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 Dezembro

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	247.045.059,90	232.432.181,09	170.837.855,13
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Ativo circulante**	S	M	37.077.697,22	206.331.471,56	201.461.393,41	41.947.775,37
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa**	S	F	32.755.292,00	193.058.472,82	189.359.298,24	36.454.466,58
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	193.058.472,82	189.359.298,24	36.454.466,58
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	193.058.472,82	189.359.298,24	36.454.466,58
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	**Bancos conta movimento - demais contas**	S	F	32.755.292,00	193.058.472,82	189.359.298,24	36.454.466,58
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	**BANCOS CONTAS MOVIMENTO**	S	F	13.142.612,65	118.513.893,29	117.128.499,02	14.528.006,92
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	B.BRASIL - ARRECADAÇÃO	A	F	1.582.531,85	16.104.256,65	15.610.505,16	2.076.283,34
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	B.BRASIL - F. P. M.	A	F	3.397.270,00	29.886.367,78	31.551.866,32	1.731.771,46
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00	B.BRASIL - I. T. R.	A	F	2.114,67	289.181,17	291.295,84	0,00
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00	B.BRASIL - ICMS/EXPORTACAO	A	F	1.122.363,31	308.163,47	1.909,77	1.428.617,01
1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00	C E F - MOVIMENTO	A	F	2.704.585,02	2.887.953,50	2.966.499,83	2.626.038,69
1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00	B.BRASIL - IPVA	A	F	881.738,26	3.474.041,44	3.562.983,67	792.796,03
1.1.1.1.1.19.01.09.00.00.00	B.BRASIL - DETRAN/MULTAS	A	F	2.343,65	254,28	0,00	2.597,93
1.1.1.1.1.19.01.11.00.00.00	B.BRASIL - ICMS	A	F	2.335.433,09	32.778.668,24	32.331.382,11	2.782.719,22
1.1.1.1.1.19.01.12.00.00.00	B.BRASIL - IPI-EXP	A	F	7.869,91	472.120,13	479.990,04	0,00
1.1.1.1.1.19.01.13.00.00.00	B.BRASIL - Simples Nacional	A	F	283.223,37	1.061.333,14	12.319,41	1.332.237,10
1.1.1.1.1.19.01.15.00.00.00	B.BRASIL - PAGAMENTOS	A	F	614.836,63	30.074.561,70	30.132.621,33	556.777,00
1.1.1.1.1.19.01.20.00.00.00	C E F - Arrecadação	A	F	114.725,85	600.455,50	168.596,28	546.585,07
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	10.539,93	0,00	32.271,43
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	27.704,29	0,00	93.860,28
1.1.1.1.1.19.01.25.00.00.00	PROCURADORIA JURÍDICA - DEPÓSITOS JUDICIAIS	A	F	5.689,55	15.332,70	18.529,26	2.492,99
1.1.1.1.1.19.01.28.00.00.00	B. Brasil - Arrecadação Concurso Público	A	F	0,00	213.285,07	0,00	213.285,07
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	309.674,30	0,00	309.674,30
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00	**BANCOS CONTAS VINCULADAS**	S	F	19.612.679,35	74.544.579,53	72.230.799,22	21.926.459,66
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00	**BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO**	S	F	2.980.021,72	22.295.972,02	21.754.719,33	3.521.274,41
1.1.1.1.1.19.02.02.01.00.00	**BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO**	S	F	1.184.779,16	4.389.003,66	3.777.120,74	1.796.662,08
1.1.1.1.1.19.02.02.01.01.00	B.BRASIL - 25% EDUCACAO	A	F	1.184.779,16	4.389.003,66	3.777.120,74	1.796.662,08
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00.00	**BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO**	S	F	418.141,25	7.017.142,26	7.232.428,94	202.854,57
1.1.1.1.1.19.02.02.02.01.00	B.BRASIL - 6,67% EDUCAÇÃO	A	F	418.141,25	7.017.142,26	7.232.428,94	202.854,57
1.1.1.1.1.19.02.02.03.00.00	**BANCOS C/C FUNDEB 60%**	S	F	453.666,63	9.578.907,30	9.508.237,23	524.336,70
1.1.1.1.1.19.02.02.03.01.00	FUNDEB INTEGRAL (Secretaria de Educação)	A	F	453.666,63	9.578.907,30	9.508.237,23	524.336,70
1.1.1.1.1.19.02.02.05.00.00	**BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO**	S	F	497.108,68	529.711,55	586.063,09	440.757,14
1.1.1.1.1.19.02.02.05.01.00	B.Brasil - Alienações de Bens da Educação	A	F	497.108,68	529.711,55	586.063,09	440.757,14
1.1.1.1.1.19.02.02.06.00.00	**BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO**	S	F	426.310,38	781.205,56	650.869,33	556.646,61
1.1.1.1.1.19.02.02.06.01.00	B.BRASIL - FNDE/Sal. Educação	A	F	426.310,38	308.120,54	650.869,33	83.561,59
1.1.1.1.1.19.02.02.06.02.00	B.B. - Cota Parte Salário Educação	A	F	0,00	473.085,02	0,00	473.085,02
1.1.1.1.1.19.02.02.07.00.00	**BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO EDUCAÇÃO**	S	F	15,62	1,69	0,00	17,31
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	1,69	0,00	17,31
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00	**BANCOS CONTAS SAÚDE**	S	F	700.789,66	15.349.501,61	14.680.236,50	1.370.054,77
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00.00	**BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS**	S	F	674.207,84	15.320.878,16	14.651.271,50	1.343.814,50
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01.00	B.BRASIL - FMS/SAUDE 15%	A	F	674.207,84	15.320.878,16	14.651.271,50	1.343.814,50
1.1.1.1.1.19.02.03.03.00.00	**BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE**	S	F	26.581,82	28.623,45	28.965,00	26.240,27
1.1.1.1.1.19.02.03.03.01.00	B.Brasil - Alienação de Bens da Saúde	A	F	26.581,82	28.623,45	28.965,00	26.240,27
1.1.1.1.1.19.02.04.00.00.00	**BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS**	S	F	9.242.005,20	21.244.180,70	18.809.865,45	11.676.320,45
1.1.1.1.1.19.02.04.01.00.00	**BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL**	S	F	2.553.977,77	8.760.042,21	7.830.277,51	3.483.742,47
1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.00	**BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL EDUCAÇÃO**	S	F	26.845,96	447.529,89	375.890,47	98.485,38
1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.01	B.BRASIL - Transp.Escolar Estado/2008	A	F	6.629,42	445.438,73	374.370,47	77.697,68
1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.02	B.B. - Convênio 20240204-SEED - Kit de Chromebook	A	F	20.216,54	2.091,16	1.520,00	20.787,70
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.00	**BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE**	S	F	2.315.998,97	1.763.328,38	1.462.762,31	2.616.565,04
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.01	CEF - AP SUS Estadual	A	F	1.211,03	710,53	1.920,00	1,56
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.04	CEF-QUALIF.CONSELHOS DE SAÚDE DO PARANÁ	A	F	0,03	0,00	0,02	0,01
