



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 Outubro

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	172.374.669,75	159.850.379,38	168.749.266,69
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S	M	37.077.697,22	163.275.961,72	156.552.639,66	43.801.019,28
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S	F	32.755.292,00	152.530.635,66	146.921.052,71	38.364.874,95
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	152.530.635,66	146.921.052,71	38.364.874,95
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	152.530.635,66	146.921.052,71	38.364.874,95
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	32.755.292,00	152.530.635,66	146.921.052,71	38.364.874,95
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	S	F	13.142.612,65	94.307.111,04	92.554.337,69	14.895.386,00
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	B.BRASIL - ARRECAÇÃO	A	F	1.582.531,85	10.996.633,00	11.046.771,01	1.532.393,84
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00	B.BRASIL - F. P. M.	A	F	3.397.270,00	23.820.640,10	25.137.801,20	2.080.108,90
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00	B.BRASIL - I. T. R.	A	F	2.114,67	276.562,27	278.676,94	0,00
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00	B.BRASIL - ICMS/EXPORTACAO	A	F	1.122.363,31	254.103,25	1.614,45	1.374.852,11
1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00.00	C E F - MOVIMENTO	A	F	2.704.585,02	2.833.400,33	2.455.459,06	3.082.526,29
1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00.00	B.BRASIL - IPVA	A	F	881.738,26	3.357.321,25	2.844.114,66	1.394.944,85
1.1.1.1.1.19.01.09.00.00.00.00	B.BRASIL - DETRAN/MULTAS	A	F	2.343,65	209,01	0,00	2.552,66
1.1.1.1.1.19.01.11.00.00.00.00	B.BRASIL - ICMS	A	F	2.335.433,09	26.958.948,46	26.611.953,17	2.682.428,38
1.1.1.1.1.19.01.12.00.00.00.00	B.BRASIL - IPI-EXP	A	F	7.869,91	383.975,31	391.845,22	0,00
1.1.1.1.1.19.01.13.00.00.00.00	B.BRASIL - Simples Nacional	A	F	283.223,37	859.264,76	12.319,41	1.130.168,72
1.1.1.1.1.19.01.15.00.00.00.00	B.BRASIL - PAGAMENTOS	A	F	614.836,63	23.465.715,62	23.587.602,97	492.949,28
1.1.1.1.1.19.01.20.00.00.00.00	C E F - Arrecadação	A	F	114.725,85	539.067,96	167.650,34	486.143,47
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	8.895,81	0,00	30.627,31
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	24.986,92	0,00	91.142,91
1.1.1.1.1.19.01.25.00.00.00.00	PROCURADORIA JURÍDICA - DEPÓSITOS JUDICIAIS	A	F	5.689,55	13.540,80	18.529,26	701,09
1.1.1.1.1.19.01.28.00.00.00.00	B. Brasil - Arrecadação Concurso Público	A	F	0,00	209.568,33	0,00	209.568,33
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	304.277,86	0,00	304.277,86
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTAS VINCULADAS	S	F	19.612.679,35	58.223.524,62	54.366.715,02	23.469.488,95
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00	BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	S	F	2.980.021,72	17.624.993,29	16.582.626,45	4.022.388,56
1.1.1.1.1.19.02.02.01.00.00.00	BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO	S	F	1.184.779,16	3.264.605,44	2.642.779,79	1.806.604,81
1.1.1.1.1.19.02.02.01.01.00.00	B.BRASIL - 25% EDUCACAO	A	F	1.184.779,16	3.264.605,44	2.642.779,79	1.806.604,81
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00.00.00	BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO	S	F	418.141,25	5.308.774,96	5.499.818,82	227.097,39
1.1.1.1.1.19.02.02.02.01.00.00	B.BRASIL - 6,67% EDUCAÇÃO	A	F	418.141,25	5.308.774,96	5.499.818,82	227.097,39
1.1.1.1.1.19.02.02.03.00.00.00	BANCOS C/C FUNDEB 60%	S	F	453.666,63	7.871.178,56	7.333.402,27	991.442,92
1.1.1.1.1.19.02.02.03.01.00.00	FUNDEB INTEGRAL (Secretaria de Educação)	A	F	453.666,63	7.871.178,56	7.333.402,27	991.442,92
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	522.030,84	586.063,09	433.076,43
1.1.1.1.1.19.02.02.05.01.00.00	B.Brasil - Alienações de Bens da Educação	A	F	497.108,68	522.030,84	586.063,09	433.076,43
1.1.1.1.1.19.02.02.06.00.00.00	BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO	S	F	426.310,38	658.402,10	520.562,48	564.150,00
1.1.1.1.1.19.02.02.06.01.00.00	B.BRASIL - FNDE/Sal. Educação	A	F	426.310,38	305.611,01	520.562,48	211.358,91
1.1.1.1.1.19.02.02.06.02.00.00	B.B. - Cota Parte Salário Educação	A	F	0,00	352.791,09	0,00	352.791,09
1.1.1.1.1.19.02.02.07.00.00.00	BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO EDUCAÇÃO	S	F	15,62	1,39	0,00	17,01
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	1,39	0,00	17,01
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00	BANCOS CONTAS SAÚDE	S	F	700.789,66	12.855.252,89	12.970.082,26	585.960,29
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00.00.00	BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS	S	F	674.207,84	12.827.139,44	12.944.982,26	556.365,02
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01.00.00	B.BRASIL - FMS/SAUDE 15%	A	F	674.207,84	12.827.139,44	12.944.982,26	556.365,02
1.1.1.1.1.19.02.03.03.00.00.00	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	S	F	26.581,82	28.113,45	25.100,00	29.595,27
1.1.1.1.1.19.02.03.03.01.00.00	B.Brasil - Alienação de Bens da Saúde	A	F	26.581,82	28.113,45	25.100,00	29.595,27
1.1.1.1.1.19.02.04.00.00.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	S	F	9.242.005,20	15.536.351,17	11.722.568,58	13.055.787,79
1.1.1.1.1.19.02.04.01.00.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	S	F	2.553.977,77	4.831.406,71	3.770.724,84	3.614.659,64
1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL EDUCAÇÃO	S	F	26.845,96	398.291,85	165.388,40	259.749,41
1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.01.00	B.BRASIL - Transp.Escolar Estado/2008	A	F	6.629,42	396.562,94	163.868,40	239.323,96
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	1.728,91	1.520,00	20.425,45
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	1.627.963,22	1.108.079,66	2.835.882,53
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.01.00	CEF - AP SUS Estadual	A	F	1.211,03	710,50	1.920,00	1,53
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.04.00	CEF-QUALIF.CONSELHOS DE SAÚDE DO PARANÁ	A	F	0,03	0,00	0,00	0,03
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.08.00	APSUS - Reforma U.S.F. Bairro Iguaçu	A	F	21.777,83	1.929,70	622,10	23.085,43
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.09.00	B.Brasil - FAF ESTADUAL - Custeio	A	F	1.273.618,61	601.077,69	425.750,00	1.448.946,30
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.10.00	B. Brasil - FAF ESTADUAL - Investimentos	A	F	1.019.391,47	1.024.245,33	679.787,56	1.363.849,24
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	2.805.151,64	2.497.256,78	519.027,70
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	14,04	0,00	169,99
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 Outubro

