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 Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Ativo**	S	M	156.224.976,32	187.228.374,47	176.414.187,66	167.039.163,13
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Ativo circulante**	S	M	37.077.697,22	177.869.682,68	172.898.106,76	42.049.273,14
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa**	S	F	32.755.292,00	166.017.183,78	162.280.526,66	36.491.949,12
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional**	S	F	32.755.292,00	166.017.183,78	162.280.526,66	36.491.949,12
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação**	S	F	32.755.292,00	166.017.183,78	162.280.526,66	36.491.949,12
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	**Bancos conta movimento - demais contas**	S	F	32.755.292,00	166.017.183,78	162.280.526,66	36.491.949,12
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	**BANCOS CONTAS MOVIMENTO**	S	F	13.142.612,65	102.674.255,71	102.319.455,90	13.497.412,46
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	B.BRASIL - ARRECADAÇÃO	A	F	1.582.531,85	12.094.462,13	12.180.359,47	1.496.634,51
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	B.BRASIL - F. P. M.	A	F	3.397.270,00	26.144.895,42	28.064.696,90	1.477.468,52
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00	B.BRASIL - I. T. R.	A	F	2.114,67	282.753,19	284.867,86	0,00
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00	B.BRASIL - ICMS/EXPORTACAO	A	F	1.122.363,31	280.132,59	1.762,11	1.400.733,79
1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00	C E F - MOVIMENTO	A	F	2.704.585,02	2.860.797,46	2.707.878,30	2.857.504,18
1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00	B.BRASIL - IPVA	A	F	881.738,26	3.411.776,27	2.852.696,93	1.440.817,60
1.1.1.1.1.19.01.09.00.00.00	B.BRASIL - DETRAN/MULTAS	A	F	2.343,65	229,92	0,00	2.573,57
1.1.1.1.1.19.01.11.00.00.00	B.BRASIL - ICMS	A	F	2.335.433,09	29.566.285,51	29.816.014,62	2.085.703,98
1.1.1.1.1.19.01.12.00.00.00	B.BRASIL - IPI-EXP	A	F	7.869,91	423.845,92	431.715,83	0,00
1.1.1.1.1.19.01.13.00.00.00	B.BRASIL - Simples Nacional	A	F	283.223,37	953.739,51	12.319,41	1.224.643,47
1.1.1.1.1.19.01.15.00.00.00	B.BRASIL - PAGAMENTOS	A	F	614.836,63	25.514.431,42	25.780.293,31	348.974,74
1.1.1.1.1.19.01.20.00.00.00	C E F - Arrecadação	A	F	114.725,85	572.996,96	168.321,90	519.400,91
1.1.1.1.1.19.01.22.00.00.00	B.Brasil - Fundo Munic. dos Direito do Idoso - Doação IR	A	F	21.731,50	9.146,72	0,00	30.878,22
1.1.1.1.1.19.01.23.00.00.00	B.Brasil - Fundo Munic. dos Direito da Criança e Adolescente	A	F	66.155,99	25.733,59	0,00	91.889,58
1.1.1.1.1.19.01.25.00.00.00	PROCURADORIA JURÍDICA - DEPÓSITOS JUDICIAIS	A	F	5.689,55	14.973,33	18.529,26	2.133,62
1.1.1.1.1.19.01.28.00.00.00	B. Brasil - Arrecadação Concurso Público	A	F	0,00	211.285,17	0,00	211.285,17
1.1.1.1.1.19.01.29.00.00.00	B.Brassil - GARANTIOESTE-Soc. de Garantia de Crédito do Oeste do Paraná	A	F	0,00	306.770,60	0,00	306.770,60
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00	**BANCOS CONTAS VINCULADAS**	S	F	19.612.679,35	63.342.928,07	59.961.070,76	22.994.536,66
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00	**BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO**	S	F	2.980.021,72	19.148.089,95	18.044.835,97	4.083.275,70
1.1.1.1.1.19.02.02.01.00.00	**BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO**	S	F	1.184.779,16	3.548.509,30	2.978.484,41	1.754.804,05
1.1.1.1.1.19.02.02.01.01.00	B.BRASIL - 25% EDUCACAO	A	F	1.184.779,16	3.548.509,30	2.978.484,41	1.754.804,05
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00.00	**BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO**	S	F	418.141,25	5.710.594,15	5.978.648,14	150.087,26
1.1.1.1.1.19.02.02.02.01.00	B.BRASIL - 6,67% EDUCAÇÃO	A	F	418.141,25	5.710.594,15	5.978.648,14	150.087,26
1.1.1.1.1.19.02.02.03.00.00	**BANCOS C/C FUNDEB 60%**	S	F	453.666,63	8.643.611,12	7.928.009,18	1.169.268,57
1.1.1.1.1.19.02.02.03.01.00	FUNDEB INTEGRAL (Secretaria de Educação)	A	F	453.666,63	8.643.611,12	7.928.009,18	1.169.268,57
1.1.1.1.1.19.02.02.05.00.00	**BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO**	S	F	497.108,68	525.578,73	586.063,09	436.624,32
1.1.1.1.1.19.02.02.05.01.00	B.Brasil - Alienações de Bens da Educação	A	F	497.108,68	525.578,73	586.063,09	436.624,32
1.1.1.1.1.19.02.02.06.00.00	**BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO**	S	F	426.310,38	719.795,12	573.631,15	572.474,35
1.1.1.1.1.19.02.02.06.01.00	B.BRASIL - FNDE/Sal. Educação	A	F	426.310,38	307.089,45	573.631,15	159.768,68
1.1.1.1.1.19.02.02.06.02.00	B.B. - Cota Parte Salário Educação	A	F	0,00	412.705,67	0,00	412.705,67
1.1.1.1.1.19.02.02.07.00.00	**BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO EDUCAÇÃO**	S	F	15,62	1,53	0,00	17,15
1.1.1.1.1.19.02.02.07.01.00	Op.Crédito SFM - Reforma Escola e Cemeis (Contrato 3919/18)	A	F	15,62	1,53	0,00	17,15
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00	**BANCOS CONTAS SAÚDE**	S	F	700.789,66	13.923.725,28	13.864.222,08	760.292,86
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00.00	**BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS**	S	F	674.207,84	13.895.369,37	13.839.122,08	730.455,13
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01.00	B.BRASIL - FMS/SAUDE 15%	A	F	674.207,84	13.895.369,37	13.839.122,08	730.455,13
1.1.1.1.1.19.02.03.03.00.00	**BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE**	S	F	26.581,82	28.355,91	25.100,00	29.837,73
1.1.1.1.1.19.02.03.03.01.00	B.Brasil - Alienação de Bens da Saúde	A	F	26.581,82	28.355,91	25.100,00	29.837,73
1.1.1.1.1.19.02.04.00.00.00	**BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS**	S	F	9.242.005,20	16.882.180,60	13.562.004,57	12.562.181,23
1.1.1.1.1.19.02.04.01.00.00	**BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL**	S	F	2.553.977,77	5.319.720,19	4.399.042,28	3.474.655,68
1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.00	**BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL EDUCAÇÃO**	S	F	26.845,96	446.064,19	251.445,74	221.464,41
1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.01	B.BRASIL - Transp.Escolar Estado/2008	A	F	6.629,42	444.167,95	249.925,74	200.871,63
1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.02	B.B. - Convênio 20240204-SEED - Kit de Chromebook	A	F	20.216,54	1.896,24	1.520,00	20.592,78
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.00	**BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE**	S	F	2.315.998,97	1.688.109,31	1.260.467,87	2.743.640,41
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.01	CEF - AP SUS Estadual	A	F	1.211,03	710,52	1.920,00	1,55
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.04	CEF-QUALIF.CONSELHOS DE SAÚDE DO PARANÁ	A	F	0,03	0,00	0,00	0,03
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.08	APSUS - Reforma U.S.F. Bairro Iguaçu	A	F	21.777,83	2.118,82	622,10	23.274,55
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.09	B.Brasil - FAF ESTADUAL - Custeio	A	F	1.273.618,61	649.862,48	577.098,21	1.346.382,88
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.10	B. Brasil - FAF ESTADUAL - Investimentos	A	F	1.019.391,47	1.035.417,49	680.827,56	1.373.981,40
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.00	**BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS**	S	F	211.132,84	3.185.546,69	2.887.128,67	509.550,86
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.11	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	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	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	B.B - Deliberação 107/17 CEDCA - Equip. Conselho Tutelar	A	F	155,95	15,44	0,00	171,39
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.23	B.Brasil - Convênio 1045/2022 SEDU - Recape Asfáltico	A	F	506,61	0,00	506,61	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 Novembro