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.08	APSUS - Reforma U.S.F. Bairro Iguaçu	A	F	21.777,83	2.339,12	622,10	23.494,85
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.09	B.Brasil - FAF ESTADUAL - Custeio	A	F	1.273.618,61	712.048,85	723.008,99	1.262.658,47
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.10	B. Brasil - FAF ESTADUAL - Investimentos	A	F	1.019.391,47	1.048.229,88	737.211,20	1.330.410,15
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.00	**BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS**	S	F	211.132,84	6.549.183,94	5.991.624,73	768.692,05
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	17,08	0,00	173,03
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 Dezembro

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	7.340,93	45.585,67	42.279,90
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	28.008,35	0,00	28.008,35
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	900,66	10.699,50	1.118,31
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.29.00	B.B.- Deliberação 024/2023 - CEDI/PR	A	F	10.980,70	1.191,35	0,00	12.172,05
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	27.437,09	48.424,22	56.790,78
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	1.626.342,82	1.625.942,74	400,08
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.33.00	B.B. - Convênio 324/2024 - SECID -Recap. Asfáltico	A	F	0,52	285.432,48	285.298,39	134,61
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	321.072,42	320.857,73	214,69
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.37.00	B.B Convênio SEAB - Equipamentos - Fonte 656	A	F	0,00	2.998.710,12	2.990.000,00	8.710,12
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	348.185,18	0,00	348.185,18
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.39.00	Convênio 452/2025 - Veículo Sedan	A	F	0,00	95.240,52	95.190,00	50,52
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	81.916,15	81.916,15	0,00
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	94.643,86	65.475,00	29.168,86
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
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.46.00	B.B. Resolução 531/2025 - Construção de Creche	A	F	0,00	200.635,49	0,00	200.635,49
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.47.00	B.B. Convênio 592/2025-SETU - Natal das Luzes	A	F	0,00	100.391,92	99.999,59	392,33
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.49.00	B.Brasil - Deliberação 49/2025 - Incentivo Cuida mais Paraná	A	F	0,00	40.257,75	0,00	40.257,75
1.1.1.1.1.19.02.04.02.00.00.00	**BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL**	S	F	5.682.878,75	12.145.586,58	10.367.186,20	7.461.279,13
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.00.00	**BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO**	S	F	192.708,04	281.039,86	417.693,94	56.053,96
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.02.00	B.BRASIL - Merenda Escolar 2009	A	F	13.514,65	208.860,86	222.094,82	280,69
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.04.00	B.BRASIL - Transp. Esc.- União	A	F	1.576,76	57.056,16	43.272,31	15.360,61
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	63,14	0,00	645,03
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.10.00	B.Brasil - Escola em Tempo Integral - ETI	A	F	177.034,22	15.058,84	152.326,81	39.766,25
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	0,86	0,00	1,38
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	11.485.099,53	8.939.003,63	6.575.786,19
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.03.00	B.Brasil - ATENÇÃO BASICA	A	F	10.293,39	1.116,77	0,00	11.410,16
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	2.133,89	0,00	21.742,20
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.07.00	Taxa Vigilância Sanitária Municipal	A	F	7.275,40	789,34	0,00	8.064,74
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	1.304,74	0,00	13.330,59
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.09.00	B.Brasil - APSUS(Construção de USF - Centro).	A	F	33.347,63	3.618,04	0,00	36.965,67
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.10.00	C.E.F - Programa VIGIASUS	A	F	4,79	0,53	5,32	0,00
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	19.731,17	0,00	201.594,34
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	12.826,42	7.357,56
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	49.847,25	46.548,08	106.750,08
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.15.00	FMS - Custeio Atenção Básica - Fonte 494	A	F	437.509,34	3.882.043,16	3.989.697,71	329.854,79
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.16.00	CEF - FMS Custeio Atenção Básica	A	F	3.104.877,61	3.702.445,03	4.445.150,33	2.362.172,31
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.17.00	CEF - Piso salariais para profissionais da enfermagem	A	F	66.943,63	13.017,41	0,00	79.961,04
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.18.00	Emendas Parlamentares Individuais e de Bancada	A	F	0,00	200.182,27	0,00	200.182,27
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	200.378,87	0,00	200.378,87
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	2.180.730,98	390.979,76	1.789.751,22
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	103.281,52	53.796,01	49.485,51
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	306.675,97	0,00	306.675,97
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	306.675,97	0,00	306.675,97
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	511.126,62	0,00	511.126,62
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	379.447,19	1.010.488,63	829.438,98
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.08.00	B.Brasil - Bolsa Família e Cadastro Único	A	F	76.536,13	29.191,48	62.263,03	43.464,58
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.09.00	B.Brasil - IGD do SUAS	A	F	2.678,77	226,50	1.311,93	1.593,34
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.10.00	B.Brasil - Proteção Social Básica (SUAS)	A	F	136.852,45	151.301,16	177.710,83	110.442,78
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	9.543,04	0,00	12.266,05
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.14.00	DH 2020TF001049 -- Melhorias Centro de Ev. Parque Expos. Emilio H. Gomes	A	F	3.360,81	394,13	0,00	3.754,94
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	10.063,52	174.333,09	10.023,34
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	3.067,82	17.939,10	12.428,73
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	78.309,08	169.277,78	355.157,47
