



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 Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo	S	M	156.224.976,32	139.514.154,95	129.308.578,53	166.430.552,74
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S	M	37.077.697,22	132.961.533,75	126.481.534,52	43.557.696,45
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S	F	32.755.292,00	124.071.056,43	118.825.669,78	38.000.678,65
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S	F	32.755.292,00	124.071.056,43	118.825.669,78	38.000.678,65
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S	F	32.755.292,00	124.071.056,43	118.825.669,78	38.000.678,65
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	32.755.292,00	124.071.056,43	118.825.669,78	38.000.678,65
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	S	F	13.142.612,65	76.684.078,06	75.495.711,44	14.330.979,27
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	B.BRASIL - ARRECAÇÃO	A	F	1.582.531,85	8.990.175,41	9.099.019,35	1.473.687,91
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	B.BRASIL - F. P. M.	A	F	3.397.270,00	19.538.210,35	19.627.100,67	3.308.379,68
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00	B.BRASIL - I. T. R.	A	F	2.114,67	19.079,84	21.194,51	0,00
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00	B.BRASIL - ICMS/EXPORTACAO	A	F	1.122.363,31	198.688,48	1.319,13	1.319.732,66
1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00	C E F - MOVIMENTO	A	F	2.704.585,02	2.762.451,50	1.929.477,48	3.537.559,04
1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00	B.BRASIL - IPVA	A	F	881.738,26	3.201.114,90	2.818.012,77	1.264.840,39
1.1.1.1.1.19.01.09.00.00.00	B.BRASIL - DETRAN/MULTAS	A	F	2.343,65	160,19	0,00	2.503,84
1.1.1.1.1.19.01.11.00.00.00	B.BRASIL - ICMS	A	F	2.335.433,09	21.231.410,45	22.223.528,04	1.343.315,50
1.1.1.1.1.19.01.12.00.00.00	B.BRASIL - IPI-EXP	A	F	7.869,91	301.646,89	309.516,80	0,00
1.1.1.1.1.19.01.13.00.00.00	B.BRASIL - Simples Nacional	A	F	283.223,37	661.540,99	12.319,41	932.444,95
1.1.1.1.1.19.01.15.00.00.00	B.BRASIL - PAGAMENTOS	A	F	614.836,63	19.065.874,84	19.269.300,40	411.411,07
1.1.1.1.1.19.01.20.00.00.00	C E F - Arrecadação	A	F	114.725,85	463.757,40	166.393,62	412.089,63
1.1.1.1.1.19.01.22.00.00.00	B.Brasil - Fundo Munic. dos Direito do Idoso - Doação IR	A	F	21.731,50	8.310,08	0,00	30.041,58
1.1.1.1.1.19.01.23.00.00.00	B.Brasil - Fundo Munic. dos Direito da Criança e Adolescente	A	F	66.155,99	23.243,86	0,00	89.399,85
1.1.1.1.1.19.01.25.00.00.00	PROCURADORIA JURÍDICA - DEPÓSITOS JUDICIAIS	A	F	5.689,55	12.852,43	18.529,26	12,72
1.1.1.1.1.19.01.28.00.00.00	B. Brasil - Arrecadação Concurso Público	A	F	0,00	205.560,45	0,00	205.560,45
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00	BANCOS CONTAS VINCULADAS	S	F	19.612.679,35	47.386.978,37	43.329.958,34	23.669.699,38
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00	BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	S	F	2.980.021,72	14.177.001,44	13.328.757,27	3.828.265,89
1.1.1.1.1.19.02.02.01.00.00	BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO	S	F	1.184.779,16	2.474.742,02	1.789.962,88	1.869.558,30
1.1.1.1.1.19.02.02.01.01.00	B.BRASIL - 25% EDUCACAO	A	F	1.184.779,16	2.474.742,02	1.789.962,88	1.869.558,30
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00.00	BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO	S	F	418.141,25	4.326.827,95	4.637.518,73	107.450,47
1.1.1.1.1.19.02.02.02.01.00	B.BRASIL - 6,67% EDUCAÇÃO	A	F	418.141,25	4.326.827,95	4.637.518,73	107.450,47
1.1.1.1.1.19.02.02.03.00.00	BANCOS C/C FUNDEB 60%	S	F	453.666,63	6.327.787,52	5.843.996,16	937.457,99
1.1.1.1.1.19.02.02.03.01.00	FUNDEB INTEGRAL (Secretaria de Educação)	A	F	453.666,63	6.327.787,52	5.843.996,16	937.457,99
1.1.1.1.1.19.02.02.05.00.00	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	S	F	497.108,68	513.732,18	583.580,99	427.259,87
1.1.1.1.1.19.02.02.05.01.00	B.Brasil - Alienações de Bens da Educação	A	F	497.108,68	513.732,18	583.580,99	427.259,87
1.1.1.1.1.19.02.02.06.00.00	BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO	S	F	426.310,38	533.910,70	473.698,51	486.522,57
1.1.1.1.1.19.02.02.06.01.00	B.BRASIL - FNDE/Sal. Educação	A	F	426.310,38	300.998,88	473.698,51	253.610,75
1.1.1.1.1.19.02.02.06.02.00	B.B. - Cota Parte Salário Educação	A	F	0,00	232.911,82	0,00	232.911,82
1.1.1.1.1.19.02.02.07.00.00	BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO EDUCAÇÃO	S	F	15,62	1,07	0,00	16,69
1.1.1.1.1.19.02.02.07.01.00	Op.Crédito SFM - Reforma Escola e Cemeis (Contrato 3919/18)	A	F	15,62	1,07	0,00	16,69
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00	BANCOS CONTAS SAÚDE	S	F	700.789,66	10.728.984,50	11.112.651,41	317.122,75
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00.00	BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS	S	F	674.207,84	10.701.437,04	11.087.551,41	288.093,47
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01.00	B.BRASIL - FMS/SAUDE 15%	A	F	674.207,84	10.701.437,04	11.087.551,41	288.093,47
1.1.1.1.1.19.02.03.03.00.00	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	S	F	26.581,82	27.547,46	25.100,00	29.029,28
1.1.1.1.1.19.02.03.03.01.00	B.Brasil - Alienação de Bens da Saúde	A	F	26.581,82	27.547,46	25.100,00	29.029,28
1.1.1.1.1.19.02.04.00.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	S	F	9.242.005,20	12.387.094,31	8.732.227,86	12.896.871,65
1.1.1.1.1.19.02.04.01.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	S	F	2.553.977,77	3.486.990,90	2.206.931,01	3.834.037,66
1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL EDUCAÇÃO	S	F	26.845,96	302.765,33	165.388,40	164.222,89
1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.01	B.BRASIL - Transp.Escolar Estado/2008	A	F	6.629,42	301.427,05	163.868,40	144.188,07
1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.02	B.B. - Convênio 20240204-SEED - Kit de Chromebook	A	F	20.216,54	1.338,28	1.520,00	20.034,82
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE	S	F	2.315.998,97	1.508.670,68	730.723,80	3.093.945,85
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.01	CEF - AP SUS Estadual	A	F	1.211,03	710,47	1.920,00	1,50
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.04	CEF-QUALIF.CONSELHOS DE SAÚDE DO PARANÁ	A	F	0,03	0,00	0,00	0,03
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.08	APSUS - Reforma U.S.F. Bairro Iguaçu	A	F	21.777,83	1.488,20	622,10	22.643,93
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.09	B.Brasil - FAF ESTADUAL - Custeio	A	F	1.273.618,61	546.910,15	193.361,21	1.627.167,55
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.10	B. Brasil - FAF ESTADUAL - Investimentos	A	F	1.019.391,47	959.561,86	534.820,49	1.444.132,84
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	S	F	211.132,84	1.675.554,89	1.310.818,81	575.868,92
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.11	B.Brasil-Deliberação 084/19 - CEDCA/PR	A	F	64,91	1,25	0,00	66,16
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.17	Deliberação 018/21 CEDI/PR - Atendimento de Pessoa Idosas	A	F	29.541,46	740,69	0,00	30.282,15
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.18	Deliberação 038/21 CEDCA/PR - Oficinas para Criança e Adolescentes	A	F	531,94	187,28	0,00	719,22
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.22	B.B - Deliberação 107/17 CEDCA - Equip. Conselho Tutelar	A	F	155,95	10,76	0,00	166,71
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.23	B.Brasil - Convênio 1045/2022 SEDU - Recape Asfáltico	A	F	506,61	0,00	0,00	506,61
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.26	Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância	A	F	80.524,64	4.977,24	10.327,85	75.174,03