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	6.899,98	31.105,35	56.319,27
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	27.745,73	0,00	27.745,73
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	890,18	10.699,50	1.107,83
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.29.00	B.B.- Deliberação 024/2023 - CEDI/PR	A	F	10.980,70	1.077,21	0,00	12.057,91
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	8.170,68	48.424,22	37.524,37
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	1.626.339,07	1.625.942,74	396,33
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.33.00	B.B. - Convênio 324/2024 - SECID -Recap. Asfáltico	A	F	0,52	285.431,21	285.298,39	133,34
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	321.070,40	320.857,73	212,67
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.37.00	B.B Convênio SEAB - Equipamentos - Fonte 656	A	F	0,00	0,50	0,00	0,50
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	344.920,37	0,00	344.920,37
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.39.00	Convênio 452/2025 - Veículo Sedan	A	F	0,00	95.240,04	95.190,00	50,04
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	81.915,75	81.900,00	15,75
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.41.00	B.B. Convênio 314/2025 SETU - Paraná mais Viagem	A	F	0,00	94.370,36	65.475,00	28.895,36
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.43.00	B.Brasil - Convênio nº 427/2025 - SETU - Expocca	A	F	0,00	199.985,86	199.985,86	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.02.00.00.00	**BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL**	S	F	5.682.878,75	11.231.236,36	8.624.455,47	8.289.659,64
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.00.00	**BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO**	S	F	192.708,04	280.260,78	343.396,72	129.572,10
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.02.00	B.BRASIL - Merenda Escolar 2009	A	F	13.514,65	208.683,02	168.768,53	53.429,14
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.04.00	B.BRASIL - Transp. Esc.- União	A	F	1.576,76	56.861,76	27.317,88	31.120,64
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	57,09	0,00	638,98
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.10.00	B.Brasil - Escola em Tempo Integral - ETI	A	F	177.034,22	14.658,06	147.310,31	44.381,97
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	0,85	0,00	1,37
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	10.647.938,19	7.495.486,54	7.182.141,94
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.03.00	B.Brasil - ATENÇÃO BASICA	A	F	10.293,39	1.009,79	0,00	11.303,18
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	1.930,02	0,00	21.538,33
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.07.00	Taxa Vigilância Sanitária Municipal	A	F	7.275,40	713,72	0,00	7.989,12
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.08.00	B.Brasil - Unid. Básica de Saúde Bairro Iguaçu	A	F	12.025,85	1.179,74	0,00	13.205,59
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.09.00	B.Brasil - APSUS(Construção de USF - Centro).	A	F	33.347,63	3.271,43	0,00	36.619,06
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.10.00	C.E.F - Programa VIGIASUS	A	F	4,79	0,51	0,00	5,30
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	17.840,89	0,00	199.704,06
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	48.846,29	46.548,08	105.749,12
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.15.00	FMS - Custeio Atenção Básica - Fonte 494	A	F	437.509,34	3.374.163,90	3.237.835,95	573.837,29
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.16.00	CEF - FMS Custeio Atenção Básica	A	F	3.104.877,61	3.417.286,09	3.888.160,93	2.634.002,77
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.17.00	CEF - Piso salariais para profissionais da enfermagem	A	F	66.943,63	8.109,63	0,00	75.053,26
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.18.00	Emendas Parlamentares Individuais e de Bancada	A	F	0,00	198.070,61	0,00	198.070,61
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	198.265,14	0,00	198.265,14
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	2.161.119,89	282.167,50	1.878.952,39
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	102.740,79	40.774,08	61.966,71
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	303.651,75	0,00	303.651,75
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	303.651,75	0,00	303.651,75
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	506.086,25	0,00	506.086,25
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	303.037,39	785.572,21	977.945,60
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.08.00	B.Brasil - Bolsa Família e Cadastro Único	A	F	76.536,13	25.223,70	32.874,39	68.885,44
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.09.00	B.Brasil - IGD do SUAS	A	F	2.678,77	211,56	1.311,93	1.578,40
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.10.00	B.Brasil - Proteção Social Básica (SUAS)	A	F	136.852,45	116.231,82	141.605,29	111.478,98
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	7.437,57	0,00	10.160,58
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	354,52	0,00	3.715,33
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	9.958,25	174.333,09	9.918,07
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	2.951,28	17.939,10	12.312,19
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	74.678,05	109.287,00	411.517,22
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	18.307,16	64.089,43	147.099,59
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	12.935,97	1.899,28	17.763,52
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.24.00	Emenda Parlamentar - Estrutura Rede SUAS - Custeio	A	F	26.140,00	2.564,35	0,00	28.704,35
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.25.00	Emenda Parlamentar - Estrutura Rede SUAS - Capital	A	F	79.031,24	4.574,45	68.851,11	14.754,58

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 Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	15.052,73	28.835,57	25.987,30
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.29.00	B.B. - Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	A	F	107.400,07	10.498,63	12.000,00	105.898,70
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.30.00	C.E.F. - Emenda Parlamentar 202439820006	A	F	7.388,36	782,99	0,00	8.171,35
1.1.1.1.1.19.02.04.03.00.00.00	**BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS**	S	F	1.005.148,68	331.224,05	538.506,82	797.865,91
1.1.1.1.1.19.02.04.03.02.00.00	**BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS SAÚDE**	S	F	5.687,57	218.592,34	144.917,96	79.361,95
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	218.592,34	144.917,96	79.361,95
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	112.631,71	393.588,86	718.503,96
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.01.00	B.BRASIL - Cultiv.Agua Boa-ITAIPU	A	F	15,49	1,52	0,00	17,01
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.02.00	Convênio ITAIPU - Revitalização do Bosque Municipal	A	F	7.599,01	714,00	0,00	8.313,01
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	6.966,14	15.528,62	69.620,98
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.07.00	Instrumento de Repasse nº 4105300/2023 - ITAIPU	A	F	913.652,91	104.950,05	378.060,24	640.542,72
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00.00	**BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS**	S	F	6.689.862,77	13.388.932,24	14.490.008,14	5.588.786,87
1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.00.00	**BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS**	S	F	687.041,00	8.462.347,28	9.088.743,04	60.645,24
1.1.1.1.1.19.02.05.03.01.00.00	B.BRASIL - CAUÇÕES	A	F	5.100,66	3.400,70	0,00	8.501,36
1.1.1.1.1.19.02.05.03.02.00.00	B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	A	F	681.940,34	8.458.946,58	9.088.743,04	52.143,88
1.1.1.1.1.19.02.05.04.00.00.00	**BANCOS C/C ALIENAÇÕES DE BENS**	S	F	594.652,80	350.544,17	664.567,83	280.629,14
1.1.1.1.1.19.02.05.04.01.00.00	B.BRASIL - Alienação Ativos	A	F	594.652,80	350.544,17	664.567,83	280.629,14
1.1.1.1.1.19.02.05.05.00.00.00	**BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	S	F	2.363.948,85	301.777,86	1.670.441,67	995.285,04
1.1.1.1.1.19.02.05.05.01.00.00	Op. Credito SFM - Pavimentação - Contrato 3182/13	A	F	1.117,93	71,29	0,00	1.189,22
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	180,29	0,00	2.018,07
1.1.1.1.1.19.02.05.05.07.00.00	B.Brasil-Op.Crédito Recadastramento Imobiliário e Estrutura Técnológica	A	F	182.596,29	17.912,80	0,00	200.509,09
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	159.537,35	159.148,42	1.537,20
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	124.076,13	1.511.293,25	790.031,46
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	540.049,62	540.539,83	563.710,42
1.1.1.1.1.19.02.05.08.01.00.00	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL	A	F	433.206,22	487.257,82	526.581,99	393.882,05
1.1.1.1.1.19.02.05.08.02.00.00	B.BRASIL - GAS/PETR. NATURAL	A	F	111.447,49	32.002,14	13.769,12	129.680,51
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	20.789,66	188,72	40.147,86
1.1.1.1.1.19.02.05.09.00.00.00	**BANCOS C/C RECURSOS DE CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO**	S	F	2.300.549,64	3.503.622,15	2.354.157,73	3.450.014,06
1.1.1.1.1.19.02.05.09.01.00.00	B.BRASIL - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA	A	F	116.694,89	550.178,50	515.340,97	151.532,42
1.1.1.1.1.19.02.05.09.02.00.00	B.BRASIL - Contribuição-CIDE	A	F	24.064,32	22.020,53	186,38	45.898,47
1.1.1.1.1.19.02.05.09.03.00.00	B.Brasil - Comp. Export - CEX	A	F	6.936,50	680,48	0,00	7.616,98
1.1.1.1.1.19.02.05.09.04.00.00	B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 1511	A	F	336.035,73	1.520.372,58	1.180.146,14	676.262,17
1.1.1.1.1.19.02.05.09.05.00.00	B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 1510	A	F	238.110,97	424.424,28	490.896,16	171.639,09
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	99.464,27	59.925,48	51.265,67
1.1.1.1.1.19.02.05.09.07.00.00	B.BRASIL - Fundo Munic. Meio Ambiente	A	F	376.541,43	125.625,78	107.662,60	394.504,61
1.1.1.1.1.19.02.05.09.08.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Caixa Econômica)	A	F	1.190.438,92	760.855,73	0,00	1.951.294,65
1.1.1.1.1.19.02.05.10.00.00.00	**BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS**	S	F	179.469,85	230.591,16	171.558,04	238.502,97
1.1.1.1.1.19.02.05.10.01.00.00	B.Brasil - COMPREV Compensação Previdenciária	A	F	179.469,85	230.591,16	171.558,04	238.502,97
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos a curto prazo**	S	P	4.283.822,96	11.207.299,16	10.295.630,75	5.195.491,37
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos tributários a receber**	S	P	3.782.180,00	11.080.759,39	10.295.626,36	4.567.313,03
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos tributários a receber - consolidação**	S	P	3.782.180,00	11.080.604,92	10.295.471,89	4.567.313,03
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Impostos**	S	P	1.451.905,00	7.611.822,05	7.097.560,01	1.966.167,04
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	IPTU	A	P	334.983,15	1.048.151,60	1.019.600,11	363.534,64
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00	ITBI	A	P	82.138,74	1.117.976,73	958.571,53	241.543,94
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	ISS	A	P	1.034.783,11	5.445.693,72	5.119.388,37	1.361.088,46
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	**Taxas**	S	P	2.243.335,04	2.122.842,79	1.861.544,87	2.504.632,96
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A	P	287.648,06	533.885,97	385.582,28	435.951,75
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A	P	1.955.686,98	1.588.956,82	1.475.962,59	2.068.681,21
1.1.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00	**Contribuições de melhoria**	S	P	31.261,19	7.889,85	6.942,66	32.208,38
1.1.2.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Contribuições de melhoria	A	P	31.261,19	7.889,85	6.942,66	32.208,38
1.1.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00	**Demais contribuições**	S	P	5.909,57	1.338.050,23	1.316.620,73	27.339,07
1.1.2.1.1.04.01.00.00.00.00.00	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	A	P	5.909,57	1.338.050,23	1.316.620,73	27.339,07
1.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	**Outros créditos tributários a receber**	S	P	49.769,20	0,00	12.803,62	36.965,58
1.1.2.1.1.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	A	P	49.717,09	0,00	12.803,62	36.913,47
1.1.2.1.1.99.02.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	A	P	52,11	0,00	0,00	52,11
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos tributários a receber - intra OFSS**	S	P	0,00	154,47	154,47	0,00
1.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros créditos tributários a receber	A	P	0,00	154,47	154,47	0,00