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	19.554,22	106.550,70	105.885,38

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 Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.23.00	B.Brasil - PROCAD-SUAS - Resolução nº 01/2023	A	F	6.726,83	13.096,76	3.166,87	16.656,72
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.24.00	Emenda Parlamentar - Estrutura Rede SUAS - Custeio	A	F	26.140,00	2.836,05	0,00	28.976,05
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.25.00	Emenda Parlamentar - Estrutura Rede SUAS - Capital	A	F	79.031,24	15.951,28	68.851,11	26.131,41
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	32.430,42	28.835,57	43.364,99
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	11.337,65	67.702,60	51.035,12
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.30.00	C.E.F. - Emenda Parlamentar 202439820006	A	F	7.388,36	869,72	0,00	8.258,08
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	338.551,91	612.401,74	731.298,85
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	218.813,99	217.376,94	7.124,62
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	218.813,99	217.376,94	7.124,62
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	119.737,92	395.024,80	724.174,23
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.01.00	B.BRASIL - Cultiv.Agua Boa-ITAIPU	A	F	15,49	1,68	0,00	17,17
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.02.00	Convênio ITAIPU - Revitalização do Bosque Municipal	A	F	7.599,01	792,68	0,00	8.391,69
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	7.616,50	16.964,56	68.835,40
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.07.00	Instrumento de Repasse nº 4105300/2023 - ITAIPU	A	F	913.652,91	111.327,06	378.060,24	646.919,73
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00.00	**BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS**	S	F	6.689.862,77	15.654.925,20	16.985.977,94	5.358.810,03
1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.00.00	**BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS**	S	F	687.041,00	10.429.031,50	10.691.579,55	424.492,95
1.1.1.1.1.19.02.05.03.01.00.00	B.BRASIL - CAUÇÕES	A	F	5.100,66	3.481,17	0,00	8.581,83
1.1.1.1.1.19.02.05.03.02.00.00	B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	A	F	681.940,34	10.425.550,33	10.691.579,55	415.911,12
1.1.1.1.1.19.02.05.04.00.00.00	**BANCOS C/C ALIENAÇÕES DE BENS**	S	F	594.652,80	353.198,86	664.977,83	282.873,83
1.1.1.1.1.19.02.05.04.01.00.00	B.BRASIL - Alienação Ativos	A	F	594.652,80	353.198,86	664.977,83	282.873,83
1.1.1.1.1.19.02.05.05.00.00.00	**BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	S	F	2.363.948,85	303.720,81	1.670.441,67	997.227,99
1.1.1.1.1.19.02.05.05.01.00.00	Op. Credito SFM - Pavimentação - Contrato 3182/13	A	F	1.117,93	82,55	0,00	1.200,48
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	199,39	0,00	2.037,17
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	19.810,70	0,00	202.406,99
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	159.552,04	159.148,42	1.551,89
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	600.124,55	541.065,63	623.259,55
1.1.1.1.1.19.02.05.08.01.00.00	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL	A	F	433.206,22	530.512,32	526.976,66	436.741,88
1.1.1.1.1.19.02.05.08.02.00.00	B.BRASIL - GAS/PETR. NATURAL	A	F	111.447,49	35.225,97	13.769,12	132.904,34
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	34.386,26	319,85	53.613,33
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	3.699.567,16	3.027.018,57	2.973.098,23
1.1.1.1.1.19.02.05.09.01.00.00	B.BRASIL - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA	A	F	116.694,89	591.543,88	581.213,67	127.025,10
1.1.1.1.1.19.02.05.09.02.00.00	B.BRASIL - Contribuição-CIDE	A	F	24.064,32	22.454,98	186,38	46.332,92
1.1.1.1.1.19.02.05.09.03.00.00	B.Brasil - Comp. Export - CEX	A	F	6.936,50	752,58	0,00	7.689,08
1.1.1.1.1.19.02.05.09.04.00.00	B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 1511	A	F	336.035,73	1.565.132,61	1.610.955,81	290.212,53
1.1.1.1.1.19.02.05.09.05.00.00	B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 1510	A	F	238.110,97	444.003,91	628.923,79	53.191,09
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	103.974,00	98.076,32	17.624,56
1.1.1.1.1.19.02.05.09.07.00.00	B.BRASIL - Fundo Munic. Meio Ambiente	A	F	376.541,43	129.359,92	107.662,60	398.238,75
1.1.1.1.1.19.02.05.09.08.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Caixa Econômica)	A	F	1.190.438,92	842.345,28	0,00	2.032.784,20
1.1.1.1.1.19.02.05.10.00.00.00	**BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS**	S	F	179.469,85	269.282,32	390.894,69	57.857,48
1.1.1.1.1.19.02.05.10.01.00.00	B.Brasil - COMPREV Compensação Previdenciária	A	F	179.469,85	269.282,32	390.894,69	57.857,48
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos a curto prazo**	S	P	4.283.822,96	12.474.840,09	11.715.923,32	5.042.739,73
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos tributários a receber**	S	P	3.782.180,00	12.333.658,99	11.715.918,93	4.399.920,06
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos tributários a receber - consolidação**	S	P	3.782.180,00	12.333.504,52	11.715.764,46	4.399.920,06
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Impostos**	S	P	1.451.905,00	8.678.090,95	8.336.000,14	1.793.995,81
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	IPTU	A	P	334.983,15	1.049.756,58	1.029.419,71	355.320,02
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00	ITBI	A	P	82.138,74	1.608.191,76	1.599.354,42	90.976,08
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	ISS	A	P	1.034.783,11	6.020.142,61	5.707.226,01	1.347.699,71
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	**Taxas**	S	P	2.243.335,04	2.163.630,65	1.896.508,70	2.510.456,99
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A	P	287.648,06	536.896,36	390.731,37	433.813,05
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A	P	1.955.686,98	1.626.734,29	1.505.777,33	2.076.643,94
1.1.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00	**Contribuições de melhoria**	S	P	31.261,19	8.007,28	6.942,66	32.325,81
1.1.2.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Contribuições de melhoria	A	P	31.261,19	8.007,28	6.942,66	32.325,81
1.1.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00	**Demais contribuições**	S	P	5.909,57	1.483.775,64	1.463.509,34	26.175,87
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	1.483.775,64	1.463.509,34	26.175,87
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