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	6.360,84	17.216,33	69.669,15
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.27.00	B.B - Delib. 034/2024 - CEDIPI - Projeto Viaja Mais - Fase II	A	F	0,00	27.520,27	0,00	27.520,27
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	881,17	10.699,50	1.098,82
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.29.00	B.B.- Deliberação 024/2023 - CEDI/PR	A	F	10.980,70	979,23	0,00	11.959,93
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	7.721,89	19.802,21	65.697,59
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	1.626.335,85	1.625.942,74	393,11
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.33.00	B.B. - Convênio 324/2024 - SECID -Recap. Asfáltico	A	F	0,52	285.430,13	285.298,39	132,26
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	321.068,68	320.857,73	210,95
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	342.117,64	0,00	342.117,64
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.39.00	Convênio 452/2025 - Veículo Sedan	A	F	0,00	95.239,64	95.190,00	49,64
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.40.00	B.B. Convênio nº 353/2025 SETU - Paraná mais Eventos	A	F	0,00	7,86	0,00	7,86
1.1.1.1.1.19.02.04.02.00.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	S	F	5.682.878,75	10.452.681,96	7.414.772,86	8.720.787,85
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO	S	F	192.708,04	279.091,62	272.193,56	199.606,10
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.02.00	B.BRASIL - Merenda Escolar 2009	A	F	13.514,65	208.212,84	140.781,26	80.946,23
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.04.00	B.BRASIL - Transp. Esc.- União	A	F	1.576,76	56.569,50	15.850,63	42.295,63
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	51,90	0,00	633,79
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.10.00	B.Brasil - Escola em Tempo Integral - ETI	A	F	177.034,22	14.256,54	115.561,67	75.729,09
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	0,84	0,00	1,36
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE	S	F	4.029.690,29	9.890.314,67	6.458.756,23	7.461.248,73
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.03.00	B.Brasil - ATENÇÃO BASICA	A	F	10.293,39	917,94	0,00	11.211,33
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.05.00	B.BRASIL - PROGESUS/Gestão do Trab. da Educ. no SUS	A	F	19.608,31	1.755,00	0,00	21.363,31
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.07.00	Taxa Vigilância Sanitária Municipal	A	F	7.275,40	648,81	0,00	7.924,21
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.08.00	B.Brasil - Unid. Básica de Saúde Bairro Iguazu	A	F	12.025,85	1.072,44	0,00	13.098,29
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.09.00	B.Brasil - APSUS(Construção de USF - Centro).	A	F	33.347,63	2.973,87	0,00	36.321,50
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.10.00	C.E.F - Programa VIGIASUS	A	F	4,79	0,46	0,00	5,25
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.11.00	B.Brasil - Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1160-03	A	F	181.863,17	16.218,15	0,00	198.081,32
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.12.00	FMS Custeio Atenção Básica - Fonte 495	A	F	20.183,98	0,00	0,00	20.183,98
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.13.00	FMS Custeio Atenção Básica - Fonte 497	A	F	32.306,28	0,00	0,00	32.306,28
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.14.00	F M S - INVESTIMENTO SUS - Fonte 518	A	F	103.450,91	47.987,00	46.548,08	104.889,83
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.15.00	FMS - Custeio Atenção Básica - Fonte 494	A	F	437.509,34	2.867.998,99	2.820.921,15	484.587,18
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.16.00	CEF - FMS Custeio Atenção Básica	A	F	3.104.877,61	3.200.797,69	3.388.160,93	2.917.514,37
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.17.00	CEF - Piso salariais para profissionais da enfermagem	A	F	66.943,63	7.473,56	0,00	74.417,19
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.18.00	Emendas Parlamentares Individuais e de Bancada	A	F	0,00	196.274,12	0,00	196.274,12
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.19.00	C.E.F. Emenda Parlamentar Individual para Atenção Primária de Saúde	A	F	0,00	196.466,88	0,00	196.466,88
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.20.00	PAC - Unidade Básica de Saúde do Bairro Boa Vista	A	F	0,00	2.143.597,89	170.692,97	1.972.904,92
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.21.00	Emendas Individuais de Custeio de Atenção Primária a Saúde - Portaria 7501/25 da c/c 624045-7	A	F	0,00	102.178,14	32.433,10	69.745,04
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.22.00	Emendas Individuais de Custeio de Atenção Primária a Saúde - Portaria 7274/25 da c/c 624042-2	A	F	0,00	301.078,29	0,00	301.078,29
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.23.00	Emendas Individuais de Custeio de Atenção Primária a Saúde - Portaria 7274/25 da c/c 624043-0	A	F	0,00	301.078,29	0,00	301.078,29
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.24.00	Emendas Individuais de Custeio de Atenção Primária a Saúde - Portaria 7447/25 da c/c 624044-9	A	F	0,00	501.797,15	0,00	501.797,15
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS ÁREAS	S	F	1.460.480,42	283.275,67	683.823,07	1.059.933,02
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.08.00	B.Brasil - Bolsa Família e Cadastro Único	A	F	76.536,13	24.356,58	19.388,49	81.504,22
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.09.00	B.Brasil - IGD do SUAS	A	F	2.678,77	198,63	1.281,93	1.595,47
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.10.00	B.Brasil - Proteção Social Básica (SUAS)	A	F	136.852,45	104.784,09	125.592,37	116.044,17
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.11.00	Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	A	F	2.723,01	6.675,68	0,00	9.398,69
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.14.00	DH 2020TF001049 -- Melhorias Centro de Ev. Parque Expos. Emilio H. Gomes	A	F	3.360,81	320,83	0,00	3.681,64
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.15.00	CEF - Emenda Parlamentar Indiv. nº 30950010 - Adequação Estradas Vicinais	A	F	174.292,91	9.868,42	174.333,09	9.828,24
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.17.00	B.B - Rec. Programa Auxílio Brasil (IGD-PAB)	A	F	27.300,01	2.851,24	17.939,10	12.212,15
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.18.00	Receita de Estruturação de Rede do Serviços do SUAS - Emenda Parlamentar	A	F	446.126,17	71.278,26	93.016,50	424.387,93
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.20.00	CEF - Contrato 914096/21 Caixa - Ampliação do CRAS	A	F	79.648,81	1.119,45	80.768,26	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.21.00	CEF Emendas Especial - Modernização C.C.R. Nova União	A	F	192.881,86	16.962,17	20.479,21	189.364,82
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.23.00	B.Brasil - PROCAD-SUAS - Resolução nº 01/2023	A	F	6.726,83	12.791,49	1.559,68	17.958,64
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.24.00	Emenda Parlamentar - Estrutura Rede SUAS - Custeio	A	F	26.140,00	2.331,11	0,00	28.471,11
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.25.00	Emenda Parlamentar - Estrutura Rede SUAS - Capital	A	F	79.031,24	4.454,56	68.851,11	14.634,69
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.26.00	B.B. Lei Complementar nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	A	F	51.622,85	154,91	51.777,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.28.00	B.Brasil-Emendas Parlamentar - Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias	A	F	39.770,14	14.841,57	28.835,57	25.776,14