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 Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	**Dívida ativa tributária**	S	P	501.642,96	126.539,77	4,39	628.178,34
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	**Dívida ativa tributária - consolidação**	S	P	501.642,96	126.539,77	4,39	628.178,34
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	**Dívida ativa tributária dos impostos**	S	P	469.009,21	57.187,56	0,51	526.196,26
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00	Dívida ativa do IPTU	A	P	444.739,60	56.832,97	0,00	501.572,57
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	354,59	0,51	23.696,12
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.00.00	**Dívida ativa tributária das taxas**	S	P	16.693,73	53.552,40	0,00	70.246,13
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	53.552,40	0,00	62.094,76
1.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00	**Dívida ativa das contribuições de melhoria**	S	P	5.047,55	12.894,93	0,00	17.942,48
1.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	A	P	5.047,55	12.894,93	0,00	17.942,48
1.1.2.5.1.04.00.00.00.00.00.00	**Dívida ativa das demais contribuições**	S	P	10.892,47	2.904,88	3,88	13.793,47
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	2.904,88	3,88	13.793,47
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Demais créditos e valores a curto prazo**	S	M	2.404,80	389.881,23	321.949,35	70.336,68
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Adiantamentos concedidos**	S	M	0,00	249.507,07	216.900,00	32.607,07
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Adiantamentos concedidos - consolidação**	S	M	0,00	249.507,07	216.900,00	32.607,07
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Adiantamentos concedidos a pessoal**	S	M	0,00	249.507,07	216.900,00	32.607,07
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	**Viagens - adiantamento**	S	M	0,00	139.305,72	115.000,00	24.305,72
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00	Viagens - adiantamento (P)	A	P	0,00	133.505,72	112.200,00	21.305,72
1.1.3.1.1.01.05.02.00.00.00.00	Viagens - adiantamento P	A	P	0,00	5.800,00	2.800,00	3.000,00
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	**Outros adiantamentos a pessoal**	S	M	0,00	110.201,35	101.900,00	8.301,35
1.1.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00	Outros adiantamentos a pessoal (P)	A	P	0,00	110.201,35	101.900,00	8.301,35
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	140.374,16	105.049,35	37.729,61
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	140.374,16	105.049,35	37.729,61
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 Familia 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	136.282,90	104.651,42	34.025,93
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	**Outros créditos a receber e valores de curto prazo**	S	M	0,00	3.701,26	7,93	3.693,33
1.1.3.8.1.99.02.00.00.00.00.00	Outros Créditos a Receber a Curto Prazo	A	P	0,00	3.701,26	7,93	3.693,33
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Estoques**	S	P	31.812,35	167,86	0,00	31.980,21
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros estoques**	S	P	31.812,35	167,86	0,00	31.980,21
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**Outros estoques - consolidação**	S	P	31.812,35	167,86	0,00	31.980,21
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**Combustíveis e lubrificantes em geral**	S	P	31.812,35	167,86	0,00	31.980,21
1.1.5.8.1.01.01.00.00.00.00.00	**Combustíveis**	S	P	31.812,35	167,86	0,00	31.980,21
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	167,86	0,00	167,86
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente**	S	P	4.365,11	255.150,65	0,00	259.515,76
1.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Vpd financeiras a apropriar**	S	P	4.365,11	224.593,65	0,00	228.958,76
1.1.9.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Vpd financeiras a apropriar - consolidação	A	P	4.365,11	224.593,65	0,00	228.958,76
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	9.358.691,79	3.516.080,90	124.989.889,99
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo realizável a longo prazo**	S	M	8.098.501,29	1.182.339,37	1.066.520,56	8.214.320,10
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos a longo prazo**	S	P	8.098.501,29	1.182.339,37	1.066.520,56	8.214.320,10
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos a longo prazo - consolidação**	S	P	8.098.501,29	1.182.339,37	1.066.520,56	8.214.320,10
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Créditos tributários a receber**	S	P	28.795,94	44.047,48	47.928,06	24.915,36
1.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Impostos**	S	P	5.461,66	10.909,80	15.443,89	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	10.909,80	15.443,89	0,00
1.2.1.1.1.01.01.99.01.00.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	A	P	4.534,09	10.909,80	15.443,89	0,00
1.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros créditos tributários a receber	A	P	23.334,28	33.137,68	32.484,17	23.987,79
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	**Empréstimos e financiamentos concedidos**	S	P	0,00	1.223,33	1.223,33	0,00
1.2.1.1.1.03.01.00.00.00.00.00	**Empréstimos concedidos a receber**	S	P	0,00	1.223,33	1.223,33	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	1.223,33	1.223,33	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	**Dívida ativa tributária**	S	P	7.634.412,16	1.056.187,23	1.013.968,21	7.676.631,18
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	**Créditos não previdenciários inscritos**	S	P	7.634.412,16	1.055.663,22	1.013.444,20	7.676.631,18
1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00	**Dívida ativa tributária dos impostos**	S	P	2.444.772,10	449.418,17	389.846,41	2.504.343,86
1.2.1.1.1.04.01.01.05.00.00.00	Dívida ativa do IPTU	A	P	1.370.265,56	310.661,54	252.145,30	1.428.781,80

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 Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04.01.01.06.00.00.00	Dívida ativa do ITBI	A	P	1.671,00	145,10	0,00	1.816,10
1.2.1.1.1.04.01.01.07.00.00.00	Dívida ativa do ISS	A	P	1.072.835,54	138.611,53	137.701,11	1.073.745,96
1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00	**Dívida ativa tributária das taxas**	S	P	4.412.401,98	534.454,20	506.366,95	4.440.489,23
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	151.609,69	257.199,57	2.801.077,98
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	382.844,51	249.167,38	1.639.411,25
1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00	**Dívida ativa das contribuições de melhoria**	S	P	659.694,98	44.292,80	97.303,16	606.684,62
1.2.1.1.1.04.01.03.01.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	A	P	659.694,98	44.292,80	97.303,16	606.684,62
1.2.1.1.1.04.01.04.00.00.00.00	**Dívida ativa das demais contribuições**	S	P	117.543,10	27.498,05	19.927,68	125.113,47
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	27.498,05	19.927,68	125.113,47
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	63,50	63,50	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	63,50	63,50	0,00
1.2.1.1.1.05.04.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS.	A	P	0,00	63,50	63,50	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	3.337,44	512.773,58
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	**(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo**	S	P	0,00	0,00	0,02	(0,02)
1.2.1.1.1.99.02.00.00.00.00.00	**(-) Ajuste de perdas de clientes**	S	P	0,00	0,00	0,02	(0,02)
1.2.1.1.1.99.02.99.00.00.00.00	(-) OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	A	P	0,00	0,00	0,02	(0,02)
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Investimentos**	S	P	3.480.623,40	0,00	0,00	3.480.623,40
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Participações permanentes**	S	P	3.480.623,40	0,00	0,00	3.480.623,40
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Participações permanentes - consolidação**	S	P	3.480.623,40	0,00	0,00	3.480.623,40
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial**	S	P	3.480.623,40	0,00	0,00	3.480.623,40
1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Participações em sociedades coligadas	A	P	3.480.623,40	0,00	0,00	3.480.623,40
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Imobilizado**	S	P	107.568.154,41	8.176.352,42	2.449.560,34	113.294.946,49
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Bens móveis**	S	P	27.323.936,21	1.686.380,65	736.030,27	28.274.286,59
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Bens móveis - consolidação**	S	P	27.323.936,21	1.686.380,65	736.030,27	28.274.286,59
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas**	S	P	9.878.124,33	327.385,71	192.761,87	10.012.748,17
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	30.916,40	79.574,96	681.107,28
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	93.398,61	141.361,88	1.662.744,63
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	70.898,61	3.475,48	67.423,13
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	**Móveis e utensílios**	S	P	2.821.988,82	494.008,29	287.549,82	3.028.447,29
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	551.486,86	192.779,10	53.037,90	691.228,06
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	301.178,62	219.900,34	1.935.536,74
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	723.400,00	67.000,00	13.337.857,60
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
1.2.3.1.1.05.05.00.00.00.00.00	Aeronaves	A	P	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00
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	6.277.238,67	0,00	91.819.947,79
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Bens imóveis - consolidação**	S	P	85.542.709,12	6.277.238,67	0,00	91.819.947,79
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	**Bens de uso especial**	S	P	27.755.763,56	2.275.624,07	0,00	30.031.387,63
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

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 Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00.00.00	Hospitais e unidades de saúde	A	P	526.358,71	1.018.325,09	0,00	1.544.683,80
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis de uso especial	A	P	184.477,40	606.668,80	0,00	791.146,20
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	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 abastecimetno 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	1.713.530,07	(6.799.287,89)
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	1.713.530,07	(6.799.287,89)
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	1.713.530,07	(6.786.728,63)
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	220.867,53	(323.278,83)
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	153.042,03	(165.631,88)
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	178.600,96	(250.127,32)
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	14.035,45	(11.191,81)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(317.707,28)	12.892,82	608.320,90	(913.135,36)
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	15,61	(31,49)
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	538.647,59	(5.123.331,94)
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 Novembro