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 Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	**Dívida ativa tributária**	S	P	501.642,96	141.181,10	4,39	642.819,67
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	**Dívida ativa tributária - consolidação**	S	P	501.642,96	141.181,10	4,39	642.819,67
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	**Dívida ativa tributária dos impostos**	S	P	469.009,21	61.367,75	0,51	530.376,45
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00	Dívida ativa do IPTU	A	P	444.739,60	60.995,94	0,00	505.735,54
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	371,81	0,51	23.713,34
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.00.00	**Dívida ativa tributária das taxas**	S	P	16.693,73	62.337,84	0,00	79.031,57
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	62.337,84	0,00	70.880,20
1.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00	**Dívida ativa das contribuições de melhoria**	S	P	5.047,55	14.456,64	0,00	19.504,19
1.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	A	P	5.047,55	14.456,64	0,00	19.504,19
1.1.2.5.1.04.00.00.00.00.00.00	**Dívida ativa das demais contribuições**	S	P	10.892,47	3.018,87	3,88	13.907,46
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	3.018,87	3,88	13.907,46
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Demais créditos e valores a curto prazo**	S	M	2.404,80	469.648,21	386.171,85	85.881,16
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Adiantamentos concedidos**	S	M	0,00	263.150,13	243.500,00	19.650,13
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Adiantamentos concedidos - consolidação**	S	M	0,00	263.150,13	243.500,00	19.650,13
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Adiantamentos concedidos a pessoal**	S	M	0,00	263.150,13	243.500,00	19.650,13
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	**Viagens - adiantamento**	S	M	0,00	149.848,78	130.950,00	18.898,78
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00	Viagens - adiantamento (P)	A	P	0,00	139.848,78	125.150,00	14.698,78
1.1.3.1.1.01.05.02.00.00.00.00	Viagens - adiantamento P	A	P	0,00	10.000,00	5.800,00	4.200,00
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	**Outros adiantamentos a pessoal**	S	M	0,00	113.301,35	112.550,00	751,35
1.1.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00	Outros adiantamentos a pessoal (P)	A	P	0,00	113.301,35	112.550,00	751,35
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	206.498,08	142.671,85	66.231,03
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	206.498,08	142.671,85	66.231,03
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	202.394,54	142.273,92	62.515,07
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	3.713,54	7,93	3.705,61
1.1.3.8.1.99.02.00.00.00.00.00	Outros Créditos a Receber a Curto Prazo	A	P	0,00	3.713,54	7,93	3.705,61
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Estoques**	S	P	31.812,35	255,58	0,00	32.067,93
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros estoques**	S	P	31.812,35	255,58	0,00	32.067,93
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**Outros estoques - consolidação**	S	P	31.812,35	255,58	0,00	32.067,93
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**Combustíveis e lubrificantes em geral**	S	P	31.812,35	255,58	0,00	32.067,93
1.1.5.8.1.01.01.00.00.00.00.00	**Combustíveis**	S	P	31.812,35	255,58	0,00	32.067,93
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	255,58	0,00	255,58
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente**	S	P	4.365,11	328.254,86	0,00	332.619,97
1.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Vpd financeiras a apropriar**	S	P	4.365,11	297.697,86	0,00	302.062,97
1.1.9.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Vpd financeiras a apropriar - consolidação	A	P	4.365,11	297.697,86	0,00	302.062,97
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	40.713.588,34	30.970.787,68	128.890.079,76
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo realizável a longo prazo**	S	M	8.098.501,29	1.212.741,01	1.115.010,64	8.196.231,66
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos a longo prazo**	S	P	8.098.501,29	1.212.741,01	1.115.010,64	8.196.231,66
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos a longo prazo - consolidação**	S	P	8.098.501,29	1.212.741,01	1.115.010,64	8.196.231,66
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Créditos tributários a receber**	S	P	28.795,94	44.094,17	47.974,75	24.915,36
1.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Impostos**	S	P	5.461,66	10.956,49	15.490,58	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	10.956,49	15.490,58	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	10.956,49	15.490,58	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	1.086.535,15	1.062.368,70	7.658.578,61

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 Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	**Créditos não previdenciários inscritos**	S	P	7.634.412,16	1.086.011,14	1.061.844,69	7.658.578,61
1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00	**Dívida ativa tributária dos impostos**	S	P	2.444.772,10	461.162,32	402.112,58	2.503.821,84
1.2.1.1.1.04.01.01.05.00.00.00	Dívida ativa do IPTU	A	P	1.370.265,56	314.170,99	260.571,05	1.423.865,50
1.2.1.1.1.04.01.01.06.00.00.00	Dívida ativa do ITBI	A	P	1.671,00	158,29	0,00	1.829,29
1.2.1.1.1.04.01.01.07.00.00.00	Dívida ativa do ISS	A	P	1.072.835,54	146.833,04	141.541,53	1.078.127,05
1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00	**Dívida ativa tributária das taxas**	S	P	4.412.401,98	550.771,01	538.985,16	4.424.187,83
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	158.667,71	274.577,71	2.790.757,86
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	392.103,30	264.407,45	1.633.429,97
1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00	**Dívida ativa das contribuições de melhoria**	S	P	659.694,98	46.221,23	99.883,89	606.032,32
1.2.1.1.1.04.01.03.01.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	A	P	659.694,98	46.221,23	99.883,89	606.032,32
1.2.1.1.1.04.01.04.00.00.00.00	**Dívida ativa das demais contribuições**	S	P	117.543,10	27.856,58	20.863,06	124.536,62
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	27.856,58	20.863,06	124.536,62
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	70,53	70,53	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	70,53	70,53	0,00