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 Agosto

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	26.993,96	0,00	26.993,96
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	746,16	0,00	11.663,31
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.29.00	B.B.- Deliberação 024/2023 - CEDI/PR	A	F	10.980,70	750,51	0,00	11.731,21
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	6.379,62	1.858,72	82.298,81
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	793.397,76	793.086,46	311,30
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.33.00	B.B. - Convênio 324/2024 - SECID -Recap. Asfáltico	A	F	0,52	227.308,94	227.179,66	129,80
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	187.940,79	187.831,12	109,67
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.37.00	B.B Convênio SEAB - Equipamentos - Fonte 656	A	F	0,00	0,29	0,00	0,29
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	335.574,83	0,00	335.574,83
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.39.00	Convênio 452/2025 - Veículo Sedan	A	F	0,00	0,12	0,00	0,12
1.1.1.1.1.19.02.04.02.00.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	S	F	5.682.878,75	8.662.250,52	6.027.384,40	8.317.744,87
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	S	F	192.708,04	221.325,32	131.985,50	282.047,86
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.02.00	EDUCAÇÃO	S	F	192.708,04	221.325,32	131.985,50	282.047,86
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.02.00	B.BRASIL - Merenda Escolar 2009	A	F	13.514,65	181.236,98	108.634,87	86.116,76
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.04.00	B.BRASIL - Transp. Esc.- União	A	F	1.576,76	28.325,92	15.850,63	14.052,05
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	39,77	0,00	621,66
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.10.00	B.Brasil - Escola em Tempo Integral - ETI	A	F	177.034,22	11.721,93	7.500,00	181.256,15
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	0,72	0,00	1,24
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	S	F	4.029.690,29	8.208.020,77	5.455.536,71	6.782.174,35
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.00.00	SAÚDE	S	F	4.029.690,29	8.208.020,77	5.455.536,71	6.782.174,35
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.03.00	B.Brasil - ATENÇÃO BASICA	A	F	10.293,39	703,53	0,00	10.996,92
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	1.346,44	0,00	20.954,75
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.07.00	Taxa Vigilância Sanitária Municipal	A	F	7.275,40	497,26	0,00	7.772,66
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	821,94	0,00	12.847,79
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.09.00	B.Brasil - APSUS(Construção de USF - Centro).	A	F	33.347,63	2.279,24	0,00	35.626,87
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.10.00	C.E.F - Programa VIGIASUS	A	F	4,79	0,35	0,00	5,14
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	12.429,95	0,00	194.293,12
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	45.981,04	46.548,08	102.883,87
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.15.00	FMS - Custeio Atenção Básica - Fonte 494	A	F	437.509,34	2.846.527,09	2.077.817,10	1.206.219,33
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.16.00	CEF - FMS Custeio Atenção Básica	A	F	3.104.877,61	2.739.531,80	3.331.171,53	2.513.237,88
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.17.00	CEF - Piso salariais para profissionais da enfermagem	A	F	66.943,63	6.033,31	0,00	72.976,94
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.18.00	Emendas Parlamentares Individuais e de Bancada	A	F	0,00	192.201,70	0,00	192.201,70
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	192.390,46	0,00	192.390,46
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	2.067.018,89	0,00	2.067.018,89
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	100.257,77	0,00	100.257,77
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	S	F	1.460.480,42	232.904,43	439.862,19	1.253.522,66
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.00.00	OUTRAS ÁREAS	S	F	1.460.480,42	232.904,43	439.862,19	1.253.522,66
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.08.00	B.Brasil - Bolsa Família e Cadastro Único	A	F	76.536,13	22.237,59	10.819,62	87.954,10
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.09.00	B.Brasil - IGD do SUAS	A	F	2.678,77	162,78	360,16	2.481,39
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.10.00	B.Brasil - Proteção Social Básica (SUAS)	A	F	136.852,45	81.746,07	83.593,39	135.005,13
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	5.150,04	0,00	7.873,05
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	244,44	0,00	3.605,25
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	9.353,07	141.468,28	42.177,70
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	2.327,53	0,00	29.627,54
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	62.779,45	65.598,75	443.306,87
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	13.183,05	0,00	206.064,91
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	6.476,30	1.559,68	11.643,45
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.24.00	Emenda Parlamentar - Estrutura Rede SUAS - Custeio	A	F	26.140,00	1.786,62	0,00	27.926,62
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.25.00	Emenda Parlamentar - Estrutura Rede SUAS - Capital	A	F	79.031,24	3.952,40	46.444,80	36.538,84
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	14.348,61	28.835,57	25.283,18
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	7.340,56	0,00	114.740,63
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.30.00	C.E.F. - Emenda Parlamentar 202439820006	A	F	7.388,36	541,56	0,00	7.929,92
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	237.852,89	497.912,45	745.089,12
1.1.1.1.1.19.02.04.03.02.00.00	ORIGENS	S	F	1.005.148,68	237.852,89	497.912,45	745.089,12
1.1.1.1.1.19.02.04.03.02.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS	S	F	5.687,57	145.551,50	144.917,96	6.321,11
1.1.1.1.1.19.02.04.03.02.00.00	ORIGENS SAÚDE	S	F	5.687,57	145.551,50	144.917,96	6.321,11
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	145.551,50	144.917,96	6.321,11