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)	228.798.502,60	228.096.104,12	(155.522.577,84)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Passivo circulante**	S	M	(3.617.337,05)	96.187.726,49	98.418.346,74	(5.847.957,30)
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)	27.235.774,33	28.593.044,60	(2.803.319,23)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar**	S	M	(1.112.851,24)	23.289.394,40	24.452.627,65	(2.276.084,49)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar - consolidação**	S	M	(1.112.851,24)	23.289.394,40	24.452.627,65	(2.276.084,49)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar**	S	M	(1.112.851,24)	23.289.394,40	24.452.627,65	(2.276.084,49)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Salários, remunerações e benefícios**	S	M	(1.112.851,24)	23.267.490,51	24.430.723,76	(2.276.084,49)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(1.112.851,24)	23.267.490,51	24.430.723,76	(2.276.084,49)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	**Férias**	S	M	0,00	21.903,89	21.903,89	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	21.903,89	21.903,89	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar**	S	M	(35.665,67)	1.098.439,17	1.165.188,16	(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)	1.098.439,17	1.165.188,16	(102.414,66)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar**	S	M	(35.665,67)	1.098.439,17	1.165.188,16	(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)	1.098.439,17	1.165.188,16	(102.414,66)
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios assistenciais a pagar**	S	M	0,00	49.877,42	49.877,42	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios assistenciais a pagar - consolidação**	S	M	0,00	49.877,42	49.877,42	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	**Benefícios assistenciais a pagar**	S	M	0,00	49.877,42	49.877,42	0,00
2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	49.877,42	49.877,42	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos sociais a pagar**	S	M	(297.532,05)	2.798.063,34	2.925.351,37	(424.820,08)
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)	2.796.758,86	2.924.319,44	(424.820,08)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	**Contribuições ao RGPS a pagar**	S	M	(297.259,50)	2.796.758,86	2.924.319,44	(424.820,08)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	**Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações**	S	M	(297.259,50)	2.796.758,86	2.924.319,44	(424.820,08)
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)	2.796.758,86	2.924.319,44	(278.758,81)
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Empréstimos e financiamentos a curto prazo**	S	M	(1.169.782,21)	5.401.489,52	6.742.770,44	(2.511.063,13)
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Empréstimos a curto prazo - interno**	S	M	(1.169.782,21)	3.501.772,46	4.843.053,38	(2.511.063,13)
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Empréstimos a curto prazo - interno - consolidação**	S	M	0,00	320.833,26	320.833,26	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Empréstimos internos - em títulos**	S	M	0,00	320.833,26	320.833,26	0,00
2.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Dívida mobiliária**	S	M	0,00	320.833,26	320.833,26	0,00
2.1.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Dívida mobiliária (F)	A	F	0,00	320.833,26	320.833,26	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)	888.119,36	2.000.619,31	(1.542.019,83)
2.1.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	**Empréstimos internos - em contratos**	S	M	(429.519,88)	888.119,36	2.000.619,31	(1.542.019,83)
2.1.2.1.3.02.98.00.00.00.00.00	**Outros contratos - empréstimos internos**	S	M	(429.519,88)	888.119,36	2.000.619,31	(1.542.019,83)
2.1.2.1.3.02.98.01.00.00.00.00	**Outros contratos - empréstimos internos (P)**	S	P	(429.519,88)	388.119,38	417.286,04	(458.686,54)
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)	320.833,26	349.999,92	(379.166,58)
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)	67.286,12	67.286,12	(79.519,96)
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	499.999,98	1.583.333,27	(1.083.333,29)
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)	2.292.819,84	2.521.600,81	(969.043,30)
2.1.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	**Empréstimos internos - em títulos**	S	M	0,00	1.430.052,97	1.430.052,97	0,00
2.1.2.1.4.01.01.00.00.00.00.00	**Dívida mobiliária**	S	M	0,00	1.430.052,97	1.430.052,97	0,00
2.1.2.1.4.01.01.02.00.00.00.00	Dívida mobiliária (F)	A	F	0,00	1.430.052,97	1.430.052,97	0,00
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	**Empréstimos internos - em contratos**	S	M	(740.262,33)	862.766,87	1.091.547,84	(969.043,30)
2.1.2.1.4.02.98.00.00.00.00.00	**Outros contratos - empréstimos internos**	S	M	(740.262,33)	862.766,87	1.091.547,84	(969.043,30)
2.1.2.1.4.02.98.01.00.00.00.00	**Outros contratos - empréstimos internos (P)**	S	P	(740.262,33)	862.766,87	1.091.547,84	(969.043,30)
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)	163.476,21	47.919,59	(64.156,80)
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)	64.601,53	73.389,73	(85.828,99)
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)	389.563,08	476.008,25	(520.066,79)
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)	245.126,05	494.230,27	(298.990,72)
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	1.899.717,06	1.899.717,06	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	1.899.717,06	1.899.717,06	0,00
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00	**Juros de contratos - financiamentos internos**	S	M	0,00	1.899.717,06	1.899.717,06	0,00
2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00	**Juros de contratos - financiamentos internos (P)**	S	P	0,00	1.899.717,06	1.899.717,06	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	79.423,34	79.423,34	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	16.492,01	16.492,01	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	100.109,64	100.109,64	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	27.106,93	27.106,93	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	135.003,14	135.003,14	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	237.644,29	237.644,29	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 Novembro

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	1.303.937,71	1.303.937,71	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)	34.297.755,11	34.378.019,71	(362.133,70)
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)	34.297.755,11	34.378.019,71	(362.133,70)
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)	34.297.755,11	34.378.019,71	(362.133,70)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores nacionais**	S	M	(281.869,10)	34.297.755,11	34.378.019,71	(362.133,70)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Fornecedores não parcelados a pagar**	S	M	(215.601,25)	32.792.107,78	32.898.480,35	(321.973,82)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(215.601,25)	32.792.107,78	32.898.480,35	(321.973,82)
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	**Fornecedores parcelados a pagar**	S	M	0,00	1.151.830,90	1.151.830,90	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	1.151.830,90	1.151.830,90	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	**Demais fornecedores a pagar**	S	M	(66.267,85)	353.816,43	327.708,46	(40.159,88)
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.00.00	Demais fornecedores a pagar (F)	A	F	(66.267,85)	353.816,43	327.708,46	(40.159,88)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo**	S	M	0,00	761.883,34	761.883,34	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	761.883,34	761.883,34	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	761.883,34	761.883,34	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	**PIS/PASEP a recolher**	S	M	0,00	761.883,34	761.883,34	0,00
2.1.4.1.1.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	761.883,34	761.883,34	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências fiscais a curto prazo**	S	M	0,00	4.299.809,95	4.299.809,95	0,00
2.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências legais a pagar**	S	M	0,00	4.299.809,95	4.299.809,95	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	4.299.809,95	4.299.809,95	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	4.299.809,95	4.299.809,95	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)	24.191.014,24	23.642.818,70	(171.441,24)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	**Valores restituíveis**	S	F	(687.041,00)	7.912.468,49	7.286.072,73	(60.645,24)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**Valores restituíveis - consolidação**	S	F	(687.041,00)	7.912.468,49	7.286.072,73	(60.645,24)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**Consignações**	S	F	(683.126,57)	7.901.070,73	7.272.196,89	(54.252,73)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(10.030,84)	392.966,32	382.935,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	**Pensão alimentícia**	S	F	(8.632,11)	38.903,41	30.271,30	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)	7.160,68	5.809,68	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)	9.002,00	7.590,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.07.00.00.00.00	Pensão Alimentícia (Eli de Fátima dos Santos)	A	F	0,00	779,22	779,22	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)	175.199,82	159.557,43	(54,90)
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00.00.00	ASEMCA/UNIMED - Seguro Saúde	A	F	(13.204,59)	149.927,12	136.722,53	0,00
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00.00.00	VIVER SAÚDE - Seguro Saúde	A	F	(165,00)	1.620,00	1.455,00	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)	5.699,50	5.244,40	(54,90)
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00.00.00	PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR BOM JESUS LTDA	A	F	(1.817,70)	17.953,20	16.135,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	**Retenções - empréstimos e financiamentos**	S	F	(163.921,44)	1.805.087,65	1.644.330,69	(3.164,48)
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00.00.00	Ret. Emprestimo funcionarios-Bco Brasil	A	F	(20.872,86)	239.492,98	218.620,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	Ret. Emprest.Func. Caixa Econômica Federal	A	F	(11.138,21)	69.458,33	58.945,73	(625,61)
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00.00.00	Ret. Empréstimo Funcionário Sicoob Cascavel	A	F	(68.447,88)	751.047,02	683.886,05	(1.286,91)
2.1.8.8.1.01.15.14.00.00.00.00	Ret. Emprest.Func. Banco ITAU S/A	A	F	(5.125,96)	51.053,09	45.927,13	0,00
2.1.8.8.1.01.15.15.00.00.00.00	Ret. Empréstimo Funcionário Bradesco	A	F	(8.812,29)	102.709,57	93.897,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00.00.00	Retenção Empréstimo Funcionário SICRED	A	F	(49.524,24)	591.326,66	543.054,38	(1.251,96)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	**Outros consignatarios**	S	F	(484.844,89)	5.488.913,53	5.055.101,99	(51.033,35)
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)
2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00.00	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022)**	S	F	(477.064,50)	5.452.072,21	5.023.350,61	(48.342,90)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	S	F	(241.119,48)	2.783.831,69	2.587.796,44	(45.084,23)
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)	473.244,66	454.691,47	(43.645,10)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00	INSS - Ret. Funcionários	A	F	(178.283,67)	2.310.587,03	2.133.104,97	(801,61)
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)	2.604.780,41	2.377.576,49	(3.195,03)
2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00	IRRF - Servidores	A	F	(219.937,18)	2.149.353,64	1.929.764,92	(348,46)
2.1.8.8.1.01.99.99.04.02.00.00	IRRF A REPASSAR DE INATIVOS E PENSIONISTAS	A	F	(2.512,96)	30.979,97	28.467,01	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.00.00	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	A	F	(7.948,81)	424.446,80	419.344,56	(2.846,57)
2.1.8.8.1.01.99.99.18.00.00.00	**RETENÇÕES - SINDICATOS**	S	F	(3.907,86)	44.542,96	40.679,76	(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)	18.798,42	17.309,60	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)	25.744,54	23.370,16	(44,66)
2.1.8.8.1.01.99.99.19.00.00.00	**RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES**	S	F	(1.638,21)	18.917,15	17.297,92	(18,98)
2.1.8.8.1.01.99.99.19.02.00.00	Retenções de Ass. da ASEMCA	A	F	(1.638,21)	18.917,15	17.297,92	(18,98)
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	**Depósitos judiciais**	S	F	(922,62)	11.397,76	10.475,14	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 Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	Depósitos recebidos por determinação judicial	A	F	(922,62)	11.397,76	10.475,14	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	**Depósitos não judiciais**	S	F	(2.991,81)	0,00	3.400,70	(6.392,51)
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	**Depósitos e cauções**	S	F	(2.991,81)	0,00	3.400,70	(6.392,51)
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00	LICITAÇÕES - Cauções	A	F	(2.991,81)	0,00	3.400,70	(6.392,51)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras obrigações a curto prazo**	S	M	(32.595,78)	16.278.545,75	16.356.745,97	(110.796,00)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	**Outras obrigações a curto prazo - consolidação**	S	M	(32.595,78)	16.278.545,75	16.356.745,97	(110.796,00)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	**Indenizações e restituições**	S	M	0,00	258.008,50	258.008,50	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00	**Indenizações a servidores**	S	M	0,00	258.008,50	258.008,50	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	258.008,50	258.008,50	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	**Diárias a pagar**	S	M	0,00	298.780,50	307.076,50	(8.296,00)
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	298.780,50	307.076,50	(8.296,00)
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	**Suprimentos de fundos a pagar**	S	M	0,00	91.785,55	91.785,55	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	91.785,55	91.785,55	0,00
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00.00.00	**Subvenções a pagar**	S	M	0,00	6.239.223,06	6.239.223,06	0,00
2.1.8.9.1.12.02.00.00.00.00.00	Subvenções a pagar (F)	A	F	0,00	6.239.223,06	6.239.223,06	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	**Consórcios a pagar**	S	M	(32.595,78)	9.390.748,14	9.460.652,36	(102.500,00)
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (P)	A	P	0,00	4.593.592,08	4.696.092,08	(102.500,00)
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F)	A	F	(32.595,78)	4.797.156,06	4.764.560,28	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 Técnológica	A	P	(250.793,75)	67.286,12	0,00	(183.507,63)
2.2.2.1.3.02.98.05.00.00.00.00	Contrato 0618509-36 - FINISA (PERÍODO 05/2023 A 06/2033) VIGENTE	A	P	(8.000.000,00)	1.583.333,27	0,00	(6.416.666,73)
2.2.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	**Empréstimos a longo prazo - interno - inter OFSS - estado**	S	M	(2.301.678,34)	1.091.547,84	159.148,42	(1.369.278,92)
2.2.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	**Empréstimos internos - em contratos**	S	M	(2.301.678,34)	1.091.547,84	159.148,42	(1.369.278,92)
2.2.2.1.4.02.98.00.00.00.00.00	**Outros contratos - empréstimos internos**	S	M	(2.301.678,34)	1.091.547,84	159.148,42	(1.369.278,92)
2.2.2.1.4.02.98.02.00.00.00.00	CONTRATO AFPR/SFM 3848 (04/2019 A 03/2026)	A	P	(47.919,59)	47.919,59	0,00	0,00
2.2.2.1.4.02.98.03.00.00.00.00	CONTRATO AFPR/SFM 3919 (04/2019 A 06/2028)	A	P	(210.570,82)	73.389,73	0,00	(137.181,09)
2.2.2.1.4.02.98.04.00.00.00.00	Contrato AFPR/SFM 3978/19 (11/2019 A 04/2027)	A	P	(650.165,78)	476.008,25	0,00	(174.157,53)
2.2.2.1.4.02.98.06.00.00.00.00	Contrato AFPR/SFM 4242/21 (02/2023 A 09/2029)	A	P	(1.393.022,15)	494.230,27	159.148,42	(1.057.940,30)
2.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Resultado diferido**	S	P	(92.925,22)	0,00	0,00	(92.925,22)
2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variação patrimonial aumentativa (vpa) diferida**	S	P	(92.925,22)	0,00	0,00	(92.925,22)
2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Variação 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