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 Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária dos impostos	S	P	469.009,21	44.956,50	0,51	513.965,20
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00	Dívida ativa do IPTU	A	P	444.739,60	44.620,21	0,00	489.359,81
1.1.2.5.1.01.06.00.00.00.00.00	Dívida ativa do ITBI	A	P	927,57	0,00	0,00	927,57
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.00.00	Dívida ativa do ISS	A	P	23.342,04	336,29	0,51	23.677,82
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária das taxas	S	P	16.693,73	43.895,81	0,00	60.589,54
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	43.895,81	0,00	52.438,17
1.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	S	P	5.047,55	10.982,22	0,00	16.029,77
1.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	A	P	5.047,55	10.982,22	0,00	16.029,77
1.1.2.5.1.04.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa das demais contribuições	S	P	10.892,47	2.613,39	3,88	13.501,98
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	2.613,39	3,88	13.501,98
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S	M	2.404,80	339.208,51	281.443,54	60.169,77
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S	M	0,00	221.133,49	195.000,00	26.133,49
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S	M	0,00	221.133,49	195.000,00	26.133,49
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S	M	0,00	221.133,49	195.000,00	26.133,49
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Viagens - adiantamento	S	M	0,00	120.482,14	102.700,00	17.782,14
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00	Viagens - adiantamento (P)	A	P	0,00	117.682,14	102.700,00	14.982,14
1.1.3.1.1.01.05.02.00.00.00.00	Viagens - adiantamento P	A	P	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros adiantamentos a pessoal	S	M	0,00	100.651,35	92.300,00	8.351,35
1.1.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00	Outros adiantamentos a pessoal (P)	A	P	0,00	100.651,35	92.300,00	8.351,35
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	118.075,02	86.443,54	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	118.075,02	86.443,54	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	117.685,02	86.053,54	34.025,93
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S	P	31.812,35	124,57	0,00	31.936,92
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros estoques	S	P	31.812,35	124,57	0,00	31.936,92
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros estoques - consolidação	S	P	31.812,35	124,57	0,00	31.936,92
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes em geral	S	P	31.812,35	124,57	0,00	31.936,92
1.1.5.8.1.01.01.00.00.00.00.00	Combustíveis	S	P	31.812,35	124,57	0,00	31.936,92
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	124,57	0,00	124,57
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Varições patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S	P	4.365,11	181.933,80	0,00	186.298,91
1.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Vpd financeiras a apropriar	S	P	4.365,11	151.376,80	0,00	155.741,91
1.1.9.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Vpd financeiras a apropriar - consolidação	A	P	4.365,11	151.376,80	0,00	155.741,91
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	19.347,00	0,00	19.347,00
1.1.9.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar - consolidação	A	P	0,00	19.347,00	0,00	19.347,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S	M	119.147.279,10	9.098.708,03	3.297.739,72	124.948.247,41
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S	M	8.098.501,29	1.156.153,68	1.010.284,11	8.244.370,86
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S	P	8.098.501,29	1.156.153,68	1.010.284,11	8.244.370,86
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S	P	8.098.501,29	1.156.153,68	1.010.284,11	8.244.370,86
1.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S	P	28.795,94	41.468,93	42.088,77	28.176,10
1.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Impostos	S	P	5.461,66	8.331,46	12.865,55	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	8.331,46	12.865,55	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	8.331,46	12.865,55	0,00
1.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros créditos tributários a receber	A	P	23.334,28	33.137,47	29.223,22	27.248,53
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos concedidos	S	P	0,00	1.059,88	1.059,88	0,00
1.2.1.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Empréstimos concedidos a receber	S	P	0,00	1.059,88	1.059,88	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	1.059,88	1.059,88	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária	S	P	7.634.412,16	1.032.750,78	963.759,81	7.703.403,13
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	Créditos não previdenciários inscritos	S	P	7.634.412,16	1.032.226,77	963.235,80	7.703.403,13
1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00	Dívida ativa tributária dos impostos	S	P	2.444.772,10	443.799,23	371.640,95	2.516.930,38
1.2.1.1.1.04.01.01.05.00.00.00	Dívida ativa do IPTU	A	P	1.370.265,56	307.107,03	234.340,56	1.443.032,03
1.2.1.1.1.04.01.01.06.00.00.00	Dívida ativa do ITBI	A	P	1.671,00	131,91	0,00	1.802,91
1.2.1.1.1.04.01.01.07.00.00.00	Dívida ativa do ISS	A	P	1.072.835,54	136.560,29	137.300,39	1.072.095,44
1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00	Dívida ativa tributária das taxas	S	P	4.412.401,98	518.905,67	479.932,59	4.451.375,06
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	143.530,07	247.864,75	2.802.333,18



