	O	0,00	184.532,51	3.064.225,75	(2.879.693,24)
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	A	O	0,00	9.175,98	990.360,36	(981.184,38)
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	1.418.671,88	(1.418.671,88)
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00	IR - pessoas físicas	A	O	0,00	0,00	1.417.903,50	(1.417.903,50)
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	5.610,93	655.166,32	(649.555,39)
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	739.582,41	2.814.997,88	(2.075.415,47)
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre a produção e a circulação - consolidação	S	O	0,00	739.582,41	2.814.997,88	(2.075.415,47)
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	ISS	A	O	0,00	486.089,79	2.809.963,27	(2.323.873,48)
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Dedução	S	O	0,00	253.492,62	5.034,61	248.458,01
4.1.1.3.1.97.02.00.00.00.00.00	(-) Dedução de ISS	A	O	0,00	253.492,62	5.034,61	248.458,01
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	9.255,83	(8.728,76)
4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros impostos - consolidação	A	O	0,00	527,07	9.255,83	(8.728,76)
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S	O	0,00	178.396,43	1.905.626,66	(1.727.230,23)
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	S	O	0,00	17.295,69	499.644,18	(482.348,49)
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia - consolidação	S	O	0,00	17.295,69	499.644,18	(482.348,49)
4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Taxa de fiscalização de localização e funcionamento	A	O	0,00	1.078,89	1.991,58	(912,69)
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	15.111,06	412,43	14.698,63
4.1.2.1.1.97.99.00.00.00.00.00	(-) Dedução de outras taxas pelo poder de polícia	A	O	0,00	15.111,06	412,43	14.698,63
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	496.240,26	(495.134,52)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S	O	0,00	161.100,74	1.405.982,48	(1.244.881,74)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	S	O	0,00	161.100,74	1.405.982,48	(1.244.881,74)
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções	S	O	0,00	149.812,70	185,50	149.627,20
4.1.2.2.1.97.99.00.00.00.00.00	(-) Dedução de outras taxas pela prestação de serviços	A	O	0,00	149.812,70	185,50	149.627,20
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	A	O	0,00	11.288,04	1.405.796,98	(1.394.508,94)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S	O	0,00	127.804,57	929.729,19	(801.924,62)
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição de iluminação pública	S	O	0,00	127.804,57	929.729,19	(801.924,62)
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição de iluminação pública	S	O	0,00	127.804,57	929.729,19	(801.924,62)
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição de iluminação pública - consolidação	S	O	0,00	127.804,57	929.729,19	(801.924,62)
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição de iluminação pública	A	O	0,00	127.804,57	929.729,19	(801.924,62)
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	218.508,34	(218.208,38)
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	218.508,34	(218.208,38)
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	218.508,34	(218.208,38)
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	218.358,36	(218.208,38)
4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Prestação de serviços de treinamento	A	O	0,00	0,00	1,20	(1,20)
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Prestação de serviços de locação	A	O	0,00	0,00	2.820,00	(2.820,00)
4.3.3.1.1.30.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A	O	0,00	0,00	8.225,95	(8.225,95)
4.3.3.1.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços agropecuários	A	O	0,00	149,98	7.570,21	(7.420,23)
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	199.741,00	(199.741,00)
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	489.425,44	2.718.531,21	(2.229.105,77)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S	O	0,00	477.176,47	505.637,76	(28.461,29)
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários	S	O	0,00	477.176,47	505.637,76	(28.461,29)
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	477.173,84	504.992,90	(27.819,06)
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre IPTU	A	O	0,00	914,93	25.521,75	(24.606,82)
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre ITBI	A	O	0,00	67,20	511,38	(444,18)
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre ISS	A	O	0,00	2.516,44	80.359,32	(77.842,88)
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre taxas pelo exercício do poder de polícia	A	O	0,00	401,94	19.006,78	(18.604,84)