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 519
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2025 Período: Janeiro a Novembro

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	84.893.259,27	37.879,31	84.855.379,96
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal e encargos**	S	O	0,00	29.419.748,07	726,21	29.419.021,86
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal**	S	O	0,00	25.580.657,94	726,21	25.579.931,73
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S	O	0,00	18.176.817,12	726,21	18.176.090,91
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	18.176.817,12	726,21	18.176.090,91
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S	O	0,00	18.158.287,86	726,21	18.157.561,65
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A	O	0,00	18.158.287,86	726,21	18.157.561,65
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	7.403.840,82	0,00	7.403.840,82
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	7.403.840,82	0,00	7.403.840,82
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS**	S	O	0,00	7.330.243,33	0,00	7.330.243,33
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A	O	0,00	2.540.969,78	0,00	2.540.969,78
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A	O	0,00	507.188,51	0,00	507.188,51
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A	O	0,00	746.061,34	0,00	746.061,34
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A	O	0,00	1.012.534,12	0,00	1.012.534,12
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A	O	0,00	150.273,66	0,00	150.273,66
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00.00.00	Licença-prêmio	A	O	0,00	101.394,24	0,00	101.394,24
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00	Subsídios	A	O	0,00	1.141.732,15	0,00	1.141.732,15
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	A	O	0,00	1.130.089,53	0,00	1.130.089,53
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	**Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS**	S	O	0,00	73.597,49	0,00	73.597,49
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A	O	0,00	1.130,84	0,00	1.130,84
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	A	O	0,00	72.466,65	0,00	72.466,65
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais**	S	O	0,00	2.925.351,37	0,00	2.925.351,37
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RGPS**	S	O	0,00	2.924.319,44	0,00	2.924.319,44
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união**	S	O	0,00	2.924.319,44	0,00	2.924.319,44
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A	O	0,00	2.924.319,44	0,00	2.924.319,44
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	913.738,76	0,00	913.738,76
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Indenizações e restituições trabalhistas**	S	O	0,00	552.056,99	0,00	552.056,99
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas - consolidação	A	O	0,00	552.056,99	0,00	552.056,99
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras vpd de pessoal e encargos**	S	O	0,00	361.681,77	0,00	361.681,77
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	**Outras vpd de pessoal e encargos - consolidação**	S	O	0,00	361.681,77	0,00	361.681,77
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal	A	O	0,00	361.681,77	0,00	361.681,77
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários e assistenciais**	S	O	0,00	49.877,42	0,00	49.877,42
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários e assistenciais**	S	O	0,00	49.877,42	0,00	49.877,42
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários e assistenciais**	S	O	0,00	49.877,42	0,00	49.877,42
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação	A	O	0,00	49.877,42	0,00	49.877,42
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	23.574.012,57	37.153,10	23.536.859,47
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Uso de material de consumo**	S	O	0,00	6.609.649,45	1.100,00	6.608.549,45
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Consumo de material**	S	O	0,00	5.335.511,71	0,00	5.335.511,71
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Consumo de material - consolidação**	S	O	0,00	5.335.511,71	0,00	5.335.511,71
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A	O	0,00	1.731.376,09	0,00	1.731.376,09
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A	O	0,00	130.823,11	0,00	130.823,11
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	43.597,72	0,00	43.597,72
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	254.478,11	0,00	254.478,11
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	O	0,00	86.884,62	0,00	86.884,62
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A	O	0,00	72.500,45	0,00	72.500,45
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Material de acondicionamento e embalagem	A	O	0,00	11.298,79	0,00	11.298,79
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00.00.00	Material de cama, mesa e banho	A	O	0,00	289,07	0,00	289,07
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A	O	0,00	242.913,40	0,00	242.913,40
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A	O	0,00	57.593,79	0,00	57.593,79
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A	O	0,00	68.511,69	0,00	68.511,69
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A	O	0,00	499.786,15	0,00	499.786,15
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A	O	0,00	28.129,51	0,00	28.129,51
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A	O	0,00	105.509,26	0,00	105.509,26
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e seguranca	A	O	0,00	91.953,96	0,00	91.953,96

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 519
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2025 Período: Janeiro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00	Material para áudio, vídeo e foto	A	O	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00	Sementes, mudas de plantas e insumos	A	O	0,00	58.416,81	0,00	58.416,81
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	Material hospitalar	A	O	0,00	91.872,60	0,00	91.872,60
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A	O	0,00	821.013,85	0,00	821.013,85
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	29.293,90	0,00	29.293,90
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A	O	0,00	835.535,46	0,00	835.535,46
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Distribuição de material gratuito**	S	O	0,00	1.274.137,74	1.100,00	1.273.037,74
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Distribuição de material gratuito - consolidação**	S	O	0,00	1.274.137,74	1.100,00	1.273.037,74
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de distribuição gratuita	A	O	0,00	1.274.137,74	1.100,00	1.273.037,74
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços**	S	O	0,00	15.250.833,05	36.053,10	15.214.779,95
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Diárias**	S	O	0,00	309.935,27	0,00	309.935,27
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Diárias - consolidação**	S	O	0,00	309.935,27	0,00	309.935,27
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil	A	O	0,00	309.935,27	0,00	309.935,27
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PF**	S	O	0,00	66.226,24	0,00	66.226,24
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PF - consolidação**	S	O	0,00	66.226,24	0,00	66.226,24
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	45.322,79	0,00	45.322,79
3.3.2.2.1.25.00.00.00.00.00.00	Serviços de assistência social	A	O	0,00	18.789,13	0,00	18.789,13
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	14.874.671,54	36.053,10	14.838.618,44
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S	O	0,00	14.874.671,54	36.053,10	14.838.618,44
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A	O	0,00	142.726,12	0,00	142.726,12
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A	O	0,00	1.426.017,70	34.486,70	1.391.531,00
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	1.468.780,01	0,00	1.468.780,01
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A	O	0,00	207.195,25	0,00	207.195,25
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A	O	0,00	113.473,02	0,00	113.473,02
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A	O	0,00	112.406,71	0,00	112.406,71
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00	Festividades e homenagens	A	O	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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	329.223,65	0,00	329.223,65
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A	O	0,00	66.087,28	0,00	66.087,28
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	1.119.302,15	0,00	1.119.302,15
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	103.240,63	0,00	103.240,63
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A	O	0,00	1.786.597,90	0,00	1.786.597,90
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A	O	0,00	7.886.277,90	1.566,40	7.884.711,50
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação, amortização e exaustão**	S	O	0,00	1.713.530,07	0,00	1.713.530,07
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação**	S	O	0,00	1.713.530,07	0,00	1.713.530,07
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação - consolidação**	S	O	0,00	1.713.530,07	0,00	1.713.530,07
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Depreciação de imobilizado**	S	O	0,00	1.713.530,07	0,00	1.713.530,07
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A	O	0,00	1.713.530,07	0,00	1.713.530,07
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais diminutivas financeiras**	S	O	0,00	1.961.236,84	0,00	1.961.236,84
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos**	S	O	0,00	1.899.717,06	0,00	1.899.717,06
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Juros e encargos da dívida contratual interna**	S	O	0,00	1.899.717,06	0,00	1.899.717,06
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação**	S	O	0,00	1.899.717,06	0,00	1.899.717,06
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contratual com instituições financeiras	A	O	0,00	1.899.717,06	0,00	1.899.717,06
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	28.391.844,41	0,00	28.391.844,41
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências intragovernamentais**	S	O	0,00	4.299.809,95	0,00	4.299.809,95
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências concedidas para a execução orçamentária**	S	O	0,00	4.299.809,95	0,00	4.299.809,95
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS**	S	O	0,00	4.299.809,95	0,00	4.299.809,95
3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Cota concedida	A	O	0,00	4.299.809,95	0,00	4.299.809,95
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências intergovernamentais**	S	O	0,00	11.180.540,20	0,00	11.180.540,20
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências ao FUNDEB**	S	O	0,00	11.180.540,20	0,00	11.180.540,20
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Transferências ao FUNDEB - inter OFSS - estado	A	O	0,00	11.180.540,20	0,00	11.180.540,20
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências a instituições privadas**	S	O	0,00	7.453.154,18	0,00	7.453.154,18