1.2.1.1.1.05.04.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS.	A	P	0,00	70,53	70,53	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	3.373,31	512.737,71
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	39.500.847,33	29.855.777,04	117.213.224,70
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Bens móveis**	S	P	27.323.936,21	5.504.450,61	1.219.337,96	31.609.048,86
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Bens móveis - consolidação**	S	P	27.323.936,21	5.504.450,61	1.219.337,96	31.609.048,86
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas**	S	P	9.878.124,33	2.668.231,87	615.143,63	11.931.212,57
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	37.945,40	0,00	3.500,00	34.445,40
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	58.329,66	8.469,78	16.495,79	50.303,65
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	21.865,00	83.694,54	1.490.597,78
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	A	P	729.765,84	100.536,78	79.574,96	750.727,66
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	1.750,00	17.388,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos industriais	A	P	0,00	14.791,00	0,00	14.791,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	62.807,00	0,00	4.954,00	57.853,00
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	3.360,00	89.987,41
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	2.299.370,15	213.442,00	8.556.477,32
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	45.795,00	0,00	1.000,00	44.795,00
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	206.662,34	819.948,46
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	**Bens de informática**	S	P	1.710.707,90	93.398,61	172.891,89	1.631.214,62
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	1.710.707,90	22.500,00	167.911,89	1.565.296,01
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	0,00	70.898,61	4.980,00	65.918,61
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	**Móveis e utensílios**	S	P	2.821.988,82	519.410,78	307.729,41	3.033.670,19
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	551.486,86	216.561,59	61.530,79	706.517,66
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	416.243,50	0,00	19.636,00	396.607,50
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	1.854.258,46	302.798,62	226.512,05	1.930.545,03
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	31.045,00	36.052,22	226.650,34
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	11.688,05	11.300,00	0,00	22.988,05
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	36.052,22	199.182,29
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	**Veículos**	S	P	12.681.457,60	1.926.829,06	67.000,00	14.541.286,66
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A	P	121.318,00	37.150,00	0,00	158.468,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	12.560.139,60	1.860.779,06	67.000,00	14.353.918,66
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	265.535,29	20.520,81	245.014,48
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens móveis	A	P	0,00	265.535,29	20.520,81	245.014,48
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Bens imóveis**	S	P	85.542.709,12	28.542.013,61	21.927.463,33	92.157.259,40
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Bens imóveis - consolidação**	S	P	85.542.709,12	28.542.013,61	21.927.463,33	92.157.259,40

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 Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	**Bens de uso especial**	S	P	27.755.763,56	3.407.789,19	833.607,47	30.329.945,28
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Edifícios	A	P	26.918.735,40	464.940,84	0,00	27.383.676,24
1.2.3.2.1.01.05.00.00.00.00.00	Armazéns/galpões	A	P	0,00	185.689,34	0,00	185.689,34
1.2.3.2.1.01.10.00.00.00.00.00	Fazendas, parques e reservas	A	P	126.192,05	0,00	0,00	126.192,05
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00.00.00	Hospitais e unidades de saúde	A	P	526.358,71	2.108.028,94	0,00	2.634.387,65
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis de uso especial	A	P	184.477,40	649.130,07	833.607,47	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	**Bens dominicais**	S	P	21.559.496,04	21.370.241,20	21.093.855,86	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	21.093.855,86	0,00
1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00.00	TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	A	P	21.093.855,86	0,00	21.093.855,86	0,00
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00	Terrenos	A	P	124.031,96	21.093.855,86	0,00	21.217.887,82
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	3.604.834,80	0,00	38.578.111,03
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	118.773,57	0,00	3.157.740,29
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)	5.454.383,11	6.708.975,75	(6.553.083,56)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação**	S	P	(5.298.490,92)	5.454.383,11	6.708.975,75	(6.553.083,56)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação acumulada - bens móveis**	S	P	(5.285.931,66)	5.454.383,11	6.708.975,75	(6.540.524,30)
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)	33.131,97	2.397.801,76	(2.479.314,53)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(84.232,83)	85.966,31	801.217,97	(799.484,49)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(95.307,93)	41.965,43	715.278,77	(768.621,27)
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)	12.130,31	57.270,33	(53.144,59)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(317.707,28)	73.206,10	2.145.142,22	(2.389.643,40)
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição	A	P	(15,88)	32,20	16,32	0,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(4.666.018,43)	5.207.950,79	592.248,38	(50.316,02)
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 Dezembro

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)	248.033.409,50	244.325.054,34	(152.516.621,16)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Passivo circulante**	S	M	(3.617.337,05)	114.941.449,23	113.897.234,49	(2.573.122,31)
