



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 Setembro

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	156.134.431,03	145.204.796,35	167.154.611,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S	M	37.077.697,22	148.744.569,55	142.166.088,40	43.656.178,37
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S	F	32.755.292,00	139.026.696,83	133.437.719,49	38.344.269,34
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	139.026.696,83	133.437.719,49	38.344.269,34
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	139.026.696,83	133.437.719,49	38.344.269,34
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	32.755.292,00	139.026.696,83	133.437.719,49	38.344.269,34
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	S	F	13.142.612,65	87.076.002,40	85.356.002,91	14.862.612,14
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	B.BRASIL - ARRECAÇÃO	A	F	1.582.531,85	10.080.743,06	9.831.765,58	1.831.509,33
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00	B.BRASIL - F. P. M.	A	F	3.397.270,00	22.101.297,87	23.587.614,17	1.910.953,70
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00	B.BRASIL - I. T. R.	A	F	2.114,67	60.022,10	62.136,77	0,00
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00	B.BRASIL - ICMS/EXPORTACAO	A	F	1.122.363,31	225.977,12	1.466,79	1.346.873,64
1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00.00	C E F - MOVIMENTO	A	F	2.704.585,02	2.798.766,09	2.192.305,59	3.311.045,52
1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00.00	B.BRASIL - IPVA	A	F	881.738,26	3.278.399,49	2.831.014,48	1.329.123,27
1.1.1.1.1.19.01.09.00.00.00.00	B.BRASIL - DETRAN/MULTAS	A	F	2.343,65	183,95	0,00	2.527,60
1.1.1.1.1.19.01.11.00.00.00.00	B.BRASIL - ICMS	A	F	2.335.433,09	24.229.804,23	24.690.270,92	1.874.966,40
1.1.1.1.1.19.01.12.00.00.00.00	B.BRASIL - IPI-EXP	A	F	7.869,91	343.672,37	351.542,28	0,00
1.1.1.1.1.19.01.13.00.00.00.00	B.BRASIL - Simples Nacional	A	F	283.223,37	754.462,69	12.319,41	1.025.366,65
1.1.1.1.1.19.01.15.00.00.00.00	B.BRASIL - PAGAMENTOS	A	F	614.836,63	22.143.657,97	21.609.828,50	1.148.666,10
1.1.1.1.1.19.01.20.00.00.00.00	C E F - Arrecadação	A	F	114.725,85	504.674,01	167.209,16	452.190,70
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	8.595,13	0,00	30.326,63
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	24.092,14	0,00	90.248,13
1.1.1.1.1.19.01.25.00.00.00.00	PROCURADORIA JURÍDICA - DEPÓSITOS JUDICIAIS	A	F	5.689,55	12.852,55	18.529,26	12,84
1.1.1.1.1.19.01.28.00.00.00.00	B. Brasil - Arrecadação Concurso Público	A	F	0,00	207.510,94	0,00	207.510,94
1.1.1.1.1.19.01.29.00.00.00.00	B.Brassil - GARANTIOESTE-Soc. de Garantia de Crédito do Oeste do Paraná	A	F	0,00	301.290,69	0,00	301.290,69
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTAS VINCULADAS	S	F	19.612.679,35	51.950.694,43	48.081.716,58	23.481.657,20
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00	BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	S	F	2.980.021,72	16.037.245,45	14.762.616,06	4.254.651,11
1.1.1.1.1.19.02.02.01.00.00.00	BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO	S	F	1.184.779,16	3.000.549,08	2.098.389,55	2.086.938,69
1.1.1.1.1.19.02.02.01.01.00.00	B.BRASIL - 25% EDUCACAO	A	F	1.184.779,16	3.000.549,08	2.098.389,55	2.086.938,69
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00.00.00	BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO	S	F	418.141,25	4.929.027,57	4.986.229,54	360.939,28
1.1.1.1.1.19.02.02.02.01.00.00	B.BRASIL - 6,67% EDUCAÇÃO	A	F	418.141,25	4.929.027,57	4.986.229,54	360.939,28
1.1.1.1.1.19.02.02.03.00.00.00	BANCOS C/C FUNDEB 60%	S	F	453.666,63	6.996.785,30	6.615.581,37	834.870,56
1.1.1.1.1.19.02.02.03.01.00.00	FUNDEB INTEGRAL (Secretaria de Educação)	A	F	453.666,63	6.996.785,30	6.615.581,37	834.870,56
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	517.777,75	585.494,09	429.392,34
1.1.1.1.1.19.02.02.05.01.00.00	B.Brasil - Alienações de Bens da Educação	A	F	497.108,68	517.777,75	585.494,09	429.392,34
1.1.1.1.1.19.02.02.06.00.00.00	BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO	S	F	426.310,38	593.104,52	476.921,51	542.493,39
1.1.1.1.1.19.02.02.06.01.00.00	B.BRASIL - FNDE/Sal. Educação	A	F	426.310,38	303.391,17	476.921,51	252.780,04
1.1.1.1.1.19.02.02.06.02.00.00	B.B. - Cota Parte Salário Educação	A	F	0,00	289.713,35	0,00	289.713,35
1.1.1.1.1.19.02.02.07.00.00.00	BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO EDUCAÇÃO	S	F	15,62	1,23	0,00	16,85
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	1,23	0,00	16,85
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00	BANCOS CONTAS SAÚDE	S	F	700.789,66	11.837.410,63	12.046.190,88	492.009,41
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00.00.00	BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS	S	F	674.207,84	11.809.587,72	12.021.090,88	462.704,68
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01.00.00	B.BRASIL - FMS/SAUDE 15%	A	F	674.207,84	11.809.587,72	12.021.090,88	462.704,68
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	27.822,91	25.100,00	29.304,73
1.1.1.1.1.19.02.03.03.01.00.00	B.Brasil - Alienação de Bens da Saúde	A	F	26.581,82	27.822,91	25.100,00	29.304,73
1.1.1.1.1.19.02.04.00.00.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	S	F	9.242.005,20	12.996.495,98	9.930.402,99	12.308.098,19
1.1.1.1.1.19.02.04.01.00.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	S	F	2.553.977,77	3.688.109,34	2.647.934,38	3.594.152,73
1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL EDUCAÇÃO	S	F	26.845,96	350.258,27	165.388,40	211.715,83
1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.01.00	B.BRASIL - Transp.Escolar Estado/2008	A	F	6.629,42	348.729,88	163.868,40	191.490,90
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	1.528,39	1.520,00	20.224,93
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	1.587.426,12	1.047.806,76	2.855.618,33
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.01.00	CEF - AP SUS Estadual	A	F	1.211,03	710,49	1.920,00	1,52
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 Iguacu	A	F	21.777,83	1.703,06	622,10	22.858,79
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.09.00	B.Brasil - FAF ESTADUAL - Custeio	A	F	1.273.618,61	574.026,18	365.477,10	1.482.167,69
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.10.00	B. Brasil - FAF ESTADUAL - Investimentos	A	F	1.019.391,47	1.010.986,39	679.787,56	1.350.590,30
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	1.750.424,95	1.434.739,22	526.818,57
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	66,16	0,00
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	30.282,15	0,00
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	719,22	0,00
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	12,36	0,00	168,31
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	506,61	0,00