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 5

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	375.375,60	232.067,84	1.649.041,88
1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	S	P	659.694,98	42.385,11	94.039,11	608.040,98
1.2.1.1.1.04.01.03.01.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	A	P	659.694,98	42.385,11	94.039,11	608.040,98
1.2.1.1.1.04.01.04.00.00.00.00	Dívida ativa das demais contribuições	S	P	117.543,10	27.136,76	17.623,15	127.056,71
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	27.136,76	17.623,15	127.056,71
1.2.1.1.1.04.07.00.00.00.00.00	Demais dívidas ativas tributárias	A	P	0,00	524,01	524,01	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S	P	0,00	56,26	56,26	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	56,26	56,26	0,00
1.2.1.1.1.05.04.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS.	A	P	0,00	56,26	56,26	0,00
1.2.1.1.1.97.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a longo prazo	A	P	435.293,19	80.817,83	3.319,37	512.791,65
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	7.942.554,35	2.287.455,61	113.223.253,15
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S	P	27.323.936,21	1.607.667,33	736.030,27	28.195.573,27
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S	P	27.323.936,21	1.607.667,33	736.030,27	28.195.573,27
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	9.878.124,33	306.269,31	192.761,87	9.991.631,77
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	37.945,40	0,00	2.099,76	35.845,64
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	58.329,66	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	9.800,00	79.574,96	659.990,88
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	54.370,15	15.380,55	6.509.538,77
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	59.584,69	967.026,11
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S	P	1.710.707,90	67.751,00	141.361,88	1.637.097,02
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	45.251,00	3.475,48	41.775,52
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S	P	2.821.988,82	490.958,98	287.549,82	3.025.397,98
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	551.486,86	191.012,45	53.037,90	689.461,41
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	299.895,96	219.900,34	1.934.254,08
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	694.500,00	67.000,00	13.308.957,60
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	694.500,00	67.000,00	13.187.639,60
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	6.122.153,92	0,00	91.664.863,04
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S	P	85.542.709,12	6.122.153,92	0,00	91.664.863,04
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



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 Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	3.566.080,84	0,00	38.539.357,07
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	Ruas	A	P	29.664.161,79	3.255.982,74	0,00	32.920.144,53
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00	Praças	A	P	3.038.966,72	80.019,61	0,00	3.118.986,33
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00.00.00	Estradas	A	P	0,00	230.078,49	0,00	230.078,49
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.00.00	Pontes	A	P	807.231,15	0,00	0,00	807.231,15
1.2.3.2.1.05.07.00.00.00.00.00	Sistemas de abastecimento de energia	A	P	723.137,05	0,00	0,00	723.137,05
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	Outros bens de uso comum do povo	A	P	739.779,52	0,00	0,00	739.779,52
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)	212.733,10	1.551.425,34	(6.637.183,16)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S	P	(5.298.490,92)	212.733,10	1.551.425,34	(6.637.183,16)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S	P	(5.285.931,66)	212.733,10	1.551.425,34	(6.624.623,90)
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)	12.233,44	200.381,33	(302.792,63)
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	139.009,69	(151.599,54)
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	160.537,06	(232.063,42)
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	12.789,13	(9.945,49)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(317.707,28)	12.892,82	549.125,12	(853.939,58)
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	14,90	(30,78)
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	489.568,11	(5.074.252,46)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S	P	(12.559,26)	0,00	0,00	(12.559,26)
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens imóveis	A	P	(12.559,26)	0,00	0,00	(12.559,26)