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)	34.101.942,18	33.138.276,95	(482.383,73)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar**	S	M	(1.112.851,24)	29.354.689,53	28.241.838,29	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar - consolidação**	S	M	(1.112.851,24)	29.354.689,53	28.241.838,29	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar**	S	M	(1.112.851,24)	29.354.689,53	28.241.838,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Salários, remunerações e benefícios**	S	M	(1.112.851,24)	29.092.093,26	27.979.242,02	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(1.112.851,24)	29.092.093,26	27.979.242,02	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	**Férias**	S	M	0,00	262.596,27	262.596,27	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	262.596,27	262.596,27	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar**	S	M	(35.665,67)	1.363.951,12	1.328.285,45	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar- consolidação**	S	M	(35.665,67)	1.363.951,12	1.328.285,45	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar**	S	M	(35.665,67)	1.363.951,12	1.328.285,45	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F)	A	F	(35.665,67)	1.363.951,12	1.328.285,45	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios assistenciais a pagar**	S	M	0,00	49.877,42	53.477,42	(3.600,00)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios assistenciais a pagar - consolidação**	S	M	0,00	49.877,42	53.477,42	(3.600,00)
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	**Benefícios assistenciais a pagar**	S	M	0,00	49.877,42	53.477,42	(3.600,00)
2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	49.877,42	53.477,42	(3.600,00)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos sociais a pagar**	S	M	(297.532,05)	3.333.424,11	3.514.675,79	(478.783,73)
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)	3.332.119,63	3.513.643,86	(478.783,73)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	**Contribuições ao RGPS a pagar**	S	M	(297.259,50)	3.332.119,63	3.513.643,86	(478.783,73)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	**Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações**	S	M	(297.259,50)	3.332.119,63	3.513.643,86	(478.783,73)
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)	3.332.119,63	3.513.643,86	(332.722,46)
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Empréstimos e financiamentos a curto prazo**	S	M	(1.169.782,21)	6.743.104,45	7.095.693,58	(1.522.371,34)
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Empréstimos a curto prazo - interno**	S	M	(1.169.782,21)	4.685.720,00	5.038.309,13	(1.522.371,34)
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Empréstimos a curto prazo - interno - consolidação**	S	M	0,00	349.999,92	349.999,92	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Empréstimos internos - em títulos**	S	M	0,00	349.999,92	349.999,92	0,00
2.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Dívida mobiliária**	S	M	0,00	349.999,92	349.999,92	0,00
2.1.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Dívida mobiliária (F)	A	F	0,00	349.999,92	349.999,92	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)	1.789.800,06	2.000.619,31	(640.339,13)
2.1.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	**Empréstimos internos - em contratos**	S	M	(429.519,88)	1.789.800,06	2.000.619,31	(640.339,13)
2.1.2.1.3.02.98.00.00.00.00.00	**Outros contratos - empréstimos internos**	S	M	(429.519,88)	1.789.800,06	2.000.619,31	(640.339,13)
2.1.2.1.3.02.98.01.00.00.00.00	**Outros contratos - empréstimos internos (P)**	S	P	(429.519,88)	423.402,96	417.286,04	(423.402,96)
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)	349.999,92	349.999,92	(349.999,92)
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)	73.403,04	67.286,12	(73.403,04)
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	1.366.397,10	1.583.333,27	(216.936,17)
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)	2.545.920,02	2.687.689,90	(882.032,21)
2.1.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	**Empréstimos internos - em títulos**	S	M	0,00	1.596.142,06	1.596.142,06	0,00
2.1.2.1.4.01.01.00.00.00.00.00	**Dívida mobiliária**	S	M	0,00	1.596.142,06	1.596.142,06	0,00
2.1.2.1.4.01.01.02.00.00.00.00	Dívida mobiliária (F)	A	F	0,00	1.596.142,06	1.596.142,06	0,00
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	**Empréstimos internos - em contratos**	S	M	(740.262,33)	949.777,96	1.091.547,84	(882.032,21)
2.1.2.1.4.02.98.00.00.00.00.00	**Outros contratos - empréstimos internos**	S	M	(740.262,33)	949.777,96	1.091.547,84	(882.032,21)
2.1.2.1.4.02.98.01.00.00.00.00	**Outros contratos - empréstimos internos (P)**	S	P	(740.262,33)	949.777,96	1.091.547,84	(882.032,21)
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)	179.431,92	47.919,59	(48.201,09)
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)	70.996,56	73.389,73	(79.433,96)
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)	428.143,45	476.008,25	(481.486,42)
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)	271.206,03	494.230,27	(272.910,74)
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	2.057.384,45	2.057.384,45	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	2.057.384,45	2.057.384,45	0,00
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00	**Juros de contratos - financiamentos internos**	S	M	0,00	2.057.384,45	2.057.384,45	0,00
2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00	**Juros de contratos - financiamentos internos (P)**	S	P	0,00	2.057.384,45	2.057.384,45	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	86.142,28	86.142,28	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	17.150,05	17.150,05	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	107.413,02	107.413,02	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	29.340,44	29.340,44	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	142.298,19	142.298,19	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	257.292,95	257.292,95	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 Dezembro

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	1.417.747,52	1.417.747,52	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)	41.343.385,47	41.205.390,66	(143.874,29)
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)	41.343.385,47	41.205.390,66	(143.874,29)
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)	41.343.385,47	41.205.390,66	(143.874,29)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores nacionais**	S	M	(281.869,10)	41.343.385,47	41.205.390,66	(143.874,29)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Fornecedores não parcelados a pagar**	S	M	(215.601,25)	39.725.559,75	39.636.357,35	(126.398,85)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(215.601,25)	39.725.559,75	39.636.357,35	(126.398,85)
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	**Fornecedores parcelados a pagar**	S	M	0,00	1.216.924,85	1.217.624,85	(700,00)