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 Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.26.00	Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância	A	F	80.524,64	5.668,52	15.294,39	70.898,77
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	27.250,10	0,00	27.250,10
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	856,83	0,00	11.773,98
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.29.00	B.B.- Deliberação 024/2023 - CEDI/PR	A	F	10.980,70	861,82	0,00	11.842,52
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	7.075,50	19.350,32	65.503,09
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	793.400,71	793.086,46	314,25
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.33.00	B.B. - Convênio 324/2024 - SECID -Recap. Asfáltico	A	F	0,52	227.310,18	227.179,66	131,04
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	134,29	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.35.00	Convênio 816/2024 - SECID - Veículo	A	F	0,06	90.541,39	90.541,45	0,00
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	257.755,33	257.578,51	176,82
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.37.00	B.B Convênio SEAB - Equipamentos - Fonte 656	A	F	0,00	0,49	0,00	0,49
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	338.758,98	0,00	338.758,98
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.39.00	Convênio 452/2025 - Veículo Sedan	A	F	0,00	0,22	0,00	0,22
1.1.1.1.1.19.02.04.02.00.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	S	F	5.682.878,75	9.063.509,86	6.783.120,22	7.963.268,39
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	S	F	192.708,04	276.929,53	228.054,56	241.583,01
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.02.00	B.BRASIL - Merenda Escolar 2009	A	F	13.514,65	207.401,79	138.386,26	82.530,18
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.04.00	B.BRASIL - Transp. Esc.- União	A	F	1.576,76	56.154,28	15.850,63	41.880,41
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	45,67	0,00	627,56
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.10.00	B.Brasil - Escola em Tempo Integral - ETI	A	F	177.034,22	13.326,96	73.817,67	116.543,51
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	0,83	0,00	1,35
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	S	F	4.029.690,29	8.525.399,58	5.964.066,43	6.591.023,44
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.03.00	SAÚDE	S	F	10.293,39	807,87	0,00	11.101,26
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.05.00	B.Brasil - ATENÇÃO BASICA	A	F	19.608,31	1.545,27	0,00	21.153,58
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.07.00	B.BRASIL - PROGESUS/Gestão do Trab. da Educ. no SUS	A	F	7.275,40	571,01	0,00	7.846,41
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.08.00	Taxa Vigilância Sanitária Municipal	A	F	12.025,85	943,85	0,00	12.969,70
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.09.00	B.Brasil - Unid. Básica de Saúde Bairro Iguaçu	A	F	33.347,63	2.617,29	0,00	35.964,92
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.10.00	B.Brasil - APSUS(Construção de USF - Centro).	A	F	4,79	0,40	0,00	5,19
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.11.00	C.E.F - Programa VIGIASUS	A	F	181.863,17	14.273,53	0,00	196.136,70
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.12.00	B.Brasil - Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1160-03	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 495	A	F	32.306,28	0,00	0,00	32.306,28
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.14.00	FMS Custeio Atenção Básica - Fonte 497	A	F	103.450,91	46.957,27	46.548,08	103.860,10
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.15.00	F M S - INVESTIMENTO SUS - Fonte 518	A	F	437.509,34	2.858.787,89	2.387.159,15	909.138,08
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.16.00	FMS - Custeio Atenção Básica - Fonte 494	A	F	3.104.877,61	2.980.236,76	3.359.666,23	2.725.448,14
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.17.00	CEF - FMS Custeio Atenção Básica	A	F	66.943,63	6.721,63	0,00	73.665,26
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.18.00	CEF - Piso salariais para profissionais da enfermagem	A	F	0,00	194.149,67	0,00	194.149,67
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.19.00	Emendas Parlamentares Individuais e de Bancada	A	F	0,00	194.340,34	0,00	194.340,34
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.20.00	C.E.F. Emenda Parlamentar Individual para Atenção Primária de Saúde	A	F	0,00	2.122.243,38	170.692,97	1.951.550,41
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.21.00	PAC - Unidade Básica de Saúde do Bairro Boa Vista	A	F	0,00	101.203,42	0,00	101.203,42
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.00.00	Emendas Individuais de Custeio de Atenção Primária a Saúde - Portaria 7501/25 da c/c 624045-7	A	F	1.460.480,42	261.180,75	590.999,23	1.130.661,94
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.08.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	S	F	76.536,13	23.311,19	12.524,61	87.322,71
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.09.00	OUTRAS ÁREAS	A	F	2.678,77	182,52	1.105,53	1.755,76
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.10.00	B.Brasil - Bolsa Família e Cadastro Único	A	F	136.852,45	93.242,87	93.505,27	136.590,05
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.11.00	B.Brasil - IGD do SUAS	A	F	2.723,01	5.906,12	0,00	8.629,13
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.14.00	B.Brasil - Proteção Social Básica (SUAS)	A	F	3.360,81	280,98	0,00	3.641,79
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.15.00	Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	A	F	174.292,91	9.761,91	174.333,09	9.721,73
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.17.00	DH 2020TF001049 -- Melhorias Centro de Ev. Parque Expos. Emilio H. Gomes	A	F	27.300,01	2.608,66	0,00	29.908,67
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.18.00	CEF - Emenda Parlamentar Indiv. nº 30950010 - Adequação Estradas Vicinais	A	F	446.126,17	66.980,18	67.059,14	446.047,21
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.20.00	B.B - Rec. Programa Auxílio Brasil (IGD-PAB)	A	F	79.648,81	1.119,45	80.768,26	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.21.00	Receita de Estruturação de Rede do Serviços do SUAS - Emenda Parlamentar	A	F	192.881,86	15.103,13	20.479,21	187.505,78
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.23.00	CEF - Contrato 914096/21 Caixa - Ampliação do CRAS	A	F	6.726,83	12.615,18	1.559,68	17.782,33
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.24.00	B.Brasil - PROCAD-SUAS - Resolução nº 01/2023	A	F	26.140,00	2.051,60	0,00	28.191,60
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.25.00	Emenda Parlamentar - Estrutura Rede SUAS - Custeio	A	F	79.031,24	4.223,01	59.051,11	24.203,14
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.26.00	Emenda Parlamentar - Estrutura Rede SUAS - Capital	A	F	51.622,85	154,91	51.777,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.28.00	B.B. Lei Complementar nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	A	F	39.770,14	14.588,52	28.835,57	25.523,09
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.29.00	B.Brasil-Emendas Parlamentar - Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias	A	F	107.400,07	8.429,29	0,00	115.829,36
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.30.00	B.B. - Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	A	F	7.388,36	621,23	0,00	8.009,59
1.1.1.1.1.19.02.04.03.00.00.00	C.E.F. - Emenda Parlamentar 202439820006	A	F	1.005.148,68	244.876,78	499.348,39	750.677,07
1.1.1.1.1.19.02.04.03.02.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS	S	F	5.687,57	145.611,48	144.917,96	6.381,09
1.1.1.1.1.19.02.04.03.02.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS SAÚDE	S	F				