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Página 8

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	1.184.192,45	1.184.192,45	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)	30.080.602,34	30.620.820,41	(822.087,17)
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)	30.080.602,34	30.620.820,41	(822.087,17)
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)	30.080.602,34	30.620.820,41	(822.087,17)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S	M	(281.869,10)	30.080.602,34	30.620.820,41	(822.087,17)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(215.601,25)	28.607.681,27	29.173.691,75	(781.611,73)
2.1.3.1.1.01.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(215.601,25)	28.607.681,27	29.173.691,75	(781.611,73)
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores parcelados a pagar	S	M	0,00	1.142.804,64	1.142.804,64	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	1.142.804,64	1.142.804,64	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Demais fornecedores a pagar	S	M	(66.267,85)	330.116,43	304.324,02	(40.475,44)
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.00.00	Demais fornecedores a pagar (F)	A	F	(66.267,85)	330.116,43	304.324,02	(40.475,44)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S	M	0,00	692.853,97	692.853,97	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	692.853,97	692.853,97	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	692.853,97	692.853,97	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	692.853,97	692.853,97	0,00
2.1.4.1.1.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	692.853,97	692.853,97	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências fiscais a curto prazo	S	M	0,00	3.905.835,89	3.905.835,89	0,00
2.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências legais a pagar	S	M	0,00	3.905.835,89	3.905.835,89	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	3.905.835,89	3.905.835,89	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	3.905.835,89	3.905.835,89	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)	21.090.238,98	20.572.118,00	(201.515,80)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S	F	(687.041,00)	7.009.265,40	6.419.700,20	(97.475,80)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S	F	(687.041,00)	7.009.265,40	6.419.700,20	(97.475,80)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	(683.126,57)	6.998.928,84	6.406.954,64	(91.152,37)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(10.030,84)	311.951,12	301.920,28	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	(8.632,11)	36.638,98	28.006,87	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00	Pensão Alimentícia	A	F	(2.172,50)	11.272,17	9.099,67	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)	8.243,00	6.831,00	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)	159.034,78	143.337,49	0,00
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00.00.00	ASEMCA/UNIMED - Seguro Saúde	A	F	(13.204,59)	136.007,28	122.802,69	0,00
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00.00.00	VIVER SAÚDE - Seguro Saúde	A	F	(165,00)	1.485,00	1.320,00	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)	5.192,40	4.682,40	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)	16.350,10	14.532,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(163.921,44)	1.629.947,24	1.469.970,87	(3.945,07)
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00.00.00	Ret. Empréstimo funcionários-Bco Brasil	A	F	(20.872,86)	216.145,71	195.272,85	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)	62.208,30	51.427,14	(357,05)
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00.00.00	Ret. Empréstimo Funcionário Sicoob Cascavel	A	F	(68.447,88)	680.299,67	613.301,59	(1.449,80)
2.1.8.8.1.01.15.14.00.00.00.00	Ret. Emprést.Func. Banco ITAU S/A	A	F	(5.125,96)	46.375,58	41.249,62	0,00
2.1.8.8.1.01.15.15.00.00.00.00	Ret. Empréstimo Funcionário Bradesco	A	F	(8.812,29)	93.078,16	85.251,84	(985,97)
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00.00.00	Retenção Empréstimo Funcionário SICRED	A	F	(49.524,24)	531.839,82	483.467,83	(1.152,25)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatarios	S	F	(484.844,89)	4.861.356,72	4.463.719,13	(87.207,30)
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)	4.824.515,40	4.431.967,75	(84.516,85)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	F	(241.119,48)	2.476.113,05	2.316.200,05	(81.206,48)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.00.00	INSS - A Repassar Retido de Inativos e Pensionistas	A	F	(637,52)	0,00	0,00	(637,52)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.02.00.00	INSS - A repassar de Terceiros	A	F	(62.198,29)	402.530,98	419.686,48	(79.353,79)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00	INSS - Ret. Funcionários	A	F	(178.283,67)	2.073.582,07	1.896.513,57	(1.215,17)
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)	2.291.692,43	2.064.424,41	(3.130,93)
2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00	IRRF - Servidores	A	F	(219.937,18)	1.917.149,60	1.697.496,78	(284,36)
2.1.8.8.1.01.99.99.04.02.00.00	IRRF A REPASSAR DE INATIVOS E PENSIONISTAS	A	F	(2.512,96)	28.074,18	25.561,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.00.00	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	A	F	(7.948,81)	346.468,65	341.366,41	(2.846,57)
2.1.8.8.1.01.99.99.18.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	S	F	(3.907,86)	40.306,03	36.545,11	(146,94)
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)	16.851,22	15.411,08	(48,68)
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)	23.454,81	21.134,03	(98,26)
2.1.8.8.1.01.99.99.19.00.00.00	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	S	F	(1.638,21)	16.403,89	14.798,18	(32,50)
2.1.8.8.1.01.99.99.19.02.00.00	Retenções de Ass. da ASEMCA	A	F	(1.638,21)	16.403,89	14.798,18	(32,50)
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	Depósitos judiciais	S	F	(922,62)	10.336,56	9.413,94	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	Depósitos recebidos por determinação judicial	A	F	(922,62)	10.336,56	9.413,94	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 Outubro

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	3.331,62	(6.323,43)
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	Depósitos e cauções	S	F	(2.991,81)	0,00	3.331,62	(6.323,43)
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00	LICITAÇÕES - Cauções	A	F	(2.991,81)	0,00	3.331,62	(6.323,43)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S	M	(32.595,78)	14.080.973,58	14.152.417,80	(104.040,00)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S	M	(32.595,78)	14.080.973,58	14.152.417,80	(104.040,00)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S	M	0,00	245.000,44	245.000,44	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00	Indenizações a servidores	S	M	0,00	245.000,44	245.000,44	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	245.000,44	245.000,44	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	282.962,50	284.502,50	(1.540,00)
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	282.962,50	284.502,50	(1.540,00)
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	89.185,35	89.185,35	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	89.185,35	89.185,35	0,00
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00.00.00	Subvenções a pagar	S	M	0,00	5.541.515,19	5.541.515,19	0,00
2.1.8.9.1.12.02.00.00.00.00.00	Subvenções a pagar (F)	A	F	0,00	5.541.515,19	5.541.515,19	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(32.595,78)	7.922.310,10	7.992.214,32	(102.500,00)
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (P)	A	P	0,00	3.859.373,06	3.961.873,06	(102.500,00)
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F)	A	F	(32.595,78)	4.062.937,04	4.030.341,26	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 10

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S	O	0,00	75.745.542,24	36.312,91	75.709.229,33
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S	O	0,00	26.656.475,28	726,21	26.655.749,07
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S	O	0,00	23.187.347,64	726,21	23.186.621,43
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S	O	0,00	16.484.811,71	726,21	16.484.085,50
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S	O	0,00	16.484.811,71	726,21	16.484.085,50
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S	O	0,00	16.466.282,45	726,21	16.465.556,24
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A	O	0,00	16.466.282,45	726,21	16.465.556,24
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S	O	0,00	18.529,26	0,00	18.529,26
3.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Adicional variável	A	O	0,00	18.529,26	0,00	18.529,26
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S	O	0,00	6.702.535,93	0,00	6.702.535,93
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S	O	0,00	6.702.535,93	0,00	6.702.535,93
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S	O	0,00	6.702.196,33	0,00	6.702.196,33
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A	O	0,00	2.277.121,74	0,00	2.277.121,74
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A	O	0,00	457.681,08	0,00	457.681,08
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A	O	0,00	672.082,76	0,00	672.082,76
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A	O	0,00	1.007.580,17	0,00	1.007.580,17
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A	O	0,00	147.842,65	0,00	147.842,65
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00.00.00	Licença-prêmio	A	O	0,00	82.956,86	0,00	82.956,86
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00	Subsídios	A	O	0,00	1.028.720,15	0,00	1.028.720,15
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	A	O	0,00	1.028.210,92	0,00	1.028.210,92
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS	S	O	0,00	339,60	0,00	339,60
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A	O	0,00	339,60	0,00	339,60
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S	O	0,00	2.646.047,23	0,00	2.646.047,23
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S	O	0,00	2.645.015,30	0,00	2.645.015,30
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S	O	0,00	2.645.015,30	0,00	2.645.015,30
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A	O	0,00	2.645.015,30	0,00	2.645.015,30
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - FGTS	S	O	0,00	1.031,93	0,00	1.031,93
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - FGTS - consolidação	S	O	0,00	1.031,93	0,00	1.031,93
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	FGTS	A	O	0,00	1.031,93	0,00	1.031,93
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	S	O	0,00	823.080,41	0,00	823.080,41
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	S	O	0,00	494.763,70	0,00	494.763,70
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas - consolidação	A	O	0,00	494.763,70	0,00	494.763,70
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras vpd de pessoal e encargos	S	O	0,00	328.316,71	0,00	328.316,71
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras vpd de pessoal e encargos - consolidação	S	O	0,00	328.316,71	0,00	328.316,71
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal	A	O	0,00	328.316,71	0,00	328.316,71
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S	O	0,00	46.277,42	0,00	46.277,42
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S	O	0,00	46.277,42	0,00	46.277,42
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S	O	0,00	46.277,42	0,00	46.277,42
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação	A	O	0,00	46.277,42	0,00	46.277,42
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S	O	0,00	20.405.492,64	35.586,70	20.369.905,94
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S	O	0,00	6.040.770,82	1.100,00	6.039.670,82
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S	O	0,00	4.849.206,57	0,00	4.849.206,57
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S	O	0,00	4.849.206,57	0,00	4.849.206,57
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A	O	0,00	1.548.567,30	0,00	1.548.567,30
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A	O	0,00	117.585,50	0,00	117.585,50
3.3.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Alimentos para animais	A	O	0,00	957,00	0,00	957,00
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	Material farmacológico	A	O	0,00	64.837,00	0,00	64.837,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Material odontológico	A	O	0,00	29.250,57	0,00	29.250,57
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Material químico	A	O	0,00	2.565,58	0,00	2.565,58
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00.00	Material educativo e esportivo	A	O	0,00	224.029,49	0,00	224.029,49
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	O	0,00	74.835,99	0,00	74.835,99
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A	O	0,00	70.224,83	0,00	70.224,83
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Material de acondicionamento e embalagem	A	O	0,00	10.978,79	0,00	10.978,79
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00.00.00	Material de cama, mesa e banho	A	O	0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A	O	0,00	203.013,61	0,00	203.013,61
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A	O	0,00	53.829,09	0,00	53.829,09
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A	O	0,00	67.239,69	0,00	67.239,69
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A	O	0,00	474.456,81	0,00	474.456,81
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A	O	0,00	24.616,00	0,00	24.616,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A	O	0,00	78.012,66	0,00	78.012,66
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A	O	0,00	91.310,91	0,00	91.310,91
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00	Material para áudio, vídeo e foto	A	O	0,00	245,00	0,00	245,00