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	1.216.924,85	1.217.624,85	(700,00)
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	**Demais fornecedores a pagar**	S	M	(66.267,85)	400.900,87	351.408,46	(16.775,44)
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.00.00	Demais fornecedores a pagar (F)	A	F	(66.267,85)	400.900,87	351.408,46	(16.775,44)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo**	S	M	0,00	842.841,64	842.841,64	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	842.841,64	842.841,64	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	842.841,64	842.841,64	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	**PIS/PASEP a recolher**	S	M	0,00	842.841,64	842.841,64	0,00
2.1.4.1.1.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	842.841,64	842.841,64	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências fiscais a curto prazo**	S	M	0,00	4.693.784,01	4.693.784,01	0,00
2.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências legais a pagar**	S	M	0,00	4.693.784,01	4.693.784,01	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	4.693.784,01	4.693.784,01	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	4.693.784,01	4.693.784,01	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)	27.216.391,48	26.921.247,65	(424.492,95)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	**Valores restituíveis**	S	F	(687.041,00)	9.515.305,00	9.252.756,95	(424.492,95)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**Valores restituíveis - consolidação**	S	F	(687.041,00)	9.515.305,00	9.252.756,95	(424.492,95)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**Consignações**	S	F	(683.126,57)	9.502.820,10	9.236.805,00	(417.111,47)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(10.030,84)	430.484,72	420.453,88	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	**Pensão alimentícia**	S	F	(8.632,11)	44.271,16	35.639,05	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)	8.613,10	7.262,10	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)	10.520,00	9.108,00	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	2.337,66	2.337,66	0,00
2.1.8.8.1.01.10.08.00.00.00.00	Pensão Alimentícia (Isabela Silva da Cruz)	A	F	0,00	838,89	838,89	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)	205.791,80	191.832,61	(1.738,10)
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00.00.00	ASEMCA/UNIMED - Seguro Saúde	A	F	(13.204,59)	177.766,80	164.562,21	0,00
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00.00.00	VIVER SAÚDE - Seguro Saúde	A	F	(165,00)	1.755,00	1.725,00	(135,00)
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00.00.00	VIVAMAX - Convênio de Saúde e Assistência Familiar	A	F	(510,00)	6.713,70	6.203,70	0,00
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00.00.00	PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR BOM JESUS LTDA	A	F	(1.817,70)	19.556,30	19.341,70	(1.603,10)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	**Retenções - empréstimos e financiamentos**	S	F	(163.921,44)	2.068.960,74	2.005.086,75	(100.047,45)
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00.00.00	Ret. Emprestimo funcionarios-Bco Brasil	A	F	(20.872,86)	265.348,14	271.527,49	(27.052,21)
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	Ret. Emprest.Func. Caixa Econômica Federal	A	F	(11.138,21)	76.882,27	73.168,00	(7.423,94)
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00.00.00	Ret. Empréstimo Funcionário Sicoob Cascavel	A	F	(68.447,88)	893.407,98	826.165,43	(1.205,33)
2.1.8.8.1.01.15.14.00.00.00.00	Ret. Emprest.Func. Banco ITAU S/A	A	F	(5.125,96)	59.146,55	54.020,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15.15.00.00.00.00	Ret. Empréstimo Funcionário Bradesco	A	F	(8.812,29)	120.678,85	111.866,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00.00.00	Retenção Empréstimo Funcionário SICRED	A	F	(49.524,24)	653.496,95	668.338,68	(64.365,97)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	**Outros consignatarios**	S	F	(484.844,89)	6.753.311,68	6.583.792,71	(315.325,92)
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00	Taxa de Embarque	A	F	(7.762,39)	37.074,96	31.985,02	(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)	6.716.236,72	6.551.807,69	(312.635,47)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	S	F	(241.119,48)	3.253.199,11	3.321.746,68	(309.667,05)
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)	508.261,39	493.728,86	(47.665,76)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00	INSS - Ret. Funcionários	A	F	(178.283,67)	2.744.937,72	2.828.017,82	(261.363,77)
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)	3.385.469,09	3.157.991,90	(2.921,76)
2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00	IRRF - Servidores	A	F	(219.937,18)	2.844.036,34	2.624.099,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.04.02.00.00	IRRF A REPASSAR DE INATIVOS E PENSIONISTAS	A	F	(2.512,96)	43.258,90	40.745,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.00.00	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	A	F	(7.948,81)	498.173,85	493.146,80	(2.921,76)
2.1.8.8.1.01.99.99.18.00.00.00	**RETENÇÕES - SINDICATOS**	S	F	(3.907,86)	52.902,67	49.039,47	(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)	22.595,46	21.106,64	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)	30.307,21	27.932,83	(44,66)
2.1.8.8.1.01.99.99.19.00.00.00	**RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES**	S	F	(1.638,21)	24.665,85	23.029,64	(2,00)
2.1.8.8.1.01.99.99.19.02.00.00	Retenções de Ass. da ASEMCA	A	F	(1.638,21)	24.665,85	23.029,64	(2,00)

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 Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	**Depósitos judiciais**	S	F	(922,62)	12.484,90	12.470,78	(908,50)
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	Depósitos recebidos por determinação judicial	A	F	(922,62)	12.484,90	12.470,78	(908,50)
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	**Depósitos não judiciais**	S	F	(2.991,81)	0,00	3.481,17	(6.472,98)
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	**Depósitos e cauções**	S	F	(2.991,81)	0,00	3.481,17	(6.472,98)