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 Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02.04.03.02.02.00	B.Brasil-Recurso Fundo Munic.Cascavel para Consamu	A	F	5.687,57	145.611,48	144.917,96	6.381,09
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	99.265,30	354.430,43	744.295,98
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.01.00	B.BRASIL - Cultiv.Agua Boa-ITAIPU	A	F	15,49	1,22	0,00	16,71
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.02.00	Convênio ITAIPU - Revitalização do Bosque Municipal	A	F	7.599,01	565,50	0,00	8.164,51
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	5.696,75	12.656,74	71.223,47
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.07.00	Instrumento de Repasse nº 4105300/2023 - ITAIPU	A	F	913.652,91	93.001,83	341.773,69	664.881,05
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00.00	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	S	F	6.689.862,77	11.079.542,37	11.342.506,65	6.426.898,49
1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.00.00	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	S	F	687.041,00	6.742.116,03	7.382.743,06	46.413,97
1.1.1.1.1.19.02.05.03.01.00.00	B.BRASIL - CAUÇÕES	A	F	5.100,66	3.248,84	0,00	8.349,50
1.1.1.1.1.19.02.05.03.02.00.00	B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	A	F	681.940,34	6.738.867,19	7.382.743,06	38.064,47
1.1.1.1.1.19.02.05.04.00.00.00	BANCOS C/C ALIENAÇÕES DE BENS	S	F	594.652,80	341.933,13	575.990,33	360.595,60
1.1.1.1.1.19.02.05.04.01.00.00	B.BRASIL - Alienação Ativos	A	F	594.652,80	341.933,13	575.990,33	360.595,60
1.1.1.1.1.19.02.05.05.00.00.00	BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO	S	F	2.363.948,85	281.094,02	1.346.775,09	1.298.267,78
1.1.1.1.1.19.02.05.05.01.00.00	Op. Credito SFM - Pavimentação - Contrato 3182/13	A	F	1.117,93	50,05	0,00	1.167,98
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	144,24	0,00	1.982,02
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	14.331,07	0,00	196.927,36
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	159.509,71	159.148,42	1.509,56
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	107.058,95	1.187.626,67	1.096.680,86
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	429.882,31	539.564,98	454.517,96
1.1.1.1.1.19.02.05.08.01.00.00	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL	A	F	433.206,22	402.601,62	525.795,86	310.011,98
1.1.1.1.1.19.02.05.08.02.00.00	B.BRASIL - GAS/PETR. NATURAL	A	F	111.447,49	25.746,55	13.769,12	123.424,92
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	1.534,14	0,00	21.081,06
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	3.096.315,01	1.497.433,19	3.899.431,46
1.1.1.1.1.19.02.05.09.01.00.00	B.BRASIL - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA	A	F	116.694,89	459.821,96	391.680,04	184.836,81
1.1.1.1.1.19.02.05.09.02.00.00	B.BRASIL - Contribuição-CIDE	A	F	24.064,32	16.254,81	136,76	40.182,37
1.1.1.1.1.19.02.05.09.03.00.00	B.Brasil - Comp. Export - CEX	A	F	6.936,50	544,42	0,00	7.480,92
1.1.1.1.1.19.02.05.09.04.00.00	B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 1511	A	F	336.035,73	1.382.497,92	674.089,72	1.044.443,93
1.1.1.1.1.19.02.05.09.05.00.00	B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 1510	A	F	238.110,97	405.838,09	392.238,92	251.710,14
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	94.640,77	16.208,15	90.159,50
1.1.1.1.1.19.02.05.09.07.00.00	B.BRASIL - Fundo Munic. Meio Ambiente	A	F	376.541,43	102.318,16	23.079,60	455.779,99
1.1.1.1.1.19.02.05.09.08.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Caixa Econômica)	A	F	1.190.438,92	634.398,88	0,00	1.824.837,80
1.1.1.1.1.19.02.05.10.00.00.00	BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS	S	F	179.469,85	188.201,87	0,00	367.671,72
1.1.1.1.1.19.02.05.10.01.00.00	B.Brasil - COMPREV Compensação Previdenciária	A	F	179.469,85	188.201,87	0,00	367.671,72
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S	P	4.283.822,96	9.235.282,59	8.481.590,75	5.037.514,80
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S	P	3.782.180,00	9.149.746,16	8.481.586,36	4.450.339,80
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - consolidação	S	P	3.782.180,00	9.149.591,69	8.481.431,89	4.450.339,80
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	Impostos	S	P	1.451.905,00	5.945.738,31	5.579.097,36	1.818.545,95
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00	IPTU	A	P	334.983,15	1.044.288,85	978.921,56	400.350,44
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00	ITBI	A	P	82.138,74	794.445,12	755.914,73	120.669,13
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00	ISS	A	P	1.034.783,11	4.107.004,34	3.844.261,07	1.297.526,38
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	Taxas	S	P	2.243.335,04	2.028.062,47	1.739.240,70	2.532.156,81
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A	P	287.648,06	526.419,04	377.913,77	436.153,33
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A	P	1.955.686,98	1.501.643,43	1.361.326,93	2.096.003,48
1.1.2.1.1.03.00.00.00.00.00	Contribuições de melhoria	S	P	31.261,19	7.655,01	6.942,66	31.973,54
1.1.2.1.1.03.01.00.00.00.00	Contribuições de melhoria	A	P	31.261,19	7.655,01	6.942,66	31.973,54
1.1.2.1.1.04.00.00.00.00.00	Demais contribuições	S	P	5.909,57	1.168.135,90	1.143.347,55	30.697,92
1.1.2.1.1.04.01.00.00.00.00	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	A	P	5.909,57	1.168.135,90	1.143.347,55	30.697,92
1.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	Outros créditos tributários a receber	S	P	49.769,20	0,00	12.803,62	36.965,58
1.1.2.1.1.99.01.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	A	P	49.717,09	0,00	12.803,62	36.913,47
1.1.2.1.1.99.02.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	A	P	52,11	0,00	0,00	52,11
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S	P	0,00	154,47	154,47	0,00
1.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00	Outros créditos tributários a receber	A	P	0,00	154,47	154,47	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária	S	P	501.642,96	85.536,43	4,39	587.175,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária - consolidação	S	P	501.642,96	85.536,43	4,39	587.175,00
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária dos impostos	S	P	469.009,21	38.444,98	0,51	507.453,68
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00	Dívida ativa do IPTU	A	P	444.739,60	38.117,27	0,00	482.856,87
1.1.2.5.1.01.06.00.00.00.00	Dívida ativa do ITBI	A	P	927,57	0,00	0,00	927,57
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.00	Dívida ativa do ISS	A	P	23.342,04	327,71	0,51	23.669,24
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária das taxas	S	P	16.693,73	36.315,43	0,00	53.009,16



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 Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.00.00	Dívida ativa das taxas pelo exercício do poder de polícia	A	P	8.151,37	0,00	0,00	8.151,37
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00.00.00	Dívida ativa das taxas pela prestação de serviços	A	P	8.542,36	36.315,43	0,00	44.857,79
1.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	S	P	5.047,55	8.486,51	0,00	13.534,06
1.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	A	P	5.047,55	8.486,51	0,00	13.534,06
1.1.2.5.1.04.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa das demais contribuições	S	P	10.892,47	2.289,51	3,88	13.178,10
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	2.289,51	3,88	13.178,10
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S	M	2.404,80	302.250,11	246.778,16	57.876,75
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S	M	0,00	193.040,47	169.200,00	23.840,47
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S	M	0,00	193.040,47	169.200,00	23.840,47
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S	M	0,00	193.040,47	169.200,00	23.840,47
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Viagens - adiantamento	S	M	0,00	103.047,21	90.600,00	12.447,21
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00	Viagens - adiantamento (P)	A	P	0,00	103.047,21	90.600,00	12.447,21
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros adiantamentos a pessoal	S	M	0,00	89.993,26	78.600,00	11.393,26
1.1.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00	Outros adiantamentos a pessoal (P)	A	P	0,00	89.993,26	78.600,00	11.393,26
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	109.209,64	77.578,16	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	109.209,64	77.578,16	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	108.819,64	77.188,16	34.025,93
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S	P	31.812,35	68,60	0,00	31.880,95
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros estoques	S	P	31.812,35	68,60	0,00	31.880,95
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros estoques - consolidação	S	P	31.812,35	68,60	0,00	31.880,95
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes em geral	S	P	31.812,35	68,60	0,00	31.880,95
1.1.5.8.1.01.01.00.00.00.00.00	Combustíveis	S	P	31.812,35	68,60	0,00	31.880,95
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	68,60	0,00	68,60
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S	P	4.365,11	180.271,42	0,00	184.636,53
1.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Vpd financeiras a apropriar	S	P	4.365,11	151.151,52	0,00	155.516,63
1.1.9.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Vpd financeiras a apropriar - consolidação	A	P	4.365,11	151.151,52	0,00	155.516,63
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	7.389.861,48	3.038.707,95	123.498.432,63
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S	M	8.098.501,29	1.119.352,77	955.400,78	8.262.453,28
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S	P	8.098.501,29	1.119.352,77	955.400,78	8.262.453,28
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S	P	8.098.501,29	1.119.352,77	955.400,78	8.262.453,28
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S	P	28.795,94	38.333,72	36.573,31	30.556,35
1.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Impostos	S	P	5.461,66	5.791,16	10.325,25	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	5.791,16	10.325,25	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	5.791,16	10.325,25	0,00
1.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros créditos tributários a receber	A	P	23.334,28	32.542,56	26.248,06	29.628,78
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos concedidos	S	P	0,00	903,68	903,68	0,00
1.2.1.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Empréstimos concedidos a receber	S	P	0,00	903,68	903,68	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	903,68	903,68	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária	S	P	7.634.412,16	1.001.373,58	914.573,25	7.721.212,49
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	Créditos não previdenciários inscritos	S	P	7.634.412,16	1.000.849,57	914.049,24	7.721.212,49
1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00	Dívida ativa tributária dos impostos	S	P	2.444.772,10	437.725,14	360.617,32	2.521.879,92
1.2.1.1.1.04.01.01.05.00.00.00	Dívida ativa do IPTU	A	P	1.370.265,56	303.420,75	223.657,04	1.450.029,27
1.2.1.1.1.04.01.01.06.00.00.00	Dívida ativa do ITBI	A	P	1.671,00	118,72	0,00	1.789,72
1.2.1.1.1.04.01.01.07.00.00.00	Dívida ativa do ISS	A	P	1.072.835,54	134.185,67	136.960,28	1.070.060,93
1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00	Dívida ativa tributária das taxas	S	P	4.412.401,98	495.913,17	447.558,28	4.460.756,87
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	135.475,61	229.678,77	2.812.464,70
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	360.437,56	217.879,51	1.648.292,17
1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	S	P	659.694,98	40.453,02	89.176,72	610.971,28
1.2.1.1.1.04.01.03.01.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	A	P	659.694,98	40.453,02	89.176,72	610.971,28
1.2.1.1.1.04.01.04.00.00.00.00	Dívida ativa das demais contribuições	S	P	117.543,10	26.758,24	16.696,92	127.604,42
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	26.758,24	16.696,92	127.604,42
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