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 Agosto

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	29.658,83	0,00	38.201,19
1.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	S	P	5.047,55	7.094,22	0,00	12.141,77
1.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	A	P	5.047,55	7.094,22	0,00	12.141,77
1.1.2.5.1.04.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa das demais contribuições	S	P	10.892,47	1.486,94	3,88	12.375,53
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	1.486,94	3,88	12.375,53
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S	M	2.404,80	280.575,07	223.154,56	59.825,31
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S	M	0,00	171.489,03	145.700,00	25.789,03
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S	M	0,00	171.489,03	145.700,00	25.789,03
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S	M	0,00	171.489,03	145.700,00	25.789,03
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Viagens - adiantamento	S	M	0,00	90.852,02	76.000,00	14.852,02
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00	Viagens - adiantamento (P)	A	P	0,00	90.852,02	76.000,00	14.852,02
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros adiantamentos a pessoal	S	M	0,00	80.637,01	69.700,00	10.937,01
1.1.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00	Outros adiantamentos a pessoal (P)	A	P	0,00	80.637,01	69.700,00	10.937,01
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	109.086,04	77.454,56	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	109.086,04	77.454,56	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	108.696,04	77.064,56	34.025,93
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S	P	31.812,35	43,47	0,00	31.855,82
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros estoques	S	P	31.812,35	43,47	0,00	31.855,82
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros estoques - consolidação	S	P	31.812,35	43,47	0,00	31.855,82
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes em geral	S	P	31.812,35	43,47	0,00	31.855,82
1.1.5.8.1.01.01.00.00.00.00.00	Combustíveis	S	P	31.812,35	43,47	0,00	31.855,82
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
1.1.5.8.1.01.01.06.00.00.00.00	Lubrificantes	A	P	0,00	43,47	0,00	43,47
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S	P	4.365,11	179.820,86	0,00	184.185,97
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	17.909,90	0,00	17.909,90
1.1.9.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar - consolidação	A	P	0,00	17.909,90	0,00	17.909,90
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S	M	119.147.279,10	6.552.621,20	2.827.044,01	122.872.856,29
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S	M	8.098.501,29	1.090.620,90	901.620,97	8.287.501,22
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S	P	8.098.501,29	1.090.620,90	901.620,97	8.287.501,22
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S	P	8.098.501,29	1.090.620,90	901.620,97	8.287.501,22
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S	P	28.795,94	35.148,65	30.842,55	33.102,04
1.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Impostos	S	P	5.461,66	3.248,55	7.782,64	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	3.248,55	7.782,64	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	3.248,55	7.782,64	0,00
1.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros créditos tributários a receber	A	P	23.334,28	31.900,10	23.059,91	32.174,47
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos concedidos	S	P	0,00	743,48	743,48	0,00
1.2.1.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Empréstimos concedidos a receber	S	P	0,00	743,48	743,48	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	743,48	743,48	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária	S	P	7.634.412,16	978.119,37	866.711,28	7.745.820,25
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	Créditos não previdenciários inscritos	S	P	7.634.412,16	977.595,36	866.187,27	7.745.820,25
1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00	Dívida ativa tributária dos impostos	S	P	2.444.772,10	431.763,38	339.298,50	2.537.236,98
1.2.1.1.1.04.01.01.05.00.00.00	Dívida ativa do IPTU	A	P	1.370.265,56	299.561,68	205.577,42	1.464.249,82
1.2.1.1.1.04.01.01.06.00.00.00	Dívida ativa do ITBI	A	P	1.671,00	105,52	0,00	1.776,52
1.2.1.1.1.04.01.01.07.00.00.00	Dívida ativa do ISS	A	P	1.072.835,54	132.096,18	133.721,08	1.071.210,64
1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00	Dívida ativa tributária das taxas	S	P	4.412.401,98	480.942,59	425.909,42	4.467.435,15
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	126.464,33	223.626,41	2.809.505,78
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	354.478,26	202.283,01	1.657.929,37
1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	S	P	659.694,98	38.523,22	86.157,28	612.060,92
1.2.1.1.1.04.01.03.01.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	A	P	659.694,98	38.523,22	86.157,28	612.060,92
1.2.1.1.1.04.01.04.00.00.00.00	Dívida ativa das demais contribuições	S	P	117.543,10	26.366,17	14.822,07	129.087,20
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	26.366,17	14.822,07	129.087,20
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	42,18	42,18	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 Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.04.00.00.00.00.00	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	0,00	42,18	42,18	0,00
1.2.1.1.1.05.04.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS.	A	P	0,00	42,18	42,18	0,00
1.2.1.1.1.97.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a longo prazo	A	P	435.293,19	76.567,22	3.281,46	508.578,95
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	5.462.000,30	1.925.423,04	111.104.731,67
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S	P	27.323.936,21	1.030.810,60	691.830,27	27.662.916,54
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S	P	27.323.936,21	1.030.810,60	691.830,27	27.662.916,54
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	9.878.124,33	251.472,06	148.561,87	9.981.034,52
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	222.672,06	15.384,69	1.011.226,11
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S	P	1.710.707,90	49.662,15	141.361,88	1.619.008,17
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	27.162,15	3.475,48	23.686,67
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S	P	2.821.988,82	306.660,58	287.549,82	2.841.099,58
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	551.486,86	150.636,55	53.037,90	649.085,51
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	155.973,46	219.900,34	1.790.331,58
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	19.745,00	28.385,89	223.016,67
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	19.745,00	28.385,89	206.848,62
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	4.219.086,45	0,00	89.761.795,57
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S	P	85.542.709,12	4.219.086,45	0,00	89.761.795,57
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Bens de uso especial	S	P	27.755.763,56	1.591.890,93	0,00	29.347.654,49
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	678.783,82	0,00	1.205.142,53
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis de uso especial	A	P	184.477,40	475.300,15	0,00	659.777,55
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



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 Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	Outros bens de uso comum do povo	A	P	739.779,52	0,00	0,00	739.779,52
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis em andamento	S	P	1.034.459,40	159.148,42	0,00	1.193.607,82
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	Obras em andamento	S	P	965.756,20	159.148,42	0,00	1.124.904,62
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	A	P	965.756,20	159.148,42	0,00	1.124.904,62
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00.00	Estudos e projetos	A	P	68.703,20	0,00	0,00	68.703,20
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens imóveis	S	P	219.713,89	0,00	0,00	219.713,89
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis	A	P	219.713,89	0,00	0,00	219.713,89
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S	P	(5.298.490,92)	212.103,25	1.233.592,77	(6.319.980,44)
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	1.233.592,77	(6.319.980,44)
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	1.233.592,77	(6.307.421,18)
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	159.630,70	(262.671,85)
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	111.400,30	(123.990,15)
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	126.397,22	(197.923,58)
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	10.296,49	(7.452,85)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(317.707,28)	12.892,82	434.249,82	(739.064,28)
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	13,48	(29,36)
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	391.604,76	(4.976.289,11)
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 Agosto