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 Julho

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	1.780,76	32.175,75	(30.394,99)
4.4.2.4.1.11.00.00.00.00.00.00	Multas e juros contribuições de melhoria	A	O	0,00	0,00	966,51	(966,51)
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00.00.00	Multas e juros demais contribuições	A	O	0,00	617,92	742,06	(124,14)
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	112,39	19.248,60	(19.136,21)
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa tributária	S	O	0,00	11,81	325.971,96	(325.960,15)
4.4.2.4.1.16.05.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa sobre IPTU	A	O	0,00	2,73	89.726,29	(89.723,56)
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	92,33	(92,33)
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	38.328,02	(38.328,02)
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	85.239,18	(85.239,18)
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	9,08	78.499,24	(78.490,16)
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	28.334,75	(28.334,75)
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	5.752,15	(5.752,15)
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções	S	O	0,00	470.750,45	0,05	470.750,40
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	34.857,31	0,00	34.857,31
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	1.257,75	0,00	1.257,75
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	8.465,53	0,05	8.465,48
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	404.783,38	0,00	404.783,38
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	80.233,49	0,00	80.233,49
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	54.786,15	0,00	54.786,15
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	159.928,25	0,00	159.928,25
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	47.084,78	0,00	47.084,78
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	59.623,46	0,00	59.623,46
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	2.872,31	0,00	2.872,31
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	488,74	(488,74)
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	644,86	(642,23)
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	120,85	(120,85)
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	120,85	(120,85)
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	2.064.166,78	(2.063.085,00)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S	O	0,00	1.081,78	1.831.876,98	(1.830.795,20)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A	O	0,00	1.081,78	1.831.876,98	(1.830.795,20)
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	148.726,67	(137.559,48)
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S	O	0,00	11.167,19	148.726,67	(137.559,48)
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	148.726,67	(137.559,48)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S	O	0,00	0,00	51.742.507,49	(51.742.507,49)
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	51.253.171,86	(51.253.171,86)
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências constitucionais e legais de receitas	S	O	0,00	0,00	41.391.263,71	(41.391.263,71)
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	18.862.571,38	(18.862.571,38)
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Cota-parte fpm	A	O	0,00	0,00	16.105.824,60	(16.105.824,60)
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ITR	A	O	0,00	0,00	16.920,49	(16.920,49)
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	1.363.319,05	(1.363.319,05)



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 Julho

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	90.294,07	(90.294,07)
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	523.660,41	(523.660,41)
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Outras participações na receita da união	A	O	0,00	0,00	760.567,86	(760.567,86)
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	22.528.692,33	(22.528.692,33)
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ICMS	A	O	0,00	0,00	18.642.229,43	(18.642.229,43)
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Cota-parte IPVA	A	O	0,00	0,00	3.005.400,63	(3.005.400,63)
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ipi-exportação	A	O	0,00	0,00	262.030,79	(262.030,79)
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	13.676,79	(13.676,79)
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Outras participações na receita dos estados	A	O	0,00	0,00	605.354,69	(605.354,69)
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências do FUNDEB	S	O	0,00	0,00	5.600.198,43	(5.600.198,43)
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Transferências do FUNDEB - inter OFSS - estado	A	O	0,00	0,00	5.600.198,43	(5.600.198,43)
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências voluntárias	S	O	0,00	0,00	4.261.709,72	(4.261.709,72)
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	1.825.723,06	(1.825.723,06)
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais transferências voluntárias	A	O	0,00	0,00	1.825.723,06	(1.825.723,06)
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências das instituições privadas	S	O	0,00	0,00	55.417,65	(55.417,65)
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	55.417,65	(55.417,65)
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	55.417,65	(55.417,65)
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	55.417,65	(55.417,65)
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de consórcios públicos	S	O	0,00	0,00	144.917,98	(144.917,98)
4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de consórcios públicos	S	O	0,00	0,00	144.917,98	(144.917,98)
4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de consórcios públicos - consolidação	A	O	0,00	0,00	144.917,98	(144.917,98)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S	O	0,00	102.645,50	816.655,30	(714.009,80)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S	O	0,00	102.645,50	816.655,30	(714.009,80)
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	129.464,49	(129.464,49)
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	111.578,92	(111.578,92)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S	O	0,00	176,65	287.627,92	(287.451,27)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S	O	0,00	176,65	287.627,92	(287.451,27)
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações	A	O	0,00	0,00	236.372,00	(236.372,00)
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Restituições	A	O	0,00	176,65	51.255,92	(51.079,27)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S	O	0,00	102.468,85	399.562,89	(297.094,04)
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	102.468,85	399.408,42	(296.939,57)
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 Julho