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 Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00	Sementes, mudas de plantas e insumos	A	O	0,00	52.764,31	0,00	52.764,31
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	Material hospitalar	A	O	0,00	73.762,92	0,00	73.762,92
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A	O	0,00	797.211,97	0,00	797.211,97
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	775.801,76	0,00	775.801,76
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito	S	O	0,00	1.191.564,25	1.100,00	1.190.464,25
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito - consolidação	S	O	0,00	1.191.564,25	1.100,00	1.190.464,25
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de distribuição gratuita	A	O	0,00	1.191.564,25	1.100,00	1.190.464,25
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S	O	0,00	12.813.296,48	34.486,70	12.778.809,78
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S	O	0,00	286.661,27	0,00	286.661,27
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S	O	0,00	286.661,27	0,00	286.661,27
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil	A	O	0,00	286.661,27	0,00	286.661,27
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S	O	0,00	56.302,56	0,00	56.302,56
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S	O	0,00	56.302,56	0,00	56.302,56
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	39.471,91	0,00	39.471,91
3.3.2.2.1.25.00.00.00.00.00.00	Serviços de assistência social	A	O	0,00	14.716,33	0,00	14.716,33
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	12.470.332,65	34.486,70	12.435.845,95
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S	O	0,00	12.470.332,65	34.486,70	12.435.845,95
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A	O	0,00	127.686,52	0,00	127.686,52
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A	O	0,00	1.336.759,55	34.486,70	1.302.272,85
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	1.283.538,99	0,00	1.283.538,99
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A	O	0,00	180.729,42	0,00	180.729,42
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A	O	0,00	113.073,02	0,00	113.073,02
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A	O	0,00	102.229,54	0,00	102.229,54
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00	Festividades e homenagens	A	O	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
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	318.323,65	0,00	318.323,65
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A	O	0,00	61.513,56	0,00	61.513,56
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	1.001.075,87	0,00	1.001.075,87
3.3.2.3.1.42.00.00.00.00.00.00	Serviços de incineração/destruição de material	A	O	0,00	22.696,24	0,00	22.696,24
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A	O	0,00	84.771,68	0,00	84.771,68
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A	O	0,00	1.537.934,10	0,00	1.537.934,10
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A	O	0,00	6.244.353,53	0,00	6.244.353,53
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S	O	0,00	1.551.425,34	0,00	1.551.425,34
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S	O	0,00	1.551.425,34	0,00	1.551.425,34
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S	O	0,00	1.551.425,34	0,00	1.551.425,34
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S	O	0,00	1.551.425,34	0,00	1.551.425,34
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A	O	0,00	1.551.425,34	0,00	1.551.425,34
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S	O	0,00	1.790.866,76	0,00	1.790.866,76
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	S	O	0,00	1.729.346,98	0,00	1.729.346,98
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna	S	O	0,00	1.729.346,98	0,00	1.729.346,98
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação	S	O	0,00	1.729.346,98	0,00	1.729.346,98
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contratual com instituições financeiras	A	O	0,00	1.729.346,98	0,00	1.729.346,98
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S	O	0,00	61.519,78	0,00	61.519,78
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	61.519,78	0,00	61.519,78
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	61.519,78	0,00	61.519,78
3.4.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Multas indedutíveis	S	O	0,00	61.519,78	0,00	61.519,78
3.4.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Multas indedutíveis serviços terceiros - pessoa jurídica	A	O	0,00	61.519,78	0,00	61.519,78
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S	O	0,00	25.426.159,18	0,00	25.426.159,18
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S	O	0,00	3.905.835,89	0,00	3.905.835,89
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S	O	0,00	3.905.835,89	0,00	3.905.835,89
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S	O	0,00	3.905.835,89	0,00	3.905.835,89
3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Cota concedida	A	O	0,00	3.905.835,89	0,00	3.905.835,89
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intergovernamentais	S	O	0,00	10.196.315,97	0,00	10.196.315,97
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências ao FUNDEB	S	O	0,00	10.196.315,97	0,00	10.196.315,97
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Transferências ao FUNDEB - inter OFSS - estado	A	O	0,00	10.196.315,97	0,00	10.196.315,97
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas	S	O	0,00	6.611.182,52	0,00	6.611.182,52
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	S	O	0,00	6.611.182,52	0,00	6.611.182,52