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	929.161,99	929.161,99	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)	22.696.406,40	22.751.282,33	(336.745,03)
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)	22.696.406,40	22.751.282,33	(336.745,03)
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)	22.696.406,40	22.751.282,33	(336.745,03)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S	M	(281.869,10)	22.696.406,40	22.751.282,33	(336.745,03)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(215.601,25)	21.390.397,53	21.471.019,27	(296.222,99)
2.1.3.1.1.01.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(215.601,25)	21.390.397,53	21.471.019,27	(296.222,99)
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores parcelados a pagar	S	M	0,00	1.023.638,54	1.023.638,54	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	1.023.638,54	1.023.638,54	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Demais fornecedores a pagar	S	M	(66.267,85)	282.370,33	256.624,52	(40.522,04)
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.00.00	Demais fornecedores a pagar (F)	A	F	(66.267,85)	282.370,33	256.624,52	(40.522,04)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S	M	0,00	558.119,50	558.119,50	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	558.119,50	558.119,50	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	558.119,50	558.119,50	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	558.119,50	558.119,50	0,00
2.1.4.1.1.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	558.119,50	558.119,50	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências fiscais a curto prazo	S	M	0,00	3.117.887,77	3.117.887,77	0,00
2.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências legais a pagar	S	M	0,00	3.117.887,77	3.117.887,77	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	3.117.887,77	3.117.887,77	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	3.117.887,77	3.117.887,77	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)	16.699.179,22	16.186.953,72	(207.411,28)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S	F	(687.041,00)	5.505.998,90	4.891.069,18	(72.111,28)
2.1.8.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S	F	(687.041,00)	5.505.998,90	4.891.069,18	(72.111,28)
2.1.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	(683.126,57)	5.497.831,64	4.880.654,19	(65.949,12)
2.1.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(10.030,84)	241.141,84	231.111,00	0,00
2.1.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	(8.632,11)	32.110,12	23.478,01	0,00
2.1.8.1.01.10.01.00.00.00.00	Pensão Alimentícia	A	F	(2.172,50)	8.261,31	6.088,81	0,00
2.1.8.1.01.10.03.00.00.00.00	Pensão Alimentícia (Janaina Letícia Rieger)	A	F	(1.351,00)	6.434,47	5.083,47	0,00
2.1.8.1.01.10.04.00.00.00.00	Pensão Alimentícia (Jurema Loini da Mota Maranhão)	A	F	(2.284,61)	9.277,34	6.992,73	0,00
2.1.8.1.01.10.05.00.00.00.00	Pensão Alimentícia (Gabriel Colleoni)	A	F	(1.412,00)	1.412,00	0,00	0,00
2.1.8.1.01.10.06.00.00.00.00	Pensão Alimentícia (Lucilene Zampieri)	A	F	(1.412,00)	6.725,00	5.313,00	0,00
2.1.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência médica	S	F	(15.697,29)	124.290,72	108.593,43	0,00
2.1.8.1.01.11.03.00.00.00.00	ASEMCA/UNIMED - Seguro Saúde	A	F	(13.204,59)	105.636,72	92.432,13	0,00
2.1.8.1.01.11.04.00.00.00.00	VIVER SAÚDE - Seguro Saúde	A	F	(165,00)	1.215,00	1.050,00	0,00
2.1.8.1.01.11.05.00.00.00.00	VIVAMAX - Convênio de Saúde e Assistência Familiar	A	F	(510,00)	4.178,20	3.668,20	0,00
2.1.8.1.01.11.06.00.00.00.00	PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR BOM JESUS LTDA	A	F	(1.817,70)	13.260,80	11.443,10	0,00
2.1.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(163.921,44)	1.288.993,28	1.127.429,42	(2.357,58)
2.1.8.1.01.15.07.00.00.00.00	Ret. Empréstimo funcionários-Bco Brasil	A	F	(20.872,86)	169.874,22	149.001,36	0,00
2.1.8.1.01.15.12.00.00.00.00	Ret. Emprést.Func. Caixa Econômica Federal	A	F	(11.138,21)	48.817,09	37.678,88	0,00
2.1.8.1.01.15.13.00.00.00.00	Ret. Empréstimo Funcionário Sicoob Cascavel	A	F	(68.447,88)	542.314,23	475.071,68	(1.205,33)
2.1.8.1.01.15.14.00.00.00.00	Ret. Emprést.Func. Banco ITAU S/A	A	F	(5.125,96)	37.020,56	31.894,60	0,00
2.1.8.1.01.15.15.00.00.00.00	Ret. Empréstimo Funcionário Bradesco	A	F	(8.812,29)	74.204,32	65.392,03	0,00
2.1.8.1.01.15.17.00.00.00.00	Retenção Empréstimo Funcionário SICRED	A	F	(49.524,24)	416.762,86	368.390,87	(1.152,25)
2.1.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(484.844,89)	3.811.295,68	3.390.042,33	(63.591,54)
2.1.8.1.01.99.03.00.00.00.00	Taxa de Embarque	A	F	(7.762,39)	34.596,64	29.506,70	(2.672,45)
2.1.8.1.01.99.04.00.00.00.00	Ret. Seguro Vida Servidores	A	F	(16,00)	0,00	0,00	(16,00)
2.1.8.1.01.99.08.00.00.00.00	Seguro de Vida Professores Teste Seletivo	A	F	(2,00)	0,00	0,00	(2,00)
2.1.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022)	S	F	(477.064,50)	3.776.699,04	3.360.535,63	(60.901,09)
2.1.8.1.01.99.99.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	F	(241.119,48)	1.947.701,53	1.764.523,09	(57.941,04)
2.1.8.1.01.99.99.02.01.00.00	INSS - A Repassar Retido de Inativos e Pensionistas	A	F	(637,52)	0,00	0,00	(637,52)
2.1.8.1.01.99.99.02.02.00.00	INSS - A repassar de Terceiros	A	F	(62.198,29)	319.900,67	313.905,96	(56.203,58)
2.1.8.1.01.99.99.02.03.00.00	INSS - Ret. Funcionários	A	F	(178.283,67)	1.627.800,86	1.450.617,13	(1.099,94)
2.1.8.1.01.99.99.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	F	(230.398,95)	1.785.328,77	1.557.843,21	(2.913,39)
2.1.8.1.01.99.99.04.01.00.00	IRRF - Servidores	A	F	(219.937,18)	1.495.356,91	1.275.419,73	0,00
2.1.8.1.01.99.99.04.02.00.00	IRRF A REPASSAR DE INATIVOS E PENSIONISTAS	A	F	(2.512,96)	22.262,60	19.749,64	0,00
2.1.8.1.01.99.99.04.03.00.00	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	A	F	(7.948,81)	267.709,26	262.673,84	(2.913,39)
2.1.8.1.01.99.99.18.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	S	F	(3.907,86)	31.836,74	27.973,54	(44,66)
2.1.8.1.01.99.99.18.01.00.00	Sind. dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná	A	F	(1.488,82)	12.956,82	11.468,00	0,00
2.1.8.1.01.99.99.18.03.00.00	Sind. dos Servi. Públicos Munic.Céu Azul(SISMUCEU)	A	F	(2.419,04)	18.879,92	16.505,54	(44,66)
2.1.8.1.01.99.99.19.00.00.00	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	S	F	(1.638,21)	11.832,00	10.195,79	(2,00)
2.1.8.1.01.99.99.19.02.00.00	Retenções de Ass. da ASEMCA	A	F	(1.638,21)	11.832,00	10.195,79	(2,00)
2.1.8.1.03.00.00.00.00.00.00	Depósitos judiciais	S	F	(922,62)	8.167,26	7.244,64	0,00
2.1.8.1.03.01.00.00.00.00.00	Depósitos recebidos por determinação judicial	A	F	(922,62)	8.167,26	7.244,64	0,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 9