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	313.802.457,20	61.792.657,92	335.324.440,64
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S	O	42.420.889,44	24.141.450,87	5.279.232,05	61.283.108,26
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	23.351.450,87	5.279.232,05	57.016.745,97
7.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	S	O	0,00	3.800.389,78	0,00	3.800.389,78
7.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres - consolidação	S	O	0,00	3.800.389,78	0,00	3.800.389,78
7.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Obrigações conveniadas	A	O	0,00	3.800.389,78	0,00	3.800.389,78
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S	O	38.944.527,15	19.551.061,09	5.279.232,05	53.216.356,19
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S	O	38.944.527,15	19.551.061,09	5.279.232,05	53.216.356,19
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	15.559.434,45	4.687.629,55	25.747.930,98
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A	O	8.244.769,77	1.276.048,71	539.602,50	8.981.215,98
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais	A	O	15.823.631,30	2.713.223,68	52.000,00	18.484.854,98
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S	O	32.757.696,80	288.711.504,97	56.511.990,38	264.957.211,39
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S	O	32.757.696,80	108.749.672,53	43.390.343,49	98.117.025,84
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S	O	32.757.696,80	108.749.672,53	43.390.343,49	98.117.025,84
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A	O	11.031.716,46	43.811.320,67	19.524.875,42	35.318.161,71
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Recursos vinculados	A	O	21.725.980,34	58.884.389,30	21.984.849,40	58.625.520,24
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A	O	0,00	6.053.962,56	1.880.618,67	4.173.343,89
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Programação financeira	S	O	0,00	179.961.832,44	13.121.646,89	166.840.185,55
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	100.719.864,12	13.121.646,89	87.598.217,23
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S	O	8.136.055,12	949.501,36	1.435,49	9.084.120,99
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	949.501,36	1.435,49	9.084.120,99
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa	S	O	8.136.055,12	949.501,36	1.435,49	9.084.120,99
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	813.637,75	1.435,49	8.948.257,38
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	A	O	0,00	135.863,61	0,00	135.863,61



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 19

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S	O	(83.314.641,36)	244.206.967,06	496.216.766,34	(335.324.440,64)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S	O	(42.420.889,44)	20.167.044,78	39.029.263,60	(61.283.108,26)
8.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S	O	(3.476.362,29)	227.179,66	1.017.179,66	(4.266.362,29)
8.1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos conveniados e outros instrumentos congêneres	S	O	(3.455.362,29)	227.179,66	227.179,66	(3.455.362,29)
8.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos conveniados e outros instrumentos congêneres - consolidação	S	O	(3.455.362,29)	227.179,66	227.179,66	(3.455.362,29)
8.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Execução de convênios	S	O	(3.455.362,29)	227.179,66	227.179,66	(3.455.362,29)
8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Convênios a receber	A	O	(3.455.362,29)	227.179,66	0,00	(3.228.182,63)
8.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Convênios a aprovar	A	O	0,00	0,00	227.179,66	(227.179,66)
8.1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais	S	O	(21.000,00)	0,00	790.000,00	(811.000,00)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais - consolidação	S	O	(21.000,00)	0,00	790.000,00	(811.000,00)
8.1.1.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Contratos de cessão de bens móveis	S	O	0,00	0,00	790.000,00	(790.000,00)
8.1.1.3.1.12.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	0,00	0,00	790.000,00	(790.000,00)
8.1.1.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros direitos contratuais	S	O	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)
8.1.1.3.1.99.01.00.00.00.00.00	Outros direitos contratuais - a executar	A	O	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)
8.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S	O	(38.944.527,15)	19.939.865,12	38.012.083,94	(57.016.745,97)
8.1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	S	O	0,00	0,00	3.800.389,78	(3.800.389,78)
8.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres - consolidação	S	O	0,00	0,00	3.800.389,78	(3.800.389,78)
8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Execução de convênios	S	O	0,00	0,00	3.800.389,78	(3.800.389,78)
8.1.2.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Convênios a comprovar	A	O	0,00	0,00	3.800.389,78	(3.800.389,78)
8.1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S	O	(38.944.527,15)	19.939.865,12	34.211.694,16	(53.216.356,19)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações - consolidação	S	O	(38.944.527,15)	19.939.865,12	34.211.694,16	(53.216.356,19)
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Contratos de seguros	S	O	0,00	2.354,25	4.708,50	(2.354,25)
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	0,00	2.354,25	2.354,25	0,00
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	0,00	0,00	2.354,25	(2.354,25)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S	O	(14.876.126,08)	12.165.852,15	23.037.657,05	(25.747.930,98)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(14.876.126,08)	12.165.852,15	15.559.434,45	(18.269.708,38)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	0,00	0,00	7.478.222,60	(7.478.222,60)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S	O	(8.244.769,77)	975.019,10	1.711.465,31	(8.981.215,98)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(8.244.769,77)	975.019,10	1.276.048,71	(8.545.799,38)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	0,00	0,00	435.416,60	(435.416,60)
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais	S	O	(15.823.631,30)	6.796.639,62	9.457.863,30	(18.484.854,98)
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - a executar	A	O	(15.823.631,30)	2.944.426,33	1.767.653,37	(14.646.858,34)
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - em execução	A	O	0,00	3.852.213,29	5.260.282,17	(1.408.068,88)
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - executados	A	O	0,00	0,00	2.429.927,76	(2.429.927,76)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S	O	(32.757.696,80)	223.163.516,89	455.363.031,48	(264.957.211,39)
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S	O	(32.757.696,80)	210.041.870,00	275.401.199,04	(98.117.025,84)
8.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S	O	(32.757.696,80)	210.041.870,00	275.401.199,04	(98.117.025,84)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S	O	(21.215.524,31)	110.610.980,30	109.586.635,34	(20.191.179,35)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A	O	(19.104.416,44)	110.610.980,30	109.586.635,34	(18.080.071,48)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A	O	(2.111.107,87)	0,00	0,00	(2.111.107,87)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S	O	(9.240.678,92)	46.920.314,58	53.012.948,48	(15.333.312,82)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A	O	(8.798.168,78)	46.920.314,58	53.012.948,48	(14.890.802,68)
8.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros controles - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A	O	(442.510,14)	0,00	0,00	(442.510,14)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S	O	(2.301.493,57)	52.168.266,92	53.324.009,78	(3.457.236,43)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	O	(1.614.452,57)	44.648.456,84	46.426.025,97	(3.392.021,70)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A	O	(687.041,00)	4.795.896,37	4.174.070,10	(65.214,73)
8.2.1.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Demais comprometimentos	A	O	0,00	2.723.913,71	2.723.913,71	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S	O	0,00	342.308,20	59.477.605,44	(59.135.297,24)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A	O	0,00	342.308,20	44.567.727,78	(44.225.419,58)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A	O	0,00	0,00	4.795.170,16	(4.795.170,16)
8.2.1.1.4.04.00.00.00.00.00.00	Utilizada por dedução da receita orçamentária	A	O	0,00	0,00	7.390.793,79	(7.390.793,79)
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais utilizações	A	O	0,00	0,00	2.723.913,71	(2.723.913,71)
8.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da programação financeira	S	O	0,00	13.121.646,89	179.961.832,44	(166.840.185,55)
8.2.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Cronograma de execução mensal de desembolso	S	O	0,00	0,00	79.241.968,32	(79.241.968,32)
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução do cronograma de desembolso mensal orçamentário	S	O	0,00	0,00	79.241.968,32	(79.241.968,32)
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Programação de desembolso mensal - despesas orçamentárias	S	O	0,00	0,00	79.241.968,32	(79.241.968,32)
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Programação de desembolso mensal - despesas orçamentárias - a receber	A	O	0,00	0,00	79.241.968,32	(79.241.968,32)
8.2.2.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros controles - execução da programação financeira	A	O	0,00	13.121.646,89	100.719.864,12	(87.598.217,23)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S	O	(8.136.055,12)	876.405,39	1.824.471,26	(9.084.120,99)