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 Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S	P	0,00	49,22	49,22	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	49,22	49,22	0,00
1.2.1.1.1.05.04.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS.	A	P	0,00	49,22	49,22	0,00
1.2.1.1.1.97.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a longo prazo	A	P	435.293,19	78.692,57	3.301,30	510.684,46
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	6.270.508,71	2.083.307,17	111.755.355,95
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S	P	27.323.936,21	1.274.712,74	691.830,27	27.906.818,68
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S	P	27.323.936,21	1.274.712,74	691.830,27	27.906.818,68
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	9.878.124,33	252.899,16	148.561,87	9.982.461,62
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	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	900,00	16.495,79	42.733,87
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	527,10	2.409,54	90.937,87
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	60.204,35	141.361,88	1.629.550,37
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	37.704,35	3.475,48	34.228,87
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S	P	2.821.988,82	319.121,19	287.549,82	2.853.560,19
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	551.486,86	154.473,16	53.037,90	652.922,12
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	164.597,46	219.900,34	1.798.955,58
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	594.300,00	67.000,00	13.208.757,60
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	594.300,00	67.000,00	13.087.439,60
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens móveis	S	P	0,00	28.443,04	18.970,81	9.472,23
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens móveis	A	P	0,00	28.443,04	18.970,81	9.472,23
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S	P	85.542.709,12	4.783.692,72	0,00	90.326.401,84
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S	P	85.542.709,12	4.783.692,72	0,00	90.326.401,84
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Bens de uso especial	S	P	27.755.763,56	2.120.539,32	0,00	29.876.302,88
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Edifícios	A	P	26.918.735,40	464.940,84	0,00	27.383.676,24
1.2.3.2.1.01.05.00.00.00.00.00	Armazéns/galpões	A	P	0,00	185.689,34	0,00	185.689,34
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	906.850,56	0,00	1.433.209,27
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis de uso especial	A	P	184.477,40	563.058,58	0,00	747.535,98
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	2.227.619,64	0,00	37.200.895,87
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	Ruas	A	P	29.664.161,79	1.997.541,15	0,00	31.661.702,94
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



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 Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.00.00	Pontes	A	P	807.231,15	0,00	0,00	807.231,15
1.2.3.2.1.05.07.00.00.00.00.00	Sistemas de abastecimento de energia	A	P	723.137,05	0,00	0,00	723.137,05
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	Outros bens de uso comum do povo	A	P	739.779,52	0,00	0,00	739.779,52
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis em andamento	S	P	1.034.459,40	159.148,42	0,00	1.193.607,82
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	Obras em andamento	S	P	965.756,20	159.148,42	0,00	1.124.904,62
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	A	P	965.756,20	159.148,42	0,00	1.124.904,62
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00.00	Estudos e projetos	A	P	68.703,20	0,00	0,00	68.703,20
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens imóveis	S	P	219.713,89	0,00	0,00	219.713,89
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis	A	P	219.713,89	0,00	0,00	219.713,89
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S	P	(5.298.490,92)	212.103,25	1.391.476,90	(6.477.864,57)
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	1.391.476,90	(6.477.864,57)
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	1.391.476,90	(6.465.305,31)
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	179.972,64	(283.013,79)
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	125.134,34	(137.724,19)
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	143.107,08	(214.633,44)
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	11.542,81	(8.699,17)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(317.707,28)	12.892,82	491.176,27	(795.990,73)
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	14,19	(30,07)
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	440.529,57	(5.025.213,92)
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)

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S	M	(156.224.976,32)	207.342.064,10	207.259.397,21	(156.142.309,43)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S	M	(3.617.337,05)	74.731.287,99	77.581.639,83	(6.467.688,89)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S	M	(1.446.048,96)	21.741.787,99	23.134.287,33	(2.838.548,30)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S	M	(1.112.851,24)	18.596.082,48	19.781.511,45	(2.298.280,21)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S	M	(1.112.851,24)	18.596.082,48	19.781.511,45	(2.298.280,21)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S	M	(1.112.851,24)	18.596.082,48	19.781.511,45	(2.298.280,21)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	(1.112.851,24)	18.576.258,39	19.761.687,36	(2.298.280,21)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(1.112.851,24)	18.576.258,39	19.761.687,36	(2.298.280,21)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	0,00	19.824,09	19.824,09	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	19.824,09	19.824,09	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S	M	(35.665,67)	893.609,85	960.358,84	(102.414,66)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- consolidação	S	M	(35.665,67)	893.609,85	960.358,84	(102.414,66)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S	M	(35.665,67)	893.609,85	960.358,84	(102.414,66)
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F)	A	F	(35.665,67)	893.609,85	960.358,84	(102.414,66)
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	0,00	40.877,42	40.877,42	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S	M	0,00	40.877,42	40.877,42	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	0,00	40.877,42	40.877,42	0,00
2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	40.877,42	40.877,42	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S	M	(297.532,05)	2.211.218,24	2.351.539,62	(437.853,43)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - consolidação	S	M	(272,55)	1.304,48	1.031,93	0,00
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	FGTS	S	M	(272,55)	1.304,48	1.031,93	0,00
2.1.1.4.1.05.02.00.00.00.00.00	FGTS (F)	A	F	(272,55)	1.304,48	1.031,93	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S	M	(297.259,50)	2.209.913,76	2.350.507,69	(437.853,43)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S	M	(297.259,50)	2.209.913,76	2.350.507,69	(437.853,43)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(297.259,50)	2.209.913,76	2.350.507,69	(437.853,43)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	A	P	(146.061,27)	0,00	0,00	(146.061,27)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(151.198,23)	2.209.913,76	2.350.507,69	(291.792,16)
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	S	M	(1.169.782,21)	4.249.706,86	5.995.633,45	(2.915.708,80)
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos a curto prazo - interno	S	M	(1.169.782,21)	2.692.481,12	4.438.407,71	(2.915.708,80)
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos a curto prazo - interno - consolidação	S	M	0,00	262.499,94	262.499,94	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos internos - em títulos	S	M	0,00	262.499,94	262.499,94	0,00
2.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Dívida mobiliária	S	M	0,00	262.499,94	262.499,94	0,00
2.1.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Dívida mobiliária (F)	A	F	0,00	262.499,94	262.499,94	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos a curto prazo - interno - inter OFSS - união	S	M	(429.519,88)	650.885,54	2.000.619,31	(1.779.253,65)
2.1.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos internos - em contratos	S	M	(429.519,88)	650.885,54	2.000.619,31	(1.779.253,65)
2.1.2.1.3.02.98.00.00.00.00.00	Outros contratos - empréstimos internos	S	M	(429.519,88)	650.885,54	2.000.619,31	(1.779.253,65)
2.1.2.1.3.02.98.01.00.00.00.00	Outros contratos - empréstimos internos (P)	S	P	(429.519,88)	317.552,22	417.286,04	(529.253,70)
2.1.2.1.3.02.98.01.02.00.00.00	Contrato 0525641 CAIXA-FINISA (05/19 A 05/29) (P)	A	P	(349.999,92)	262.499,94	349.999,92	(437.499,90)
2.1.2.1.3.02.98.01.03.00.00.00	Contr.40/00024-9 B.Brasil/Recadastramento Imobiliário e Estrutura T (P)	A	P	(79.519,96)	55.052,28	67.286,12	(91.753,80)
2.1.2.1.3.02.98.04.00.00.00.00	Contrato 0618509-36 - FINISA (05/2023 a 06/2033)	A	P	0,00	333.333,32	1.583.333,27	(1.249.999,95)
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos a curto prazo - interno - inter OFSS - estado	S	M	(740.262,33)	1.779.095,64	2.175.288,46	(1.136.455,15)
2.1.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimos internos - em títulos	S	M	0,00	1.083.740,62	1.083.740,62	0,00
2.1.2.1.4.01.01.00.00.00.00.00	Dívida mobiliária	S	M	0,00	1.083.740,62	1.083.740,62	0,00
2.1.2.1.4.01.01.02.00.00.00.00	Dívida mobiliária (F)	A	F	0,00	1.083.740,62	1.083.740,62	0,00
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos internos - em contratos	S	M	(740.262,33)	695.355,02	1.091.547,84	(1.136.455,15)
2.1.2.1.4.02.98.00.00.00.00.00	Outros contratos - empréstimos internos	S	M	(740.262,33)	695.355,02	1.091.547,84	(1.136.455,15)
2.1.2.1.4.02.98.01.00.00.00.00	Outros contratos - empréstimos internos (P)	S	P	(740.262,33)	695.355,02	1.091.547,84	(1.136.455,15)
2.1.2.1.4.02.98.01.02.00.00.00	CONTRATO AFPR/SFM 3848 (04/2019 A 03/2026)(P)	A	P	(179.713,42)	132.469,51	47.919,59	(95.163,50)
2.1.2.1.4.02.98.01.03.00.00.00	CONTRATO AFPR/SFM 3919 (04/2019 A 06/2028) (P)	A	P	(77.040,79)	52.435,93	73.389,73	(97.994,59)
2.1.2.1.4.02.98.01.04.00.00.00	Contrato AFPR/SFM 3978/19 (11/2019 A 04/2027)(P)	A	P	(433.621,62)	315.806,47	476.008,25	(593.823,40)
2.1.2.1.4.02.98.01.06.00.00.00	Contrato AFPR/SFM 4242/21 (02/2023 A 09/2029)(P)	A	P	(49.886,50)	194.643,11	494.230,27	(349.473,66)
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno	S	M	0,00	1.557.225,74	1.557.225,74	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno - consolidação	S	M	0,00	1.557.225,74	1.557.225,74	0,00
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00	Juros de contratos - financiamentos internos	S	M	0,00	1.557.225,74	1.557.225,74	0,00
2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00	Juros de contratos - financiamentos internos (P)	S	P	0,00	1.557.225,74	1.557.225,74	0,00
2.1.2.5.1.03.01.01.00.00.00.00	Juros Contr.40/00024-9 B.Brasil/Recadastramento Imobiliário eEstrutura T (P)	A	P	0,00	65.177,41	65.177,41	0,00
2.1.2.5.1.03.01.02.00.00.00.00	Juros CONTRATO AFPR/SFM 3848 (04/2019 A 03/2026)(P)	A	P	0,00	14.704,83	14.704,83	0,00
2.1.2.5.1.03.01.03.00.00.00.00	Juros Contrato AFPR/SFM 3978/19 (11/2019 A 04/2027)(P)	A	P	0,00	84.401,67	84.401,67	0,00
2.1.2.5.1.03.01.04.00.00.00.00	Juros CONTRATO AFPR/SFM 3919 (04/2019 A 06/2028) (P)	A	P	0,00	22.477,71	22.477,71	0,00
2.1.2.5.1.03.01.05.00.00.00.00	Juros Contrato AFPR/SFM 4242/21 (02/2023 A 09/2029)(P)	A	P	0,00	117.134,35	117.134,35	0,00
2.1.2.5.1.03.01.07.00.00.00.00	Juros Contrato 0525641 CAIXA-FINISA (05/19 A 05/29) (P)	A	P	0,00	195.963,28	195.963,28	0,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 8