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Agosto

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	3.170,35	(6.162,16)
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	Depósitos e cauções	S	F	(2.991,81)	0,00	3.170,35	(6.162,16)
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00	LICITAÇÕES - Cauções	A	F	(2.991,81)	0,00	3.170,35	(6.162,16)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S	M	(32.595,78)	11.193.180,32	11.295.884,54	(135.300,00)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S	M	(32.595,78)	11.193.180,32	11.295.884,54	(135.300,00)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S	M	0,00	128.610,72	128.610,72	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00	Indenizações a servidores	S	M	0,00	128.610,72	128.610,72	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	128.610,72	128.610,72	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	234.127,50	239.427,50	(5.300,00)
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	234.127,50	239.427,50	(5.300,00)
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00.00.00	Subvenções a pagar	S	M	0,00	4.426.629,12	4.426.629,12	0,00
2.1.8.9.1.12.02.00.00.00.00.00	Subvenções a pagar (F)	A	F	0,00	4.426.629,12	4.426.629,12	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(32.595,78)	6.403.812,98	6.501.217,20	(130.000,00)
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (P)	A	P	0,00	3.100.124,50	3.230.124,50	(130.000,00)
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F)	A	F	(32.595,78)	3.303.688,48	3.271.092,70	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S	M	(11.841.230,84)	3.092.167,15	159.148,42	(8.908.212,11)
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	S	M	(11.748.305,62)	3.092.167,15	159.148,42	(8.815.286,89)
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos a longo prazo - interno	S	M	(11.748.305,62)	3.092.167,15	159.148,42	(8.815.286,89)
2.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos a longo prazo - interno - inter OFSS - união	S	M	(9.446.627,28)	2.000.619,31	0,00	(7.446.007,97)
2.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos internos - em contratos	S	M	(9.446.627,28)	2.000.619,31	0,00	(7.446.007,97)
2.2.2.1.3.02.98.00.00.00.00.00	Outros contratos - empréstimos internos	S	M	(9.446.627,28)	2.000.619,31	0,00	(7.446.007,97)
2.2.2.1.3.02.98.02.00.00.00.00	Contrato 0525641 CAIXA-FINISA (05/19 A 05/29)	A	P	(1.195.833,53)	349.999,92	0,00	(845.833,61)
2.2.2.1.3.02.98.03.00.00.00.00	Contr.40/00024-9 B.Brasil/Recadastramento Imobiliário e Estrutura Tecnológica	A	P	(250.793,75)	67.286,12	0,00	(183.507,63)
2.2.2.1.3.02.98.05.00.00.00.00	Contrato 0618509-36 - FINISA (PERÍODO 05/2023 A 06/2033)	A	P	(8.000.000,00)	1.583.333,27	0,00	(6.416.666,73)
2.2.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	VIGENTE Empréstimos a longo prazo - interno - inter OFSS - estado	S	M	(2.301.678,34)	1.091.547,84	159.148,42	(1.369.278,92)
2.2.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos internos - em contratos	S	M	(2.301.678,34)	1.091.547,84	159.148,42	(1.369.278,92)
2.2.2.1.4.02.98.00.00.00.00.00	Outros contratos - empréstimos internos	S	M	(2.301.678,34)	1.091.547,84	159.148,42	(1.369.278,92)
2.2.2.1.4.02.98.02.00.00.00.00	CONTRATO AFPR/SFM 3848 (04/2019 A 03/2026)	A	P	(47.919,59)	47.919,59	0,00	0,00
2.2.2.1.4.02.98.03.00.00.00.00	CONTRATO AFPR/SFM 3919 (04/2019 A 06/2028)	A	P	(210.570,82)	73.389,73	0,00	(137.181,09)
2.2.2.1.4.02.98.04.00.00.00.00	Contrato AFPR/SFM 3978/19 (11/2019 A 04/2027)	A	P	(650.165,78)	476.008,25	0,00	(174.157,53)
2.2.2.1.4.02.98.06.00.00.00.00	Contrato AFPR/SFM 4242/21 (02/2023 A 09/2029)	A	P	(1.393.022,15)	494.230,27	159.148,42	(1.057.940,30)
2.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultado diferido	S	P	(92.925,22)	0,00	0,00	(92.925,22)
2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa (vpa) diferida	S	P	(92.925,22)	0,00	0,00	(92.925,22)
2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa diferida - consolidação	A	P	(92.925,22)	0,00	0,00	(92.925,22)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S	P	(140.766.408,43)	129.518.608,96	129.518.608,96	(140.766.408,43)
2.3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ajustes de avaliação patrimonial	S	P	332.620,11	0,00	0,00	332.620,11
2.3.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Ajustes de avaliação patrimonial de ativos	S	P	332.620,11	0,00	0,00	332.620,11
2.3.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Ajustes de avaliação patrimonial de ativos - consolidação	A	P	332.620,11	0,00	0,00	332.620,11
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S	P	(141.099.028,54)	129.518.608,96	129.518.608,96	(141.099.028,54)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S	P	(141.099.028,54)	129.518.608,96	129.518.608,96	(141.099.028,54)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S	P	327.270.976,66	56.825.463,17	56.825.463,17	327.270.976,66
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	46.669.521,07	5.077.971,05	51.747.492,12	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	280.601.455,59	51.747.492,12	5.077.971,05	327.270.976,66
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S	P	31.348.564,41	2.471.110,13	2.471.110,13	31.348.564,41
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	2.252.513,31	109.298,41	2.361.811,72	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	29.096.051,10	2.361.811,72	109.298,41	31.348.564,41
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S	P	(233.526.208,46)	32.153.603,34	32.153.603,34	(233.526.208,46)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(30.774.627,60)	31.464.115,47	689.487,87	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(202.751.580,86)	689.487,87	31.464.115,47	(233.526.208,46)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S	P	(266.369.632,51)	38.065.909,57	38.065.909,57	(266.369.632,51)
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(36.020.652,73)	37.043.281,15	1.022.628,42	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(230.348.979,78)	1.022.628,42	37.043.281,15	(266.369.632,51)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S	P	177.271,36	2.522,75	2.522,75	177.271,36
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	2.522,75	0,00	2.522,75	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	174.748,61	2.522,75	0,00	177.271,36