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 Julho

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)	876.405,39	1.824.471,26	(9.084.120,99)
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)	876.405,39	980.479,03	(8.240.128,76)
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)	814.077,61	830.716,90	(8.152.694,41)
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)	719.091,29	819.209,66	(8.139.533,73)
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	11.507,24	11.507,24	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)	83.479,08	0,00	(13.160,68)
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	62.327,78	149.762,13	(87.434,35)
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	35.607,33	104.865,89	(69.258,56)
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	1.381,17	12.667,14	(11.285,97)
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	25.339,28	32.229,10	(6.889,82)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S	O	0,00	0,00	350.621,48	(350.621,48)
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	326.882,90	(326.882,90)
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	325.818,53	(325.818,53)
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	1.064,37	(1.064,37)
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	23.738,58	(23.738,58)
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	11.308,60	(11.308,60)
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	595,74	(595,74)
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	11.834,24	(11.834,24)
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	493.370,75	(493.370,75)
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	468.680,07	(468.680,07)
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	437.978,48	(437.978,48)
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	25.830,63	(25.830,63)
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	24.690,68	(24.690,68)
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	10.397,83	(10.397,83)
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	13.507,42	(13.507,42)

Ativo	167.038.019,15	Passivo	156.738.000,71
VPD	52.096.853,10	VPA	62.396.871,54
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	600.447.992,39	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	600.447.992,39
Controle Credores	335.324.440,64	Controle Devedores	335.324.440,64
Total	1.154.907.305,28	Total	1.154.907.305,28