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 Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos**	S	O	0,00	7.453.154,18	0,00	7.453.154,18
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação**	S	O	0,00	7.453.154,18	0,00	7.453.154,18
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Auxílios	A	O	0,00	1.213.931,12	0,00	1.213.931,12
3.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	A	O	0,00	6.239.223,06	0,00	6.239.223,06
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências a consórcios públicos**	S	O	0,00	5.458.340,08	0,00	5.458.340,08
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências a consórcios públicos**	S	O	0,00	5.458.340,08	0,00	5.458.340,08
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A	O	0,00	5.458.340,08	0,00	5.458.340,08
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	608.824,91	0,00	608.824,91
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	132.194,72	0,00	132.194,72
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Desincorporação de ativos**	S	O	0,00	132.194,72	0,00	132.194,72
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Desincorporação de ativos - consolidação**	S	O	0,00	132.143,82	0,00	132.143,82
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Desincorporação de dívida ativa tributária**	S	O	0,00	88.573,67	0,00	88.573,67
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	19.207,65	0,00	19.207,65
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	12.073,98	0,00	12.073,98
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	7.133,67	0,00	7.133,67
3.6.5.1.1.01.03.00.00.00.00.00	**Desincorporação da dívida ativa das contribuições de melhoria**	S	O	0,00	4.183,83	0,00	4.183,83
3.6.5.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa das contribuições de melhoria	A	O	0,00	4.183,83	0,00	4.183,83
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
3.6.5.1.5.00.00.00.00.00.00.00	**Desincorporação de ativos - inter OFSS - município**	S	O	0,00	50,90	0,00	50,90
3.6.5.1.5.01.00.00.00.00.00.00	**Desincorporação de dívida ativa tributária**	S	O	0,00	50,90	0,00	50,90
3.6.5.1.5.01.01.00.00.00.00.00	**Desincorporação da dívida ativa tributária dos impostos**	S	O	0,00	50,90	0,00	50,90
3.6.5.1.5.01.01.07.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa do ISS	A	O	0,00	50,90	0,00	50,90
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Tributárias**	S	O	0,00	761.883,34	0,00	761.883,34
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições**	S	O	0,00	761.883,34	0,00	761.883,34
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais**	S	O	0,00	761.883,34	0,00	761.883,34
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - consolidação**	S	O	0,00	761.883,34	0,00	761.883,34
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A	O	0,00	761.883,34	0,00	761.883,34
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras variações patrimoniais diminutivas**	S	O	0,00	125.831,71	0,00	125.831,71
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Diversas variações patrimoniais diminutivas**	S	O	0,00	125.831,71	0,00	125.831,71
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	**Indenizações, restituições e ressarcimentos**	S	O	0,00	125.831,71	0,00	125.831,71
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	A	O	0,00	125.831,71	0,00	125.831,71

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 Novembro

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	2.456.418,47	98.828.383,72	(96.371.965,25)
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Impostos, taxas e contribuições de melhoria**	S	O	0,00	1.654.650,68	11.993.203,57	(10.338.552,89)
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Impostos**	S	O	0,00	1.459.299,87	9.973.616,08	(8.514.316,21)
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Impostos sobre patrimônio e a renda**	S	O	0,00	196.128,33	4.638.986,79	(4.442.858,46)
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação**	S	O	0,00	196.128,33	4.638.986,79	(4.442.858,46)
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	A	O	0,00	10.274,11	991.488,08	(981.213,97)
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	2.541.388,68	(2.541.388,68)
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00	IR - pessoas físicas	A	O	0,00	0,00	2.539.420,68	(2.539.420,68)
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	6.572,06	1.106.082,84	(1.099.510,78)
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00.00.00	**(-) Dedução**	S	O	0,00	179.282,16	27,19	179.254,97
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	106.918,55	27,19	106.891,36
4.1.1.2.1.97.04.00.00.00.00.00	**(-) Dedução do ITBI**	S	O	0,00	72.363,61	0,00	72.363,61
4.1.1.2.1.97.04.01.00.00.00.00	(-) RENUNCIA	A	O	0,00	72.363,61	0,00	72.363,61
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Impostos sobre a produção e a circulação**	S	O	0,00	1.262.644,47	5.291.992,36	(4.029.347,89)
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Impostos sobre a produção e a circulação - consolidação**	S	O	0,00	1.262.644,47	5.291.992,36	(4.029.347,89)
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	ISS	A	O	0,00	964.993,45	5.286.957,75	(4.321.964,30)
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00.00.00	**(-) Dedução**	S	O	0,00	297.651,02	5.034,61	292.616,41
4.1.1.3.1.97.02.00.00.00.00.00	(-) Dedução de ISS	A	O	0,00	297.651,02	5.034,61	292.616,41
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	42.589,15	(42.062,08)
4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros impostos - consolidação	A	O	0,00	527,07	42.589,15	(42.062,08)
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Taxas**	S	O	0,00	195.248,54	2.019.485,22	(1.824.236,68)
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Taxas pelo exercício do poder de polícia**	S	O	0,00	19.354,87	508.049,07	(488.694,20)
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Taxas pelo exercício do poder de polícia - consolidação**	S	O	0,00	19.354,87	508.049,07	(488.694,20)
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	17.160,24	412,43	16.747,81
4.1.2.1.1.97.99.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções	A	O	0,00	17.160,24	412,43	16.747,81
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas pelo exercício do poder de polícia	A	O	0,00	1.115,74	504.461,01	(503.345,27)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Taxas pela prestação de serviços**	S	O	0,00	175.893,67	1.511.436,15	(1.335.542,48)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Taxas pela prestação de serviços - consolidação**	S	O	0,00	175.893,67	1.511.436,15	(1.335.542,48)
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00.00.00	**(-) Deduções**	S	O	0,00	162.250,92	185,50	162.065,42
4.1.2.2.1.97.99.00.00.00.00.00	(-) Dedução de outras taxas pela prestação de serviços	A	O	0,00	162.250,92	185,50	162.065,42
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	A	O	0,00	13.642,75	1.511.250,65	(1.497.607,90)
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	172.545,93	1.315.716,68	(1.143.170,75)
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuição de iluminação pública**	S	O	0,00	172.545,93	1.315.716,68	(1.143.170,75)
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuição de iluminação pública**	S	O	0,00	172.545,93	1.315.716,68	(1.143.170,75)
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuição de iluminação pública - consolidação**	S	O	0,00	172.545,93	1.315.716,68	(1.143.170,75)
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição de iluminação pública	A	O	0,00	172.545,93	1.315.716,68	(1.143.170,75)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Exploração e venda de bens, serviços e direitos**	S	O	0,00	307,89	229.002,82	(228.694,93)
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	307,89	229.002,82	(228.694,93)
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	307,89	229.002,82	(228.694,93)
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	157,91	228.852,84	(228.694,93)
4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Prestação de serviços de treinamento	A	O	0,00	0,00	3,00	(3,00)
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Prestação de serviços de locação	A	O	0,00	0,00	4.900,00	(4.900,00)
4.3.3.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Concessão e permissão - direito de uso de bens públicos	A	O	0,00	7,93	3.701,26	(3.693,33)
4.3.3.1.1.30.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A	O	0,00	0,00	10.607,52	(10.607,52)
4.3.3.1.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços agropecuários	A	O	0,00	149,98	9.900,06	(9.750,08)
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

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 Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.3.3.1.2.40.00.00.00.00.00.00	Serviços agropecuários	A	O	0,00	149,98	149,98	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais aumentativas financeiras**	S	O	0,00	522.700,46	4.352.238,76	(3.829.538,30)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Juros e encargos de mora**	S	O	0,00	507.551,48	681.431,14	(173.879,66)
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	**Juros e encargos de mora sobre créditos tributários**	S	O	0,00	507.551,48	681.431,14	(173.879,66)
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	507.548,85	680.721,67	(173.172,82)
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre IPTU	A	O	0,00	1.540,93	33.024,49	(31.483,56)
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre ITBI	A	O	0,00	124,86	2.893,89	(2.769,03)
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre ISS	A	O	0,00	5.100,09	121.305,31	(116.205,22)
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	440,20	28.981,76	(28.541,56)
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.00.00	Multas e juros taxas pela prestação de serviços	A	O	0,00	3.096,24	51.840,68	(48.744,44)
4.4.2.4.1.11.00.00.00.00.00.00	Multas e juros contribuições de melhoria	A	O	0,00	0,00	1.551,78	(1.551,78)
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00.00.00	Multas e juros demais contribuições	A	O	0,00	617,92	928,21	(310,29)
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	157,99	20.137,18	(19.979,19)
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	419.567,61	(419.555,73)
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	105.469,56	(105.466,80)
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	145,10	(145,10)
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	48.730,41	(48.730,41)
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	117.221,88	(117.221,88)
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	104.576,34	(104.567,22)
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	36.127,51	(36.127,51)
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	7.296,81	(7.296,81)
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00.00.00	**(-) Deduções**	S	O	0,00	496.458,74	1,11	496.457,63
4.4.2.4.1.97.05.00.00.00.00.00	(-) Deduções de multas e juros sobre IPTU	A	O	0,00	12.244,92	0,00	12.244,92
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	39.062,63	0,00	39.062,63
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	1.825,42	0,00	1.825,42
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	10.769,33	0,05	10.769,28
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	423.141,92	0,00	423.141,92
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	81.065,81	0,00	81.065,81
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	171.534,03	0,00	171.534,03
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	48.544,96	0,00	48.544,96
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	59.836,97	0,00	59.836,97
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	2.932,14	0,00	2.932,14
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	489,65	(489,65)
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	709,47	(706,84)
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	185,46	(185,46)
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	185,46	(185,46)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras**	S	O	0,00	3.981,78	3.445.908,69	(3.441.926,91)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração de depósitos bancários**	S	O	0,00	3.981,78	3.213.618,89	(3.209.637,11)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A	O	0,00	3.981,78	3.213.618,89	(3.209.637,11)
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	224.898,93	(213.731,73)
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras**	S	O	0,00	11.167,20	224.898,93	(213.731,73)
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	224.898,93	(213.731,73)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências e delegações recebidas**	S	O	0,00	0,00	79.459.592,92	(79.459.592,92)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências intragovernamentais**	S	O	0,00	0,00	518.259,49	(518.259,49)
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências recebidas independentes de execução orçamentária**	S	O	0,00	0,00	518.259,49	(518.259,49)
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	518.259,49	(518.259,49)
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	518.259,49	(518.259,49)