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Setembro

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	1.057.366,49	1.057.366,49	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)	25.822.708,30	26.088.404,87	(547.565,67)
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)	25.822.708,30	26.088.404,87	(547.565,67)
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)	25.822.708,30	26.088.404,87	(547.565,67)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S	M	(281.869,10)	25.822.708,30	26.088.404,87	(547.565,67)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(215.601,25)	24.374.486,73	24.665.676,21	(506.790,73)
2.1.3.1.1.01.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(215.601,25)	24.374.486,73	24.665.676,21	(506.790,73)
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores parcelados a pagar	S	M	0,00	1.142.104,64	1.142.104,64	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	1.142.104,64	1.142.104,64	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Demais fornecedores a pagar	S	M	(66.267,85)	306.116,93	280.624,02	(40.774,94)
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.00.00	Demais fornecedores a pagar (F)	A	F	(66.267,85)	306.116,93	280.624,02	(40.774,94)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S	M	0,00	625.344,06	625.344,06	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	625.344,06	625.344,06	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	625.344,06	625.344,06	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	625.344,06	625.344,06	0,00
2.1.4.1.1.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	625.344,06	625.344,06	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências fiscais a curto prazo	S	M	0,00	3.511.861,83	3.511.861,83	0,00
2.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências legais a pagar	S	M	0,00	3.511.861,83	3.511.861,83	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	3.511.861,83	3.511.861,83	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	3.511.861,83	3.511.861,83	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)	18.779.878,95	18.226.108,29	(165.866,12)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S	F	(687.041,00)	6.206.468,51	5.565.841,48	(46.413,97)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S	F	(687.041,00)	6.206.468,51	5.565.841,48	(46.413,97)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	(683.126,57)	6.198.301,25	5.554.333,71	(39.159,03)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(10.030,84)	262.042,48	252.011,64	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	(8.632,11)	34.374,55	25.742,44	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00	Pensão Alimentícia	A	F	(2.172,50)	9.766,74	7.594,24	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00.00	Pensão Alimentícia (Janaina Leticia Rieger)	A	F	(1.351,00)	6.434,47	5.083,47	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)	9.277,34	6.992,73	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)	7.484,00	6.072,00	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)	141.689,20	127.257,35	(1.265,44)
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00.00.00	ASEMCA/UNIMED - Seguro Saúde	A	F	(13.204,59)	120.822,00	108.882,85	(1.265,44)
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00.00.00	VIVER SAÚDE - Seguro Saúde	A	F	(165,00)	1.350,00	1.185,00	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)	4.685,30	4.175,30	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)	14.831,90	13.014,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(163.921,44)	1.459.199,32	1.297.635,46	(2.357,58)
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00.00.00	Ret. Empréstimo funcionários-Bco Brasil	A	F	(20.872,86)	192.735,87	171.863,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	Ret. Emprést.Func. Caixa Econômica Federal	A	F	(11.138,21)	55.122,56	43.984,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00.00.00	Ret. Empréstimo Funcionário Sicoob Cascavel	A	F	(68.447,88)	611.469,93	544.227,38	(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)	41.698,07	36.572,11	0,00
2.1.8.8.1.01.15.15.00.00.00.00	Ret. Empréstimo Funcionário Bradesco	A	F	(8.812,29)	83.641,24	74.828,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00.00.00	Retenção Empréstimo Funcionário SICRED	A	F	(49.524,24)	474.531,65	426.159,66	(1.152,25)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatarios	S	F	(484.844,89)	4.300.995,70	3.851.686,82	(35.536,01)
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00	Taxa de Embarque	A	F	(7.762,39)	36.841,32	31.751,38	(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)	4.264.154,38	3.819.935,44	(32.845,56)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	F	(241.119,48)	2.211.244,03	1.999.449,38	(29.324,83)
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)	369.717,83	334.447,37	(26.927,83)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00	INSS - Ret. Funcionários	A	F	(178.283,67)	1.841.526,20	1.665.002,01	(1.759,48)
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)	2.002.762,54	1.775.802,63	(3.439,04)
2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00	IRRF - Servidores	A	F	(219.937,18)	1.685.042,82	1.465.647,79	(542,15)
2.1.8.8.1.01.99.99.04.02.00.00	IRRF A REPASSAR DE INATIVOS E PENSIONISTAS	A	F	(2.512,96)	25.168,39	22.655,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.00.00	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	A	F	(7.948,81)	292.551,33	287.499,41	(2.896,89)
2.1.8.8.1.01.99.99.18.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	S	F	(3.907,86)	36.079,89	32.216,69	(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)	14.904,02	13.415,20	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)	21.175,87	18.801,49	(44,66)
2.1.8.8.1.01.99.99.19.00.00.00	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	S	F	(1.638,21)	14.067,92	12.466,74	(37,03)
2.1.8.8.1.01.99.99.19.02.00.00	Retenções de Ass. da ASEMCA	A	F	(1.638,21)	14.067,92	12.466,74	(37,03)
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	Depósitos judiciais	S	F	(922,62)	8.167,26	8.258,93	(1.014,29)
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	Depósitos recebidos por determinação judicial	A	F	(922,62)	8.167,26	8.258,93	(1.014,29)