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 Agosto

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	5.026,00	0,00	5.026,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A	O	0,00	506.666,20	0,00	506.666,20
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito	S	O	0,00	844.459,91	1.100,00	843.359,91
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito - consolidação	S	O	0,00	844.459,91	1.100,00	843.359,91
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de distribuição gratuita	A	O	0,00	844.459,91	1.100,00	843.359,91
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S	O	0,00	9.705.153,69	34.486,70	9.670.666,99
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S	O	0,00	239.964,27	0,00	239.964,27
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S	O	0,00	239.964,27	0,00	239.964,27
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil	A	O	0,00	239.964,27	0,00	239.964,27
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S	O	0,00	42.398,34	0,00	42.398,34
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S	O	0,00	42.398,34	0,00	42.398,34
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	31.386,69	0,00	31.386,69
3.3.2.2.1.25.00.00.00.00.00.00	Serviços de assistência social	A	O	0,00	8.897,33	0,00	8.897,33
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	9.422.791,08	34.486,70	9.388.304,38
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S	O	0,00	9.422.791,08	34.486,70	9.388.304,38
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A	O	0,00	98.607,32	0,00	98.607,32
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A	O	0,00	1.045.755,25	34.486,70	1.011.268,55
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros.	A	O	0,00	1.025.486,79	0,00	1.025.486,79
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A	O	0,00	142.334,19	0,00	142.334,19
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A	O	0,00	76.933,20	0,00	76.933,20
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A	O	0,00	80.488,45	0,00	80.488,45
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	275.035,65	0,00	275.035,65
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A	O	0,00	52.570,75	0,00	52.570,75
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	782.991,64	0,00	782.991,64
3.3.2.3.1.42.00.00.00.00.00.00	Serviços de incineração/destruição de material	A	O	0,00	17.384,08	0,00	17.384,08
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A	O	0,00	42.373,53	0,00	42.373,53
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A	O	0,00	1.096.708,79	0,00	1.096.708,79
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A	O	0,00	4.675.474,46	0,00	4.675.474,46
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S	O	0,00	1.233.592,77	0,00	1.233.592,77
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S	O	0,00	1.233.592,77	0,00	1.233.592,77
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S	O	0,00	1.233.592,77	0,00	1.233.592,77
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S	O	0,00	1.233.592,77	0,00	1.233.592,77
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A	O	0,00	1.233.592,77	0,00	1.233.592,77
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S	O	0,00	1.402.262,45	0,00	1.402.262,45
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	S	O	0,00	1.376.775,17	0,00	1.376.775,17
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna	S	O	0,00	1.376.775,17	0,00	1.376.775,17
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação	S	O	0,00	1.376.775,17	0,00	1.376.775,17
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contratual com instituições financeiras	A	O	0,00	1.376.775,17	0,00	1.376.775,17
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 indedutíveis	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 indedutíveis 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	20.497.648,44	0,00	20.497.648,44
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S	O	0,00	3.117.887,77	0,00	3.117.887,77
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S	O	0,00	3.117.887,77	0,00	3.117.887,77
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S	O	0,00	3.117.887,77	0,00	3.117.887,77
3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Cota concedida	A	O	0,00	3.117.887,77	0,00	3.117.887,77
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intergovernamentais	S	O	0,00	8.301.313,67	0,00	8.301.313,67
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências ao FUNDEB	S	O	0,00	8.301.313,67	0,00	8.301.313,67
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Transferências ao FUNDEB - inter OFSS - estado	A	O	0,00	8.301.313,67	0,00	8.301.313,67
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas	S	O	0,00	5.222.207,88	0,00	5.222.207,88
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	S	O	0,00	5.222.207,88	0,00	5.222.207,88
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação	S	O	0,00	5.222.207,88	0,00	5.222.207,88
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Auxílios	A	O	0,00	795.578,76	0,00	795.578,76
3.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	A	O	0,00	4.426.629,12	0,00	4.426.629,12
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S	O	0,00	3.856.239,12	0,00	3.856.239,12



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 Agosto

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	3.856.239,12	0,00	3.856.239,12
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A	O	0,00	3.856.239,12	0,00	3.856.239,12
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	556.014,28	0,00	556.014,28
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	476.630,19	0,00	476.630,19
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de imobilizado	S	O	0,00	476.627,02	0,00	476.627,02
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de imobilizado - consolidação	S	O	0,00	476.627,02	0,00	476.627,02
3.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de bens móveis	S	O	0,00	476.627,02	0,00	476.627,02
3.6.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Reavaliação de bens de informática	A	O	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
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	79.384,09	0,00	79.384,09
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S	O	0,00	79.384,09	0,00	79.384,09
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S	O	0,00	79.384,09	0,00	79.384,09
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de dívida ativa tributária	S	O	0,00	79.384,09	0,00	79.384,09
3.6.5.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa tributária dos impostos	S	O	0,00	63.397,87	0,00	63.397,87
3.6.5.1.1.01.01.05.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa do IPTU	A	O	0,00	6.365,21	0,00	6.365,21
3.6.5.1.1.01.01.07.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa do ISS	A	O	0,00	57.032,66	0,00	57.032,66
3.6.5.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa tributária das taxas	S	O	0,00	10.815,94	0,00	10.815,94
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	4.031,03	0,00	4.031,03
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	6.784,91	0,00	6.784,91
3.6.5.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa das contribuições de melhoria	S	O	0,00	4.183,47	0,00	4.183,47
3.6.5.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa das contribuições de melhoria	A	O	0,00	4.183,47	0,00	4.183,47
3.6.5.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa das demais contribuições	S	O	0,00	986,81	0,00	986,81
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	986,81	0,00	986,81
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S	O	0,00	558.119,50	0,00	558.119,50
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S	O	0,00	558.119,50	0,00	558.119,50
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S	O	0,00	558.119,50	0,00	558.119,50
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S	O	0,00	558.119,50	0,00	558.119,50
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A	O	0,00	558.119,50	0,00	558.119,50
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S	O	0,00	15.846,11	0,00	15.846,11
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S	O	0,00	15.846,11	0,00	15.846,11
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S	O	0,00	15.846,11	0,00	15.846,11
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	A	O	0,00	15.846,11	0,00	15.846,11