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 Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação	S	O	0,00	6.611.182,52	0,00	6.611.182,52
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Auxílios	A	O	0,00	1.069.667,33	0,00	1.069.667,33
3.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	A	O	0,00	5.541.515,19	0,00	5.541.515,19
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S	O	0,00	4.712.824,80	0,00	4.712.824,80
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S	O	0,00	4.712.824,80	0,00	4.712.824,80
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A	O	0,00	4.712.824,80	0,00	4.712.824,80
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	604.411,93	0,00	604.411,93
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	127.781,74	0,00	127.781,74
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S	O	0,00	127.781,74	0,00	127.781,74
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S	O	0,00	127.781,74	0,00	127.781,74
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de dívida ativa tributária	S	O	0,00	84.211,59	0,00	84.211,59
3.6.5.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa tributária dos impostos	S	O	0,00	64.186,98	0,00	64.186,98
3.6.5.1.1.01.01.05.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa do IPTU	A	O	0,00	6.423,54	0,00	6.423,54
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	14.845,69	0,00	14.845,69
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	7.788,63	0,00	7.788,63
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	7.057,06	0,00	7.057,06
3.6.5.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa das contribuições de melhoria	S	O	0,00	4.183,71	0,00	4.183,71
3.6.5.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa das contribuições de melhoria	A	O	0,00	4.183,71	0,00	4.183,71
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
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras desincorporações de ativos	A	O	0,00	43.570,15	0,00	43.570,15
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S	O	0,00	692.853,97	0,00	692.853,97
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S	O	0,00	692.853,97	0,00	692.853,97
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S	O	0,00	692.853,97	0,00	692.853,97
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S	O	0,00	692.853,97	0,00	692.853,97
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A	O	0,00	692.853,97	0,00	692.853,97
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S	O	0,00	123.005,06	0,00	123.005,06
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S	O	0,00	123.005,06	0,00	123.005,06
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S	O	0,00	123.005,06	0,00	123.005,06
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	A	O	0,00	123.005,06	0,00	123.005,06



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 Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00.00	Transferências recebidas de bens móveis	A	O	0,00	0,00	43.570,15	(43.570,15)
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	72.108.363,57	(72.108.363,57)
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências constitucionais e legais de receitas	S	O	0,00	0,00	58.713.738,40	(58.713.738,40)
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	27.585.763,75	(27.585.763,75)
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Cota-parte fpm	A	O	0,00	0,00	22.339.180,77	(22.339.180,77)
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ITR	A	O	0,00	0,00	276.562,27	(276.562,27)
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	2.032.876,04	(2.032.876,04)
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	129.915,03	(129.915,03)
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	770.840,91	(770.840,91)
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Outras participações na receita da união	A	O	0,00	0,00	2.034.403,83	(2.034.403,83)
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	31.127.974,65	(31.127.974,65)
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ICMS	A	O	0,00	0,00	26.762.017,95	(26.762.017,95)
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Cota-parte IPVA	A	O	0,00	0,00	3.220.573,39	(3.220.573,39)
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ipi-exportação	A	O	0,00	0,00	383.939,57	(383.939,57)
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	18.639,43	(18.639,43)
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Outras participações na receita dos estados	A	O	0,00	0,00	742.804,31	(742.804,31)
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências do FUNDEB	S	O	0,00	0,00	7.720.029,65	(7.720.029,65)
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Transferências do FUNDEB - inter OFSS - estado	A	O	0,00	0,00	7.720.029,65	(7.720.029,65)
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências voluntárias	S	O	0,00	0,00	5.584.156,99	(5.584.156,99)
4.5.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências voluntárias - consolidação	A	O	0,00	0,00	2.529.188,52	(2.529.188,52)
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	Transferências voluntárias - inter OFSS - estado	S	O	0,00	0,00	3.054.968,47	(3.054.968,47)
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais transferências voluntárias	A	O	0,00	0,00	3.054.968,47	(3.054.968,47)
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras transferências	S	O	0,00	0,00	90.438,53	(90.438,53)
4.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras transferências - consolidação	A	O	0,00	0,00	90.438,53	(90.438,53)
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências das instituições privadas	S	O	0,00	0,00	104.533,16	(104.533,16)
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	104.533,16	(104.533,16)
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	104.533,16	(104.533,16)
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	104.533,16	(104.533,16)
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	105.516,43	1.338.220,21	(1.232.703,78)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S	O	0,00	105.516,43	1.338.220,21	(1.232.703,78)
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	185.680,50	(185.680,50)
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	167.794,93	(167.794,93)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S	O	0,00	176,65	693.043,61	(692.866,96)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S	O	0,00	176,65	693.043,61	(692.866,96)
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações	A	O	0,00	0,00	600.401,86	(600.401,86)
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Restituições	A	O	0,00	176,65	92.641,75	(92.465,10)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S	O	0,00	105.339,78	459.496,10	(354.156,32)
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	105.339,78	459.341,63	(354.001,85)
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 Outubro

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	371.985.409,16	76.730.622,42	378.569.428,10
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S	O	42.420.889,44	31.964.454,21	5.758.506,85	68.626.836,80
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	31.174.454,21	5.758.506,85	64.360.474,51
7.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	S	O	0,00	5.541.515,19	0,00	5.541.515,19
7.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres - consolidação	S	O	0,00	5.541.515,19	0,00	5.541.515,19
7.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Obrigações conveniadas	A	O	0,00	5.541.515,19	0,00	5.541.515,19
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S	O	38.944.527,15	25.632.939,02	5.758.506,85	58.818.959,32
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S	O	38.944.527,15	25.632.939,02	5.758.506,85	58.818.959,32
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	20.697.283,46	5.147.065,81	30.426.343,73
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A	O	8.244.769,77	1.861.223,42	539.602,50	9.566.390,69
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais	A	O	15.823.631,30	2.998.973,68	71.838,54	18.750.766,44
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S	O	32.757.696,80	338.977.923,98	70.970.680,01	300.764.940,77
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S	O	32.757.696,80	150.779.084,76	57.657.490,38	125.879.291,18
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S	O	32.757.696,80	150.779.084,76	57.657.490,38	125.879.291,18
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A	O	11.031.716,46	62.036.813,45	27.349.416,59	45.719.113,32
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Recursos vinculados	A	O	21.725.980,34	80.444.347,60	28.425.786,17	73.744.541,77
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A	O	0,00	8.297.923,71	1.882.287,62	6.415.636,09
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Programação financeira	S	O	0,00	188.198.839,22	13.313.189,63	174.885.649,59
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	108.956.870,90	13.313.189,63	95.643.681,27
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S	O	8.136.055,12	1.043.030,97	1.435,56	9.177.650,53
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	1.043.030,97	1.435,56	9.177.650,53
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa	S	O	8.136.055,12	1.043.030,97	1.435,56	9.177.650,53
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	890.976,50	1.435,56	9.025.596,06
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	A	O	0,00	152.054,47	0,00	152.054,47