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 Setembro

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	3.248,84	(6.240,65)
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	Depósitos e cauções	S	F	(2.991,81)	0,00	3.248,84	(6.240,65)
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00	LICITAÇÕES - Cauções	A	F	(2.991,81)	0,00	3.248,84	(6.240,65)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S	M	(32.595,78)	12.573.410,44	12.660.266,81	(119.452,15)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S	M	(32.595,78)	12.573.410,44	12.660.266,81	(119.452,15)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S	M	0,00	187.583,00	187.583,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00	Indenizações a servidores	S	M	0,00	187.583,00	187.583,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	187.583,00	187.583,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	252.702,50	253.902,50	(1.200,00)
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	252.702,50	253.902,50	(1.200,00)
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	0,00	2.002,15	(2.002,15)
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	0,00	2.002,15	(2.002,15)
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00.00.00	Subvenções a pagar	S	M	0,00	5.006.068,64	5.006.068,64	0,00
2.1.8.9.1.12.02.00.00.00.00.00	Subvenções a pagar (F)	A	F	0,00	5.006.068,64	5.006.068,64	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(32.595,78)	7.127.056,30	7.210.710,52	(116.250,00)
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (P)	A	P	0,00	3.461.746,16	3.577.996,16	(116.250,00)
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F)	A	F	(32.595,78)	3.665.310,14	3.632.714,36	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) 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	Varição 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 Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A	O	0,00	717.433,22	0,00	717.433,22
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	Ferramentas	A	O	0,00	5.023,79	0,00	5.023,79
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A	O	0,00	8.006,00	0,00	8.006,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A	O	0,00	623.577,49	0,00	623.577,49
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito	S	O	0,00	992.527,01	1.100,00	991.427,01
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito - consolidação	S	O	0,00	992.527,01	1.100,00	991.427,01
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de distribuição gratuita	A	O	0,00	992.527,01	1.100,00	991.427,01
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S	O	0,00	11.001.632,65	34.486,70	10.967.145,95
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S	O	0,00	255.139,27	0,00	255.139,27
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S	O	0,00	255.139,27	0,00	255.139,27
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil	A	O	0,00	255.139,27	0,00	255.139,27
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S	O	0,00	50.273,22	0,00	50.273,22
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S	O	0,00	50.273,22	0,00	50.273,22
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	37.237,57	0,00	37.237,57
3.3.2.2.1.25.00.00.00.00.00.00	Serviços de assistência social	A	O	0,00	10.921,33	0,00	10.921,33
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	10.696.220,16	34.486,70	10.661.733,46
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S	O	0,00	10.696.220,16	34.486,70	10.661.733,46
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A	O	0,00	112.336,76	0,00	112.336,76
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A	O	0,00	1.249.601,55	34.486,70	1.215.114,85
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	1.148.030,21	0,00	1.148.030,21
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A	O	0,00	162.835,83	0,00	162.835,83
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	101.485,54	0,00	101.485,54
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	295.305,65	0,00	295.305,65
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A	O	0,00	57.679,72	0,00	57.679,72
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	891.206,03	0,00	891.206,03
3.3.2.3.1.42.00.00.00.00.00.00	Serviços de incineração/destruição de material	A	O	0,00	20.040,16	0,00	20.040,16
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A	O	0,00	55.289,67	0,00	55.289,67
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A	O	0,00	1.309.065,61	0,00	1.309.065,61
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A	O	0,00	5.205.763,25	0,00	5.205.763,25
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S	O	0,00	1.391.476,90	0,00	1.391.476,90
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S	O	0,00	1.391.476,90	0,00	1.391.476,90
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S	O	0,00	1.391.476,90	0,00	1.391.476,90
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S	O	0,00	1.391.476,90	0,00	1.391.476,90
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A	O	0,00	1.391.476,90	0,00	1.391.476,90
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S	O	0,00	1.582.713,02	0,00	1.582.713,02
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	S	O	0,00	1.557.225,74	0,00	1.557.225,74
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna	S	O	0,00	1.557.225,74	0,00	1.557.225,74
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação	S	O	0,00	1.557.225,74	0,00	1.557.225,74
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contratual com instituições financeiras	A	O	0,00	1.557.225,74	0,00	1.557.225,74
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 inadimplíveis	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 inadimplíveis 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	23.027.552,22	0,00	23.027.552,22
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S	O	0,00	3.511.861,83	0,00	3.511.861,83
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S	O	0,00	3.511.861,83	0,00	3.511.861,83
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S	O	0,00	3.511.861,83	0,00	3.511.861,83
3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Cota concedida	A	O	0,00	3.511.861,83	0,00	3.511.861,83
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intergovernamentais	S	O	0,00	9.250.714,83	0,00	9.250.714,83
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências ao FUNDEB	S	O	0,00	9.250.714,83	0,00	9.250.714,83
3.5.2.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências ao FUNDEB - inter OFSS - estado	A	O	0,00	9.250.714,83	0,00	9.250.714,83
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas	S	O	0,00	5.937.987,66	0,00	5.937.987,66
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	S	O	0,00	5.937.987,66	0,00	5.937.987,66
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação	S	O	0,00	5.937.987,66	0,00	5.937.987,66
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Auxílios	A	O	0,00	931.919,02	0,00	931.919,02



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 Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	A	O	0,00	5.006.068,64	0,00	5.006.068,64
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S	O	0,00	4.326.987,90	0,00	4.326.987,90
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S	O	0,00	4.326.987,90	0,00	4.326.987,90
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A	O	0,00	4.326.987,90	0,00	4.326.987,90
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	557.210,39	0,00	557.210,39
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	80.580,20	0,00	80.580,20
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S	O	0,00	80.580,20	0,00	80.580,20
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S	O	0,00	80.580,20	0,00	80.580,20
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de dívida ativa tributária	S	O	0,00	80.580,20	0,00	80.580,20
3.6.5.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa tributária dos impostos	S	O	0,00	64.157,63	0,00	64.157,63
3.6.5.1.1.01.01.05.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa do IPTU	A	O	0,00	6.394,19	0,00	6.394,19
3.6.5.1.1.01.01.07.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa do ISS	A	O	0,00	57.763,44	0,00	57.763,44
3.6.5.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa tributária das taxas	S	O	0,00	11.243,77	0,00	11.243,77
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	4.450,55	0,00	4.450,55
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	6.793,22	0,00	6.793,22
3.6.5.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa das contribuições de melhoria	S	O	0,00	4.183,59	0,00	4.183,59
3.6.5.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa das contribuições de melhoria	A	O	0,00	4.183,59	0,00	4.183,59
3.6.5.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa das demais contribuições	S	O	0,00	995,21	0,00	995,21
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	995,21	0,00	995,21
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S	O	0,00	625.344,06	0,00	625.344,06
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S	O	0,00	625.344,06	0,00	625.344,06
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S	O	0,00	625.344,06	0,00	625.344,06
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S	O	0,00	625.344,06	0,00	625.344,06
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A	O	0,00	625.344,06	0,00	625.344,06
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S	O	0,00	120.035,07	0,00	120.035,07
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S	O	0,00	120.035,07	0,00	120.035,07
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S	O	0,00	120.035,07	0,00	120.035,07
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	A	O	0,00	120.035,07	0,00	120.035,07