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 Agosto

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	1.966.262,89	71.857.445,22	(69.891.182,33)
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S	O	0,00	1.231.265,25	8.737.213,12	(7.505.947,87)
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos	S	O	0,00	1.051.264,73	6.821.664,17	(5.770.399,44)
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre patrimônio e a renda	S	O	0,00	184.881,00	3.367.636,22	(3.182.755,22)
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	S	O	0,00	184.881,00	3.367.636,22	(3.182.755,22)
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	A	O	0,00	9.279,98	990.459,72	(981.179,74)
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	1.676.326,79	(1.676.326,79)
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00	IR - pessoas físicas	A	O	0,00	0,00	1.674.358,79	(1.674.358,79)
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00	IR - pessoas jurídicas	A	O	0,00	0,00	1.968,00	(1.968,00)
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	ITBI	A	O	0,00	5.610,93	700.822,52	(695.211,59)
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Dedução	S	O	0,00	169.990,09	27,19	169.962,90
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	105.397,98	27,19	105.370,79
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	865.856,66	3.436.391,01	(2.570.534,35)
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre a produção e a circulação - consolidação	S	O	0,00	865.856,66	3.436.391,01	(2.570.534,35)
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	ISS	A	O	0,00	589.404,29	3.431.356,40	(2.841.952,11)
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Dedução	S	O	0,00	276.452,37	5.034,61	271.417,76
4.1.1.3.1.97.02.00.00.00.00.00	(-) Dedução de ISS	A	O	0,00	276.452,37	5.034,61	271.417,76
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	17.589,16	(17.062,09)
4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros impostos - consolidação	A	O	0,00	527,07	17.589,16	(17.062,09)
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S	O	0,00	180.000,52	1.915.548,95	(1.735.548,43)
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	S	O	0,00	17.570,65	501.614,46	(484.043,81)
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia - consolidação	S	O	0,00	17.570,65	501.614,46	(484.043,81)
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	15.386,02	412,43	14.973,59
4.1.2.1.1.97.99.00.00.00.00.00	(-) Dedução de outras taxas pelo poder de polícia	A	O	0,00	15.386,02	412,43	14.973,59
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	498.210,54	(497.104,80)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S	O	0,00	162.429,87	1.413.934,49	(1.251.504,62)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	S	O	0,00	162.429,87	1.413.934,49	(1.251.504,62)
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções	S	O	0,00	150.568,83	185,50	150.383,33
4.1.2.2.1.97.99.00.00.00.00.00	(-) Dedução de outras taxas pela prestação de serviços	A	O	0,00	150.568,83	185,50	150.383,33
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	A	O	0,00	11.861,04	1.413.748,99	(1.401.887,95)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S	O	0,00	127.804,57	1.020.876,18	(893.071,61)
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição de iluminação pública	S	O	0,00	127.804,57	1.020.876,18	(893.071,61)
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição de iluminação pública	S	O	0,00	127.804,57	1.020.876,18	(893.071,61)
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição de iluminação pública - consolidação	S	O	0,00	127.804,57	1.020.876,18	(893.071,61)
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição de iluminação pública	A	O	0,00	127.804,57	1.020.876,18	(893.071,61)
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	220.906,27	(220.606,31)
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	220.906,27	(220.606,31)
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	220.906,27	(220.606,31)
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	220.756,29	(220.606,31)
4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Prestação de serviços de treinamento	A	O	0,00	0,00	2,40	(2,40)
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Prestação de serviços de locação	A	O	0,00	0,00	3.340,00	(3.340,00)
4.3.3.1.1.30.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A	O	0,00	0,00	9.371,28	(9.371,28)
4.3.3.1.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços agropecuários	A	O	0,00	149,98	8.301,61	(8.151,63)
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	502.461,27	3.129.404,49	(2.626.943,22)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S	O	0,00	490.212,29	557.324,17	(67.111,88)
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários	S	O	0,00	490.212,29	557.324,17	(67.111,88)
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	490.209,66	556.663,75	(66.454,09)
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre IPTU	A	O	0,00	1.026,84	27.257,90	(26.231,06)
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre ITBI	A	O	0,00	67,20	2.087,88	(2.020,68)
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre ISS	A	O	0,00	3.315,87	94.753,10	(91.437,23)
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	21.566,12	(21.164,18)



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 Agosto

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	2.017,45	35.602,31	(33.584,86)
4.4.2.4.1.11.00.00.00.00.00.00	Multas e juros contribuições de melhoria	A	O	0,00	0,00	1.085,08	(1.085,08)
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00.00.00	Multas e juros demais contribuições	A	O	0,00	617,92	804,10	(186,18)
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	117,49	19.461,54	(19.344,05)
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	353.556,63	(353.544,82)
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	94.457,55	(94.454,82)
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	105,52	(105,52)
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	42.505,66	(42.505,66)
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	95.019,81	(95.019,81)
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	84.938,23	(84.929,15)
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	30.357,93	(30.357,93)
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	6.171,93	(6.171,93)
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções	S	O	0,00	482.633,14	0,05	482.633,09
4.4.2.4.1.97.05.00.00.00.00.00	(-) Deduções de multas e juros sobre IPTU	A	O	0,00	11.985,24	0,00	11.985,24
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	38.146,25	0,00	38.146,25
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	1.266,00	0,00	1.266,00
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	8.501,39	0,05	8.501,34
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	413.320,80	0,00	413.320,80
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	80.755,28	0,00	80.755,28
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	56.824,24	0,00	56.824,24
4.4.2.4.1.97.16.09.00.00.00.00	(-) Deduções de multas e juros de dívida ativa sobre taxas pelo exercício do poder de polícia	A	O	0,00	164.949,87	0,00	164.949,87
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	47.879,43	0,00	47.879,43
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	59.736,78	0,00	59.736,78
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	2.920,26	0,00	2.920,26
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	489,04	(489,04)
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	660,42	(657,79)
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	136,41	(136,41)
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	136,41	(136,41)
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	2.405.071,27	(2.403.989,49)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S	O	0,00	1.081,78	2.172.781,47	(2.171.699,69)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A	O	0,00	1.081,78	2.172.781,47	(2.171.699,69)
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	11.167,20	167.009,05	(155.841,85)
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S	O	0,00	11.167,20	167.009,05	(155.841,85)
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras - consolidação	A	O	0,00	11.167,20	167.009,05	(155.841,85)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S	O	0,00	0,00	57.591.849,00	(57.591.849,00)
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	57.069.595,83	(57.069.595,83)
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências constitucionais e legais de receitas	S	O	0,00	0,00	46.400.348,73	(46.400.348,73)
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	21.273.180,74	(21.273.180,74)
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Cota-parte fpm	A	O	0,00	0,00	18.103.605,92	(18.103.605,92)
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ITR	A	O	0,00	0,00	19.079,84	(19.079,84)
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	1.626.107,09	(1.626.107,09)



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 Agosto

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	101.300,80	(101.300,80)
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde	A	O	0,00	0,00	603.705,56	(603.705,56)
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Outras participações na receita da união	A	O	0,00	0,00	817.396,63	(817.396,63)
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	25.127.167,99	(25.127.167,99)
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ICMS	A	O	0,00	0,00	21.070.612,18	(21.070.612,18)
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Cota-parte IPVA	A	O	0,00	0,00	3.090.063,89	(3.090.063,89)
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ipi-exportação	A	O	0,00	0,00	301.643,90	(301.643,90)
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	651.171,23	(651.171,23)
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências do FUNDEB	S	O	0,00	0,00	6.277.532,01	(6.277.532,01)
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Transferências do FUNDEB - inter OFSS - estado	A	O	0,00	0,00	6.277.532,01	(6.277.532,01)
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências voluntárias	S	O	0,00	0,00	4.391.715,09	(4.391.715,09)
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	1.955.728,43	(1.955.728,43)
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais transferências voluntárias	A	O	0,00	0,00	1.955.728,43	(1.955.728,43)
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências das instituições privadas	S	O	0,00	0,00	88.335,19	(88.335,19)
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	88.335,19	(88.335,19)
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	88.335,19	(88.335,19)
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	88.335,19	(88.335,19)
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	104.431,84	1.157.196,16	(1.052.764,32)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S	O	0,00	104.431,84	1.157.196,16	(1.052.764,32)
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	148.203,16	(148.203,16)
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	130.317,59	(130.317,59)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S	O	0,00	176,65	589.715,59	(589.538,94)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S	O	0,00	176,65	589.715,59	(589.538,94)
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações	A	O	0,00	0,00	503.655,17	(503.655,17)
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Restituições	A	O	0,00	176,65	86.060,42	(85.883,77)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S	O	0,00	104.255,19	419.277,41	(315.022,22)
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	104.255,19	419.122,94	(314.867,75)
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 Agosto