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 Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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)
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	78.506.100,44	(78.506.100,44)
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências constitucionais e legais de receitas**	S	O	0,00	0,00	64.051.433,92	(64.051.433,92)
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	30.274.013,58	(30.274.013,58)
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Cota-parte fpm	A	O	0,00	0,00	24.650.482,21	(24.650.482,21)
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ITR	A	O	0,00	0,00	282.753,19	(282.753,19)
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	20.857,00	(20.857,00)
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00	Transferências de recursos do SUS	A	O	0,00	0,00	2.261.222,08	(2.261.222,08)
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	141.438,12	(141.438,12)
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	827.694,43	(827.694,43)
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Outras participações na receita da união	A	O	0,00	0,00	2.089.566,55	(2.089.566,55)
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	33.777.420,34	(33.777.420,34)
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ICMS	A	O	0,00	0,00	27.154.209,95	(27.154.209,95)
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Cota-parte IPVA	A	O	0,00	0,00	5.392.192,62	(5.392.192,62)
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ipi-exportação	A	O	0,00	0,00	423.757,49	(423.757,49)
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	788.620,85	(788.620,85)
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências do FUNDEB**	S	O	0,00	0,00	8.440.904,16	(8.440.904,16)
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Transferências do FUNDEB - inter OFSS - estado	A	O	0,00	0,00	8.440.904,16	(8.440.904,16)
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências voluntárias**	S	O	0,00	0,00	5.878.104,57	(5.878.104,57)
4.5.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências voluntárias - consolidação	A	O	0,00	0,00	2.823.134,38	(2.823.134,38)
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências voluntárias - inter OFSS - estado**	S	O	0,00	0,00	3.054.970,19	(3.054.970,19)
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais transferências voluntárias	A	O	0,00	0,00	3.054.970,19	(3.054.970,19)
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras transferências**	S	O	0,00	0,00	135.657,79	(135.657,79)
4.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras transferências - consolidação	A	O	0,00	0,00	135.657,79	(135.657,79)
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências das instituições privadas**	S	O	0,00	0,00	111.956,02	(111.956,02)
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	111.956,02	(111.956,02)
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	111.956,02	(111.956,02)
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	111.956,02	(111.956,02)
4.5.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências das instituições multigovernamentais**	S	O	0,00	0,00	105.900,00	(105.900,00)
4.5.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências das instituições multigovernamentais**	S	O	0,00	0,00	105.900,00	(105.900,00)
4.5.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências das instituições multigovernamentais - consolidação**	S	O	0,00	0,00	105.900,00	(105.900,00)
4.5.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras transferências multigovernamentais	A	O	0,00	0,00	105.900,00	(105.900,00)
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências de consórcios públicos**	S	O	0,00	0,00	217.376,97	(217.376,97)
4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências de consórcios públicos**	S	O	0,00	0,00	217.376,97	(217.376,97)
4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de consórcios públicos - consolidação	A	O	0,00	0,00	217.376,97	(217.376,97)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras variações patrimoniais aumentativas**	S	O	0,00	106.213,51	1.478.628,97	(1.372.415,46)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Diversas variações patrimoniais aumentativas**	S	O	0,00	106.213,51	1.478.628,97	(1.372.415,46)
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	204.419,17	(204.419,17)
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	186.533,60	(186.533,60)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	**Indenizações, restituições e ressarcimentos**	S	O	0,00	176,65	788.083,35	(787.906,70)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	**Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação**	S	O	0,00	176,65	788.083,35	(787.906,70)
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações	A	O	0,00	0,00	694.934,70	(694.934,70)
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Restituições	A	O	0,00	176,65	93.148,65	(92.972,00)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos**	S	O	0,00	106.036,86	486.126,45	(380.089,59)
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	106.036,86	485.971,98	(379.935,12)
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

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 519
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2025 Período: Janeiro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Controles da aprovação do planejamento e orçamento**	S	O	14.194.162,54	691.284.837,33	82.914.267,41	622.564.732,46
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Planejamento aprovado**	S	O	3.339.031,05	401.768.820,25	3.914.538,83	401.193.312,47
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ppa - aprovado**	S	O	3.339.031,05	401.768.820,25	3.914.538,83	401.193.312,47
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aprovação inicial do ppa	A	O	3.339.031,05	388.218.360,15	0,00	391.557.391,20
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Revisão do ppa	A	O	0,00	13.550.460,10	3.914.538,83	9.635.921,27
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Orçamento aprovado**	S	O	0,00	280.839.164,40	70.322.875,90	210.516.288,50
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Previsão da receita**	S	O	0,00	109.256.870,90	13.313.189,63	95.943.681,27
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Previsão inicial da receita**	S	O	0,00	97.506.056,89	13.121.646,89	84.384.410,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A	O	0,00	97.506.056,89	0,00	97.506.056,89
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**(-) Previsão de deduções da receita**	S	O	0,00	0,00	13.121.646,89	(13.121.646,89)
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	**(-) Deduções por transferências constitucionais e legais**	S	O	0,00	0,00	12.951.613,03	(12.951.613,03)
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	A	O	0,00	0,00	12.951.613,03	(12.951.613,03)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções	A	O	0,00	0,00	170.033,86	(170.033,86)
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Alteração da previsão da receita**	S	O	0,00	11.750.814,01	191.542,74	11.559.271,27
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Previsão adicional da receita**	S	O	0,00	11.750.814,01	191.542,74	11.559.271,27
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Reestimativa	A	O	0,00	11.750.814,01	191.542,74	11.559.271,27
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Fixação da despesa**	S	O	0,00	171.582.293,50	57.009.686,27	114.572.607,23
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Dotação orçamentária**	S	O	0,00	171.582.293,50	57.009.686,27	114.572.607,23
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Dotação inicial**	S	O	0,00	79.241.968,32	0,00	79.241.968,32
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A	O	0,00	79.241.968,32	0,00	79.241.968,32
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Dotação adicional por tipo de crédito**	S	O	0,00	42.556.988,03	0,00	42.556.988,03
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A	O	0,00	18.218.575,60	0,00	18.218.575,60
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	**Crédito adicional - especial**	S	O	0,00	24.338.412,43	0,00	24.338.412,43
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A	O	0,00	24.338.412,43	0,00	24.338.412,43
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Dotação adicional por fonte**	S	O	0,00	49.783.337,15	49.783.337,15	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superavit financeiro de exercício anterior	A	O	0,00	23.771.367,64	0,00	23.771.367,64
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Excesso de arrecadação	A	O	0,00	11.559.271,27	0,00	11.559.271,27
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A	O	0,00	7.226.349,12	0,00	7.226.349,12
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A	O	0,00	0,00	7.226.349,12	(7.226.349,12)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A	O	0,00	7.226.349,12	42.556.988,03	(35.330.638,91)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	**Cancelamento/remanejamento de dotação**	S	O	0,00	0,00	7.226.349,12	(7.226.349,12)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A	O	0,00	0,00	7.226.349,12	(7.226.349,12)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Inscrição de restos a pagar**	S	O	10.855.131,49	8.676.852,68	8.676.852,68	10.855.131,49
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Inscrição de RP não processados**	S	O	9.240.678,92	7.064.373,95	7.064.373,95	9.240.678,92
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A	O	0,00	7.064.373,95	0,00	7.064.373,95
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A	O	2.176.304,97	0,00	0,00	2.176.304,97
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	A	O	7.064.373,95	0,00	7.064.373,95	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Inscrição de RP processados**	S	O	1.614.452,57	1.612.478,73	1.612.478,73	1.614.452,57
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A	O	0,00	1.612.478,73	0,00	1.612.478,73
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A	O	1.973,84	0,00	0,00	1.973,84
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A	O	1.612.478,73	0,00	1.612.478,73	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 Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Controles da execução do planejamento e orçamento**	S	O	(14.194.162,54)	560.060.669,37	1.168.431.239,29	(622.564.732,46)
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução do planejamento**	S	O	(3.339.031,05)	88.298.948,83	486.153.230,25	(401.193.312,47)
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução do ppa**	S	O	(3.339.031,05)	88.298.948,83	486.153.230,25	(401.193.312,47)
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Ppa a alocar em leis orçamentárias anuais	A	O	(3.339.031,05)	88.298.948,83	401.768.820,25	(316.808.902,47)
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Ppa alocado em leis orçamentárias anuais	A	O	0,00	0,00	84.384.410,00	(84.384.410,00)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução do orçamento**	S	O	0,00	447.907.411,25	658.423.699,75	(210.516.288,50)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da receita**	S	O	0,00	119.520.000,79	215.463.682,06	(95.943.681,27)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A	O	0,00	108.199.506,43	120.446.603,39	(12.247.096,96)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A	O	0,00	4.158,43	95.017.078,67	(95.012.920,24)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**(-) Deduções da receita orçamentária**	S	O	0,00	11.316.335,93	0,00	11.316.335,93
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**(-) Deduções por transferências constitucionais e legais**	S	O	0,00	11.180.540,20	0,00	11.180.540,20
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	A	O	0,00	11.180.540,20	0,00	11.180.540,20
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A	O	0,00	135.795,73	0,00	135.795,73
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da despesa**	S	O	0,00	328.387.410,46	442.960.017,69	(114.572.607,23)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidades de crédito**	S	O	0,00	328.387.410,46	442.960.017,69	(114.572.607,23)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A	O	0,00	137.155.292,60	171.031.621,70	(33.876.329,10)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Crédito indisponível**	S	O	0,00	48.492.948,30	49.072.080,59	(579.132,29)
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Crédito pré-empenhado	A	O	0,00	48.492.948,30	49.072.080,59	(579.132,29)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Crédito utilizado**	S	O	0,00	142.739.169,56	222.856.315,40	(80.117.145,84)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A	O	0,00	70.994.012,94	81.033.370,43	(10.039.357,49)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A	O	0,00	3.650.603,29	3.650.603,29	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A	O	0,00	67.670.130,51	70.678.718,71	(3.008.588,20)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A	O	0,00	424.422,82	67.493.622,97	(67.069.200,15)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de restos a pagar**	S	O	(10.855.131,49)	23.854.309,29	23.854.309,29	(10.855.131,49)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de RP não processados**	S	O	(9.240.678,92)	20.622.967,41	20.622.967,41	(9.240.678,92)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A	O	(2.176.304,97)	7.002.216,58	7.064.373,95	(2.238.462,34)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A	O	0,00	6.446.956,81	6.446.956,81	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A	O	0,00	109.420,07	6.446.956,81	(6.337.536,74)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	**RP não processados - inscrição no exercício**	S	O	(7.064.373,95)	7.064.373,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A	O	(7.064.373,95)	7.064.373,95	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**RP não processados cancelados**	S	O	0,00	0,00	664.679,84	(664.679,84)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A	O	0,00	0,00	664.679,84	(664.679,84)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de RP processados**	S	O	(1.614.452,57)	3.231.341,88	3.231.341,88	(1.614.452,57)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A	O	(1.973,84)	1.607.108,13	1.624.233,75	(19.099,46)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A	O	0,00	11.755,02	1.607.108,13	(1.595.353,11)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A	O	(1.612.478,73)	1.612.478,73	0,00	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 Novembro