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 Setembro

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	2.111.802,99	80.513.154,71	(78.401.351,72)
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S	O	0,00	1.327.047,14	9.618.165,87	(8.291.118,73)
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos	S	O	0,00	1.142.971,34	7.679.049,50	(6.536.078,16)
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre patrimônio e a renda	S	O	0,00	185.333,12	3.682.455,98	(3.497.122,86)
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	S	O	0,00	185.333,12	3.682.455,98	(3.497.122,86)
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	A	O	0,00	9.726,39	990.905,60	(981.179,21)
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	1.908.735,01	(1.908.735,01)
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00	IR - pessoas físicas	A	O	0,00	0,00	1.906.767,01	(1.906.767,01)
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	782.788,18	(777.177,25)
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Dedução	S	O	0,00	169.995,80	27,19	169.968,61
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	105.403,69	27,19	105.376,50
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	957.111,15	3.970.623,25	(3.013.512,10)
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre a produção e a circulação - consolidação	S	O	0,00	957.111,15	3.970.623,25	(3.013.512,10)
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	ISS	A	O	0,00	676.462,57	3.965.588,64	(3.289.126,07)
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Dedução	S	O	0,00	280.648,58	5.034,61	275.613,97
4.1.1.3.1.97.02.00.00.00.00.00	(-) Dedução de ISS	A	O	0,00	280.648,58	5.034,61	275.613,97
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	25.922,49	(25.395,42)
4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros impostos - consolidação	A	O	0,00	527,07	25.922,49	(25.395,42)
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S	O	0,00	183.973,53	1.939.014,10	(1.755.040,57)
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	S	O	0,00	18.245,06	505.552,46	(487.307,40)
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia - consolidação	S	O	0,00	18.245,06	505.552,46	(487.307,40)
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)
4.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Taxa de fiscalização de obras particulares	A	O	0,00	0,00	184,14	(184,14)
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	16.060,43	412,43	15.648,00
4.1.2.1.1.97.99.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções	A	O	0,00	16.060,43	412,43	15.648,00
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	501.964,40	(500.858,66)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S	O	0,00	165.728,47	1.433.461,64	(1.267.733,17)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	S	O	0,00	165.728,47	1.433.461,64	(1.267.733,17)
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções	S	O	0,00	153.097,12	185,50	152.911,62
4.1.2.2.1.97.99.00.00.00.00.00	(-) Dedução de outras taxas pela prestação de serviços	A	O	0,00	153.097,12	185,50	152.911,62
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	A	O	0,00	12.631,35	1.433.276,14	(1.420.644,79)
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições de melhoria	S	O	0,00	102,27	102,27	0,00
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição de melhoria pela pavimentação e obras complementares	S	O	0,00	102,27	102,27	0,00
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição de melhoria pela pavimentação e obras complementares - consolidação	S	O	0,00	102,27	102,27	0,00
4.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição de melhoria pela pavimentação e obras complementares	A	O	0,00	95,55	95,55	0,00
4.1.3.4.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Dedução	S	O	0,00	6,72	6,72	0,00
4.1.3.4.1.97.01.00.00.00.00.00	(-) RENUNCIA	A	O	0,00	6,72	6,72	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S	O	0,00	172.492,10	1.146.188,44	(973.696,34)
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição de iluminação pública	S	O	0,00	172.492,10	1.146.188,44	(973.696,34)
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição de iluminação pública	S	O	0,00	172.492,10	1.146.188,44	(973.696,34)
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição de iluminação pública - consolidação	S	O	0,00	172.492,10	1.146.188,44	(973.696,34)
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição de iluminação pública	A	O	0,00	172.492,10	1.146.188,44	(973.696,34)
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	222.509,94	(222.209,98)
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	222.509,94	(222.209,98)
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	222.509,94	(222.209,98)
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	222.359,96	(222.209,98)
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	3.820,00	(3.820,00)
4.3.3.1.1.30.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A	O	0,00	0,00	10.051,95	(10.051,95)
4.3.3.1.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços agropecuários	A	O	0,00	149,98	8.744,61	(8.594,63)
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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S	O	0,00	506.645,44	3.546.547,64	(3.039.902,20)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S	O	0,00	494.396,46	599.698,22	(105.301,76)
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários	S	O	0,00	494.396,46	599.698,22	(105.301,76)
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	494.393,83	599.021,27	(104.627,44)
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre IPTU	A	O	0,00	1.210,15	29.190,05	(27.979,90)
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre ITBI	A	O	0,00	67,20	2.656,94	(2.589,74)
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre ISS	A	O	0,00	3.670,51	104.154,61	(100.484,10)
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	426,21	24.011,44	(23.585,23)
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.00.00	Multas e juros taxas pela prestação de serviços	A	O	0,00	2.334,84	41.478,80	(39.143,96)
4.4.2.4.1.11.00.00.00.00.00.00	Multas e juros contribuições de melhoria	A	O	0,00	0,00	1.316,94	(1.316,94)
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00.00.00	Multas e juros demais contribuições	A	O	0,00	617,92	866,16	(248,24)
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	140,03	19.697,26	(19.557,23)
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa tributária	S	O	0,00	11,88	375.158,61	(375.146,73)
4.4.2.4.1.16.05.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa sobre IPTU	A	O	0,00	2,76	98.241,11	(98.238,35)
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	118,72	(118,72)
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	44.594,91	(44.594,91)
4.4.2.4.1.16.09.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa sobre taxas pelo exercício do poder de polícia	A	O	0,00	0,00	102.481,97	(102.481,97)
4.4.2.4.1.16.10.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa de taxas pela prestação de serviços	A	O	0,00	9,12	90.877,17	(90.868,05)
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	32.287,73	(32.287,73)
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	6.557,00	(6.557,00)
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções	S	O	0,00	485.915,09	1,11	485.913,98
4.4.2.4.1.97.05.00.00.00.00.00	(-) Deduções de multas e juros sobre IPTU	A	O	0,00	11.985,88	0,00	11.985,88
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	38.307,67	0,00	38.307,67
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	1.485,74	0,00	1.485,74
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	8.506,29	0,05	8.506,24
4.4.2.4.1.97.11.00.00.00.00.00	(-) Deduções de multas e juros contribuições de melhoria	A	O	0,00	1,06	1,06	0,00
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	416.214,99	0,00	416.214,99
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	80.796,62	0,00	80.796,62
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	58.973,07	0,00	58.973,07
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	165.610,38	0,00	165.610,38
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	47.911,45	0,00	47.911,45
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	59.736,82	0,00	59.736,82
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	2.931,71	0,00	2.931,71
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	489,35	(489,35)
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	676,95	(674,32)
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	152,94	(152,94)
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	152,94	(152,94)
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	2.761.815,64	(2.760.733,86)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S	O	0,00	1.081,78	2.529.525,84	(2.528.444,06)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A	O	0,00	1.081,78	2.529.525,84	(2.528.444,06)
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	185.033,78	(173.866,58)
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S	O	0,00	11.167,20	185.033,78	(173.866,58)
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	185.033,78	(173.866,58)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S	O	0,00	0,00	64.719.529,84	(64.719.529,84)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S	O	0,00	0,00	474.689,34	(474.689,34)
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária	S	O	0,00	0,00	474.689,34	(474.689,34)
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	474.689,34	(474.689,34)
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	474.689,34	(474.689,34)
4.5.1.2.2.02.02.00.00.00.00.00	Transferências recebidas de bens imóveis	A	O	0,00	0,00	185.689,34	(185.689,34)



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 Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	63.979.860,67	(63.979.860,67)
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências constitucionais e legais de receitas	S	O	0,00	0,00	52.503.550,83	(52.503.550,83)
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	24.237.509,40	(24.237.509,40)
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Cota-parte fpm	A	O	0,00	0,00	20.638.868,93	(20.638.868,93)
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ITR	A	O	0,00	0,00	60.022,10	(60.022,10)
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	1.829.716,23	(1.829.716,23)
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	118.619,71	(118.619,71)
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	710.867,58	(710.867,58)
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Outras participações na receita da união	A	O	0,00	0,00	877.429,95	(877.429,95)
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	28.266.041,43	(28.266.041,43)
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ICMS	A	O	0,00	0,00	24.056.651,63	(24.056.651,63)
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Cota-parte IPVA	A	O	0,00	0,00	3.155.072,46	(3.155.072,46)
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ipi-exportação	A	O	0,00	0,00	343.652,78	(343.652,78)
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	696.987,77	(696.987,77)
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências do FUNDEB	S	O	0,00	0,00	6.941.597,08	(6.941.597,08)
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Transferências do FUNDEB - inter OFSS - estado	A	O	0,00	0,00	6.941.597,08	(6.941.597,08)
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências voluntárias	S	O	0,00	0,00	4.534.712,76	(4.534.712,76)
4.5.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências voluntárias - consolidação	A	O	0,00	0,00	2.471.069,79	(2.471.069,79)
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	Transferências voluntárias - inter OFSS - estado	S	O	0,00	0,00	2.063.642,97	(2.063.642,97)
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais transferências voluntárias	A	O	0,00	0,00	2.063.642,97	(2.063.642,97)
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências das instituições privadas	S	O	0,00	0,00	96.061,85	(96.061,85)
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	96.061,85	(96.061,85)
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	96.061,85	(96.061,85)
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	96.061,85	(96.061,85)
4.5.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências das instituições multigovernamentais	S	O	0,00	0,00	24.000,00	(24.000,00)
4.5.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências das instituições multigovernamentais	S	O	0,00	0,00	24.000,00	(24.000,00)
4.5.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências das instituições multigovernamentais - consolidação	S	O	0,00	0,00	24.000,00	(24.000,00)
4.5.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras transferências multigovernamentais	A	O	0,00	0,00	24.000,00	(24.000,00)
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	105.318,35	1.260.212,98	(1.154.894,63)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S	O	0,00	105.318,35	1.260.212,98	(1.154.894,63)
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	166.941,83	(166.941,83)
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	149.056,26	(149.056,26)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S	O	0,00	176,65	652.158,12	(651.981,47)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S	O	0,00	176,65	652.158,12	(651.981,47)
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações	A	O	0,00	0,00	565.971,64	(565.971,64)
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Restituições	A	O	0,00	176,65	86.186,48	(86.009,83)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S	O	0,00	105.141,70	441.113,03	(335.971,33)
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	105.141,70	440.958,56	(335.816,86)
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 Setembro