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	335.583.463,48	67.387.084,77	351.511.020,07
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S	O	42.420.889,44	28.482.278,02	5.279.232,05	65.623.935,41
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	27.692.278,02	5.279.232,05	61.357.573,12
7.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	S	O	0,00	4.426.629,12	0,00	4.426.629,12
7.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres - consolidação	S	O	0,00	4.426.629,12	0,00	4.426.629,12
7.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Obrigações conveniadas	A	O	0,00	4.426.629,12	0,00	4.426.629,12
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S	O	38.944.527,15	23.265.648,90	5.279.232,05	56.930.944,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S	O	38.944.527,15	23.265.648,90	5.279.232,05	56.930.944,00
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Contratos de seguros	A	O	0,00	75.458,46	0,00	75.458,46
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A	O	14.876.126,08	18.732.848,05	4.687.629,55	28.921.344,58
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A	O	8.244.769,77	1.634.168,71	539.602,50	9.339.335,98
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais	A	O	15.823.631,30	2.823.173,68	52.000,00	18.594.804,98
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S	O	32.757.696,80	306.118.302,29	62.106.417,23	276.769.581,86
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S	O	32.757.696,80	122.351.469,85	48.984.770,34	106.124.396,31
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S	O	32.757.696,80	122.351.469,85	48.984.770,34	106.124.396,31
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A	O	11.031.716,46	50.152.109,08	22.591.055,69	38.592.769,85
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Recursos vinculados	A	O	21.725.980,34	65.430.068,08	24.511.427,03	62.644.621,39
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A	O	0,00	6.769.292,69	1.882.287,62	4.887.005,07
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Programação financeira	S	O	0,00	183.766.832,44	13.121.646,89	170.645.185,55
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	104.524.864,12	13.121.646,89	91.403.217,23
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S	O	8.136.055,12	982.883,17	1.435,49	9.117.502,80
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	982.883,17	1.435,49	9.117.502,80
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa	S	O	8.136.055,12	982.883,17	1.435,49	9.117.502,80
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	843.493,64	1.435,49	8.978.113,27
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	A	O	0,00	139.389,53	0,00	139.389,53



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 Agosto

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)	274.923.193,58	543.119.572,29	(351.511.020,07)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S	O	(42.420.889,44)	21.551.992,69	44.755.038,66	(65.623.935,41)
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)	21.324.813,03	43.737.859,00	(61.357.573,12)
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	4.426.629,12	(4.426.629,12)
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	4.426.629,12	(4.426.629,12)
8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Execução de convênios	S	O	0,00	0,00	4.426.629,12	(4.426.629,12)
8.1.2.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Convênios a comprovar	A	O	0,00	0,00	4.426.629,12	(4.426.629,12)
8.1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S	O	(38.944.527,15)	21.324.813,03	39.311.229,88	(56.930.944,00)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações - consolidação	S	O	(38.944.527,15)	21.324.813,03	39.311.229,88	(56.930.944,00)
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Contratos de seguros	S	O	0,00	2.354,25	77.812,71	(75.458,46)
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	0,00	2.354,25	75.458,46	(73.104,21)
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)	13.300.703,60	27.345.922,10	(28.921.344,58)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(14.876.126,08)	13.300.703,60	18.732.848,05	(20.308.270,53)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	0,00	0,00	8.613.074,05	(8.613.074,05)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S	O	(8.244.769,77)	1.025.862,44	2.120.428,65	(9.339.335,98)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(8.244.769,77)	1.025.862,44	1.634.168,71	(8.853.076,04)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	0,00	0,00	486.259,94	(486.259,94)
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais	S	O	(15.823.631,30)	6.995.892,74	9.767.066,42	(18.594.804,98)
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - a executar	A	O	(15.823.631,30)	2.982.038,76	1.767.653,37	(14.609.245,91)
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - em execução	A	O	0,00	4.013.853,98	5.370.232,17	(1.356.378,19)
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - executados	A	O	0,00	0,00	2.629.180,88	(2.629.180,88)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S	O	(32.757.696,80)	252.437.565,87	496.449.450,93	(276.769.581,86)
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S	O	(32.757.696,80)	239.315.918,98	312.682.618,49	(106.124.396,31)
8.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S	O	(32.757.696,80)	239.315.918,98	312.682.618,49	(106.124.396,31)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S	O	(21.215.524,31)	125.070.006,26	123.309.538,97	(19.455.057,02)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A	O	(19.104.416,44)	125.070.006,26	123.309.538,97	(17.343.949,15)
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)	53.456.175,06	59.909.676,19	(15.694.180,05)
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)	53.456.175,06	59.909.676,19	(15.251.669,91)
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)	60.356.591,13	60.940.575,42	(2.885.477,86)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	O	(1.614.452,57)	51.732.704,46	52.931.618,47	(2.813.366,58)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A	O	(687.041,00)	5.505.998,90	4.891.069,18	(72.111,28)
8.2.1.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Demais comprometimentos	A	O	0,00	3.117.887,77	3.117.887,77	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S	O	0,00	433.146,53	68.522.827,91	(68.089.681,38)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A	O	0,00	431.477,58	51.600.022,73	(51.168.545,15)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A	O	0,00	1.668,95	5.503.603,74	(5.501.934,79)
8.2.1.1.4.04.00.00.00.00.00.00	Utilizada por dedução da receita orçamentária	A	O	0,00	0,00	8.301.313,67	(8.301.313,67)
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais utilizações	A	O	0,00	0,00	3.117.887,77	(3.117.887,77)
8.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da programação financeira	S	O	0,00	13.121.646,89	183.766.832,44	(170.645.185,55)
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	104.524.864,12	(91.403.217,23)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S	O	(8.136.055,12)	933.635,02	1.915.082,70	(9.117.502,80)



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 Agosto

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)	933.635,02	1.915.082,70	(9.117.502,80)
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)	933.635,02	1.014.897,22	(8.217.317,32)
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)	864.686,74	861.609,17	(8.132.977,55)
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)	767.626,68	849.411,01	(8.121.199,69)
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	12.198,16	12.198,16	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)	84.861,90	0,00	(11.777,86)
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	68.948,28	153.288,05	(84.339,77)
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	38.577,66	108.391,81	(69.814,15)
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	1.564,82	12.667,14	(11.102,32)
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	28.805,80	32.229,10	(3.423,30)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S	O	0,00	0,00	395.027,72	(395.027,72)
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	364.668,76	(364.668,76)
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	363.258,93	(363.258,93)
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	1.409,83	(1.409,83)
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	30.358,96	(30.358,96)
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	14.278,93	(14.278,93)
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	779,39	(779,39)
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	15.300,64	(15.300,64)
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	505.157,76	(505.157,76)
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	480.466,96	(480.466,96)
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	448.382,55	(448.382,55)
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	27.213,45	(27.213,45)
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	24.690,80	(24.690,80)
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	13.507,54	(13.507,54)

Ativo	166.430.552,74	Passivo	155.952.362,49
VPD	59.412.992,08	VPA	69.891.182,33
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	609.530.337,57	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	609.530.337,57
Controle Credores	351.511.020,07	Controle Devedores	351.511.020,07
Total	1.186.884.902,46	Total	1.186.884.902,46