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	389.980.669,20	81.120.325,78	392.174.984,78
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Atos potenciais**	S	O	42.420.889,44	36.231.885,48	5.781.356,85	72.871.418,07
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	35.441.885,48	5.781.356,85	68.605.055,78
7.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres**	S	O	0,00	6.239.223,06	0,00	6.239.223,06
7.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres - consolidação**	S	O	0,00	6.239.223,06	0,00	6.239.223,06
7.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Obrigações conveniadas	A	O	0,00	6.239.223,06	0,00	6.239.223,06
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações contratuais**	S	O	38.944.527,15	29.202.662,42	5.781.356,85	62.365.832,72
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações contratuais - consolidação**	S	O	38.944.527,15	29.202.662,42	5.781.356,85	62.365.832,72
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	21.151.854,37	5.147.065,81	30.880.914,64
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A	O	8.244.769,77	4.976.375,91	562.452,50	12.658.693,18
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	352.682.316,09	75.337.533,37	310.102.479,52
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidades por destinação**	S	O	32.757.696,80	164.183.476,87	62.024.343,74	134.916.829,93
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Controle da disponibilidade de recursos**	S	O	32.757.696,80	164.183.476,87	62.024.343,74	134.916.829,93
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A	O	11.031.716,46	67.636.756,90	29.448.394,27	49.220.079,09
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Recursos vinculados	A	O	21.725.980,34	87.382.423,73	30.693.661,85	78.414.742,22
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A	O	0,00	9.164.296,24	1.882.287,62	7.282.008,62
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Programação financeira**	S	O	0,00	188.498.839,22	13.313.189,63	175.185.649,59
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	109.256.870,90	13.313.189,63	95.943.681,27
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Dívida ativa**	S	O	8.136.055,12	1.066.467,63	1.435,56	9.201.087,19
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	1.066.467,63	1.435,56	9.201.087,19
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Inscrição de créditos em dívida ativa**	S	O	8.136.055,12	1.066.467,63	1.435,56	9.201.087,19
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	913.868,49	1.435,56	9.048.488,05
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	A	O	0,00	152.599,14	0,00	152.599,14

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 Novembro

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)	375.412.556,48	684.272.899,90	(392.174.984,78)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução dos atos potenciais**	S	O	(42.420.889,44)	28.874.945,99	59.325.474,62	(72.871.418,07)
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)	28.647.766,33	58.308.294,96	(68.605.055,78)
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	6.239.223,06	(6.239.223,06)
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	6.239.223,06	(6.239.223,06)
8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	**Execução de convênios**	S	O	0,00	0,00	6.239.223,06	(6.239.223,06)
8.1.2.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Convênios a comprovar	A	O	0,00	0,00	6.239.223,06	(6.239.223,06)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de obrigações contratuais**	S	O	(38.944.527,15)	28.647.766,33	52.069.071,90	(62.365.832,72)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de obrigações - consolidação**	S	O	(38.944.527,15)	28.647.766,33	52.069.071,90	(62.365.832,72)
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	**Contratos de seguros**	S	O	0,00	75.458,46	150.916,92	(75.458,46)
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	0,00	75.458,46	75.458,46	0,00
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	0,00	0,00	75.458,46	(75.458,46)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	**Contratos de serviços**	S	O	(14.876.126,08)	18.014.241,86	34.019.030,42	(30.880.914,64)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(14.876.126,08)	18.012.675,46	21.153.420,77	(18.016.871,39)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	0,00	1.566,40	12.865.609,65	(12.864.043,25)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	**Contratos de fornecimento de bens**	S	O	(8.244.769,77)	1.658.776,97	6.072.700,38	(12.658.693,18)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(8.244.769,77)	1.658.776,97	4.976.375,91	(11.562.368,71)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	0,00	0,00	1.096.324,47	(1.096.324,47)
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	**Outras obrigações contratuais**	S	O	(15.823.631,30)	8.899.289,04	11.826.424,18	(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)	3.110.899,74	1.767.653,37	(14.480.384,93)
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - em execução	A	O	0,00	5.788.389,30	5.546.032,17	242.357,13
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - executados	A	O	0,00	0,00	4.512.738,64	(4.512.738,64)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da administração financeira**	S	O	(32.757.696,80)	345.438.760,25	622.783.542,97	(310.102.479,52)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução das disponibilidades por destinação**	S	O	(32.757.696,80)	332.125.570,62	434.284.703,75	(134.916.829,93)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da disponibilidade de recursos**	S	O	(32.757.696,80)	332.125.570,62	434.284.703,75	(134.916.829,93)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S	O	(21.215.524,31)	165.645.600,35	165.589.908,71	(21.159.832,67)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A	O	(19.104.416,44)	165.645.600,35	165.589.908,71	(19.048.724,80)
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)	77.996.229,52	81.033.370,43	(12.277.819,83)
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)	77.996.229,52	81.033.370,43	(11.835.309,69)
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)	87.936.473,89	88.723.313,22	(3.088.332,90)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	O	(1.614.452,57)	75.724.195,45	77.137.430,54	(3.027.687,66)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A	O	(687.041,00)	7.912.468,49	7.286.072,73	(60.645,24)
8.2.1.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Demais comprometimentos	A	O	0,00	4.299.809,95	4.299.809,95	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidade por destinação de recursos utilizada**	S	O	0,00	547.266,86	98.938.111,39	(98.390.844,53)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A	O	0,00	545.597,91	75.547.687,91	(75.002.090,00)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A	O	0,00	1.668,95	7.910.073,33	(7.908.404,38)
8.2.1.1.4.04.00.00.00.00.00.00	Utilizada por dedução da receita orçamentária	A	O	0,00	0,00	11.180.540,20	(11.180.540,20)
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais utilizações	A	O	0,00	0,00	4.299.809,95	(4.299.809,95)
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da programação financeira**	S	O	0,00	13.313.189,63	188.498.839,22	(175.185.649,59)
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	109.256.870,90	(95.943.681,27)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da dívida ativa**	S	O	(8.136.055,12)	1.098.850,24	2.163.882,31	(9.201.087,19)

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 Novembro

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)	1.098.850,24	2.163.882,31	(9.201.087,19)
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)	1.098.850,24	1.098.797,31	(8.136.002,19)
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)	1.004.759,11	932.299,65	(8.063.595,66)
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)	901.703,31	920.101,49	(8.057.813,54)
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	17.421,19	12.198,16	5.223,03
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)	85.634,61	0,00	(11.005,15)
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	94.091,13	166.497,66	(72.406,53)
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	53.656,88	117.985,37	(64.328,49)
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	2.204,13	12.667,14	(10.463,01)
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	38.230,12	35.845,15	2.384,97
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos inscritos em dívida ativa recebidos**	S	O	0,00	0,00	540.865,64	(540.865,64)
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	485.363,89	(485.363,89)
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	483.321,65	(483.321,65)
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	2.042,24	(2.042,24)
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	55.501,75	(55.501,75)
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	29.358,15	(29.358,15)
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	1.418,70	(1.418,70)
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	24.724,90	(24.724,90)
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	524.219,36	(524.219,36)
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	499.528,50	(499.528,50)
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	462.396,39	(462.396,39)
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	9.145,95	(9.145,95)
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	27.986,16	(27.986,16)
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	24.690,86	(24.690,86)
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	13.507,60	(13.507,60)

Ativo	167.039.163,13	**Passivo**	155.522.577,84
VPD	84.855.379,96	**VPA**	96.371.965,25
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	622.564.732,46	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	622.564.732,46
Controle Credores	392.174.984,78	**Controle Devedores**	392.174.984,78
Total	1.266.634.260,33	**Total**	1.266.634.260,33