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	353.756.518,12	73.436.598,98	363.634.560,50
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S	O	42.420.889,44	29.866.604,57	5.462.642,60	66.824.851,41
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	29.076.604,57	5.462.642,60	62.558.489,12
7.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	S	O	0,00	5.006.068,64	0,00	5.006.068,64
7.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres - consolidação	S	O	0,00	5.006.068,64	0,00	5.006.068,64
7.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Obrigações conveniadas	A	O	0,00	5.006.068,64	0,00	5.006.068,64
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S	O	38.944.527,15	24.070.535,93	5.462.642,60	57.552.420,48
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S	O	38.944.527,15	24.070.535,93	5.462.642,60	57.552.420,48
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	19.260.777,58	4.851.201,56	29.285.702,10
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A	O	8.244.769,77	1.780.826,21	539.602,50	9.485.993,48
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais	A	O	15.823.631,30	2.953.473,68	71.838,54	18.705.266,44
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S	O	32.757.696,80	322.880.994,14	67.972.520,82	287.666.170,12
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S	O	32.757.696,80	137.292.770,78	54.659.331,19	115.391.136,39
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S	O	32.757.696,80	137.292.770,78	54.659.331,19	115.391.136,39
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A	O	11.031.716,46	57.404.753,44	26.020.165,86	42.416.304,04
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Recursos vinculados	A	O	21.725.980,34	72.443.952,35	26.756.877,71	67.413.054,98
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A	O	0,00	7.444.064,99	1.882.287,62	5.561.777,37
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Programação financeira	S	O	0,00	185.588.223,36	13.313.189,63	172.275.033,73
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	106.346.255,04	13.313.189,63	93.033.065,41
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S	O	8.136.055,12	1.008.919,41	1.435,56	9.143.538,97
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	1.008.919,41	1.435,56	9.143.538,97
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa	S	O	8.136.055,12	1.008.919,41	1.435,56	9.143.538,97
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	865.860,57	1.435,56	9.000.480,13
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	A	O	0,00	143.058,84	0,00	143.058,84



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 Setembro

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)	306.034.395,94	586.354.315,08	(363.634.560,50)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S	O	(42.420.889,44)	23.410.300,68	47.814.262,65	(66.824.851,41)
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)	23.183.121,02	46.797.082,99	(62.558.489,12)
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	5.006.068,64	(5.006.068,64)
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	5.006.068,64	(5.006.068,64)
8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Execução de convênios	S	O	0,00	0,00	5.006.068,64	(5.006.068,64)
8.1.2.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Convênios a comprovar	A	O	0,00	0,00	5.006.068,64	(5.006.068,64)
8.1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S	O	(38.944.527,15)	23.183.121,02	41.791.014,35	(57.552.420,48)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações - consolidação	S	O	(38.944.527,15)	23.183.121,02	41.791.014,35	(57.552.420,48)
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)	14.599.701,05	29.009.277,07	(29.285.702,10)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(14.876.126,08)	14.599.701,05	19.260.777,58	(19.537.202,61)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	0,00	0,00	9.748.499,49	(9.748.499,49)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S	O	(8.244.769,77)	1.265.613,83	2.506.837,54	(9.485.993,48)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(8.244.769,77)	1.265.613,83	1.780.826,21	(8.759.982,15)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	0,00	0,00	726.011,33	(726.011,33)
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais	S	O	(15.823.631,30)	7.315.451,89	10.197.087,03	(18.705.266,44)
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - a executar	A	O	(15.823.631,30)	3.020.608,54	1.767.653,37	(14.570.676,13)
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - em execução	A	O	0,00	4.294.843,35	5.500.532,17	(1.205.688,82)
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - executados	A	O	0,00	0,00	2.928.901,49	(2.928.901,49)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S	O	(32.757.696,80)	281.636.364,80	536.544.838,12	(287.666.170,12)
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S	O	(32.757.696,80)	268.323.175,17	350.956.614,76	(115.391.136,39)
8.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S	O	(32.757.696,80)	268.323.175,17	350.956.614,76	(115.391.136,39)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S	O	(21.215.524,31)	138.485.569,07	138.502.234,34	(21.232.189,58)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A	O	(19.104.416,44)	138.485.569,07	138.502.234,34	(19.121.081,71)
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)	61.031.101,80	65.646.870,10	(13.856.447,22)
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)	61.031.101,80	65.646.870,10	(13.413.937,08)
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)	68.359.018,30	69.347.193,55	(3.289.668,82)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	O	(1.614.452,57)	58.640.687,96	60.269.490,24	(3.243.254,85)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A	O	(687.041,00)	6.206.468,51	5.565.841,48	(46.413,97)
8.2.1.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Demais comprometimentos	A	O	0,00	3.511.861,83	3.511.861,83	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S	O	0,00	447.486,00	77.460.316,77	(77.012.830,77)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A	O	0,00	445.817,05	58.493.666,76	(58.047.849,71)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A	O	0,00	1.668,95	6.204.073,35	(6.202.404,40)
8.2.1.1.4.04.00.00.00.00.00.00	Utilizada por dedução da receita orçamentária	A	O	0,00	0,00	9.250.714,83	(9.250.714,83)
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais utilizações	A	O	0,00	0,00	3.511.861,83	(3.511.861,83)
8.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da programação financeira	S	O	0,00	13.313.189,63	185.588.223,36	(172.275.033,73)
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	13.313.189,63	106.346.255,04	(93.033.065,41)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S	O	(8.136.055,12)	987.730,46	1.995.214,31	(9.143.538,97)



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 Setembro

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)	987.730,46	1.995.214,31	(9.143.538,97)
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)	987.730,46	1.041.249,09	(8.189.573,75)
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)	910.010,06	884.291,73	(8.110.336,79)
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)	812.295,32	872.093,57	(8.099.213,61)
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	12.829,42	12.198,16	631,26
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)	84.885,32	0,00	(11.754,44)
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	77.720,40	156.957,36	(79.236,96)
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	43.947,34	112.061,12	(68.113,78)
8.3.2.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança judicial	A	O	0,00	1.779,10	12.667,14	(10.888,04)
8.3.2.3.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros controles - créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	A	O	0,00	31.993,96	32.229,10	(235,14)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S	O	0,00	0,00	444.717,16	(444.717,16)
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	405.586,09	(405.586,09)
8.3.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária em cobrança administrativa	A	O	0,00	0,00	403.860,63	(403.860,63)
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	1.725,46	(1.725,46)
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	39.131,07	(39.131,07)
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	19.648,61	(19.648,61)
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	993,67	(993,67)
8.3.2.4.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros controles - recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	A	O	0,00	0,00	18.488,79	(18.488,79)
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	509.248,06	(509.248,06)
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	484.557,25	(484.557,25)
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	452.449,42	(452.449,42)
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	27.236,87	(27.236,87)
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	24.690,81	(24.690,81)
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	13.507,55	(13.507,55)

Ativo	167.154.611,00	Passivo	156.142.309,43
VPD	67.389.050,15	VPA	78.401.351,72
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	613.601.686,55	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	613.601.686,55
Controle Credores	363.634.560,50	Controle Devedores	363.634.560,50
Total	1.211.779.908,20	Total	1.211.779.908,20