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Outubro

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)	339.123.720,26	634.378.507,00	(378.569.428,10)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S	O	(42.420.889,44)	26.765.267,40	52.971.214,76	(68.626.836,80)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S	O	(3.476.362,29)	227.179,66	1.017.179,66	(4.266.362,29)
8.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	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)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	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)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S	O	(38.944.527,15)	26.538.087,74	51.954.035,10	(64.360.474,51)
8.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	S	O	0,00	0,00	5.541.515,19	(5.541.515,19)
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	5.541.515,19	(5.541.515,19)
8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Execução de convênios	S	O	0,00	0,00	5.541.515,19	(5.541.515,19)
8.1.2.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Convênios a comprovar	A	O	0,00	0,00	5.541.515,19	(5.541.515,19)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S	O	(38.944.527,15)	26.538.087,74	46.412.519,91	(58.818.959,32)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações - consolidação	S	O	(38.944.527,15)	26.538.087,74	46.412.519,91	(58.818.959,32)
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)	16.260.087,79	31.810.305,44	(30.426.343,73)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(14.876.126,08)	16.260.087,79	20.697.283,46	(19.313.321,75)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	0,00	0,00	11.113.021,98	(11.113.021,98)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S	O	(8.244.769,77)	1.582.769,85	2.904.390,77	(9.566.390,69)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(8.244.769,77)	1.582.769,85	1.861.223,42	(8.523.223,34)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	0,00	0,00	1.043.167,35	(1.043.167,35)
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais	S	O	(15.823.631,30)	8.692.875,85	11.620.010,99	(18.750.766,44)
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - a executar	A	O	(15.823.631,30)	3.059.571,30	1.767.653,37	(14.531.713,37)
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - em execução	A	O	0,00	5.633.304,55	5.546.032,17	87.272,38
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - executados	A	O	0,00	0,00	4.306.325,45	(4.306.325,45)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S	O	(32.757.696,80)	311.315.839,07	579.323.083,04	(300.764.940,77)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S	O	(32.757.696,80)	298.002.649,44	391.124.243,82	(125.879.291,18)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S	O	(32.757.696,80)	298.002.649,44	391.124.243,82	(125.879.291,18)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S	O	(21.215.524,31)	149.764.203,76	152.174.156,40	(23.625.476,95)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A	O	(19.104.416,44)	149.764.203,76	152.174.156,40	(21.514.369,08)
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)	69.857.118,79	71.751.536,53	(11.135.096,66)
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)	69.857.118,79	71.751.536,53	(10.692.586,52)
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)	77.916.216,04	79.253.060,09	(3.638.337,62)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	O	(1.614.452,57)	67.001.114,75	68.927.524,00	(3.540.861,82)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A	O	(687.041,00)	7.009.265,40	6.419.700,20	(97.475,80)
8.2.1.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Demais comprometimentos	A	O	0,00	3.905.835,89	3.905.835,89	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S	O	0,00	465.110,85	87.945.490,80	(87.480.379,95)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A	O	0,00	463.441,90	66.836.468,70	(66.373.026,80)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A	O	0,00	1.668,95	7.006.870,24	(7.005.201,29)
8.2.1.1.4.04.00.00.00.00.00.00	Utilizada por dedução da receita orçamentária	A	O	0,00	0,00	10.196.315,97	(10.196.315,97)
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais utilizações	A	O	0,00	0,00	3.905.835,89	(3.905.835,89)
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da programação financeira	S	O	0,00	13.313.189,63	188.198.839,22	(174.885.649,59)
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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)
8.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles - execução da programação financeira	A	O	0,00	13.313.189,63	108.956.870,90	(95.643.681,27)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S	O	(8.136.055,12)	1.042.613,79	2.084.209,20	(9.177.650,55)



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 Outubro

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)	1.042.613,79	2.084.209,20	(9.177.650,53)
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)	1.042.613,79	1.075.360,65	(8.168.801,98)
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)	957.192,17	909.407,66	(8.088.270,61)
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)	858.774,08	897.209,50	(8.077.850,78)
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	12.962,03	12.198,16	763,87
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)	85.456,06	0,00	(11.183,70)
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	85.421,62	165.952,99	(80.531,37)
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	48.472,26	117.440,70	(68.968,44)
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	1.980,20	12.667,14	(10.686,94)
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	34.969,16	35.845,15	(875,99)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S	O	0,00	0,00	489.558,45	(489.558,45)
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	442.726,20	(442.726,20)
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	440.868,13	(440.868,13)
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	1.858,07	(1.858,07)
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	46.832,25	(46.832,25)
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	24.173,53	(24.173,53)
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	1.194,77	(1.194,77)
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	21.463,95	(21.463,95)
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Baixa de créditos inscritos em dívida ativa	S	O	0,00	0,00	519.290,10	(519.290,10)
8.3.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa tributária	S	O	0,00	0,00	494.599,25	(494.599,25)
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	461.920,68	(461.920,68)
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	27.807,61	(27.807,61)
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	24.690,85	(24.690,85)
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	13.507,59	(13.507,59)

Ativo	168.749.266,69	Passivo	156.273.505,18
VPD	75.709.229,33	VPA	88.184.990,84
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	621.768.087,37	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	621.768.087,37
Controle Credores	378.569.428,10	Controle Devedores	378.569.428,10
Total	1.244.796.011,49	Total	1.244.796.011,49