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00	LICITAÇÕES - Cauções	A	F	(2.991,81)	0,00	3.481,17	(6.472,98)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras obrigações a curto prazo**	S	M	(32.595,78)	17.701.086,48	17.668.490,70	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	**Outras obrigações a curto prazo - consolidação**	S	M	(32.595,78)	17.701.086,48	17.668.490,70	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	**Indenizações e restituições**	S	M	0,00	283.899,04	283.899,04	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00	**Indenizações a servidores**	S	M	0,00	283.899,04	283.899,04	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	283.899,04	283.899,04	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	**Diárias a pagar**	S	M	0,00	323.287,50	323.287,50	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	323.287,50	323.287,50	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	**Suprimentos de fundos a pagar**	S	M	0,00	94.385,75	94.385,75	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	94.385,75	94.385,75	0,00
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00.00.00	**Subvenções a pagar**	S	M	0,00	6.901.812,17	6.901.812,17	0,00
2.1.8.9.1.12.02.00.00.00.00.00	Subvenções a pagar (F)	A	F	0,00	6.901.812,17	6.901.812,17	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	**Consórcios a pagar**	S	M	(32.595,78)	10.097.702,02	10.065.106,24	0,00
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (P)	A	P	0,00	4.984.569,02	4.984.569,02	0,00
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F)	A	F	(32.595,78)	5.113.133,00	5.080.537,22	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)	129.999.793,12	130.268.671,43	(141.035.286,74)
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)	129.999.793,12	130.268.671,43	(141.367.906,85)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Superávits ou déficits acumulados**	S	P	(141.099.028,54)	129.999.793,12	130.268.671,43	(141.367.906,85)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Superávits ou déficits acumulados - consolidação**	S	P	327.270.976,66	57.306.647,33	57.575.525,64	327.002.098,35
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
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	P	0,00	481.184,16	750.062,47	(268.878,31)
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 Dezembro

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	95.558.216,37	527.686,24	95.030.530,13
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal e encargos**	S	O	0,00	34.026.270,37	726,21	34.025.544,16
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal**	S	O	0,00	29.532.965,87	726,21	29.532.239,66
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S	O	0,00	19.853.533,43	726,21	19.852.807,22
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	19.853.533,43	726,21	19.852.807,22
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S	O	0,00	19.835.004,17	726,21	19.834.277,96
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A	O	0,00	19.835.004,17	726,21	19.834.277,96
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	9.679.432,44	0,00	9.679.432,44
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	9.679.432,44	0,00	9.679.432,44
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS**	S	O	0,00	9.604.821,81	0,00	9.604.821,81
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A	O	0,00	2.769.028,48	0,00	2.769.028,48
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A	O	0,00	556.967,07	0,00	556.967,07
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A	O	0,00	820.561,75	0,00	820.561,75
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A	O	0,00	2.245.723,44	0,00	2.245.723,44
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A	O	0,00	620.308,94	0,00	620.308,94
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00.00.00	Licença-prêmio	A	O	0,00	115.323,03	0,00	115.323,03
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00	Subsídios	A	O	0,00	1.254.744,15	0,00	1.254.744,15
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	A	O	0,00	1.222.164,95	0,00	1.222.164,95
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	**Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS**	S	O	0,00	74.610,63	0,00	74.610,63
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A	O	0,00	1.607,19	0,00	1.607,19
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	A	O	0,00	73.003,44	0,00	73.003,44
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais**	S	O	0,00	3.514.675,79	0,00	3.514.675,79
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RGPS**	S	O	0,00	3.513.643,86	0,00	3.513.643,86
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união**	S	O	0,00	3.513.643,86	0,00	3.513.643,86
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A	O	0,00	3.513.643,86	0,00	3.513.643,86
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	978.628,71	0,00	978.628,71
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Indenizações e restituições trabalhistas**	S	O	0,00	579.995,35	0,00	579.995,35
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas - consolidação	A	O	0,00	579.995,35	0,00	579.995,35
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras vpd de pessoal e encargos**	S	O	0,00	398.633,36	0,00	398.633,36
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	**Outras vpd de pessoal e encargos - consolidação**	S	O	0,00	398.633,36	0,00	398.633,36
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal	A	O	0,00	398.633,36	0,00	398.633,36
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários e assistenciais**	S	O	0,00	53.477,42	0,00	53.477,42
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários e assistenciais**	S	O	0,00	53.477,42	0,00	53.477,42
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários e assistenciais**	S	O	0,00	53.477,42	0,00	53.477,42
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação	A	O	0,00	53.477,42	0,00	53.477,42
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	26.709.119,90	451.960,03	26.257.159,87
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Uso de material de consumo**	S	O	0,00	7.475.100,34	1.100,00	7.474.000,34
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Consumo de material**	S	O	0,00	5.984.001,66	0,00	5.984.001,66
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Consumo de material - consolidação**	S	O	0,00	5.984.001,66	0,00	5.984.001,66
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A	O	0,00	1.821.176,86	0,00	1.821.176,86
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A	O	0,00	146.325,66	0,00	146.325,66
3.3.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Alimentos para animais	A	O	0,00	1.914,00	0,00	1.914,00
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	Material farmacológico	A	O	0,00	65.576,10	0,00	65.576,10
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Material odontológico	A	O	0,00	57.647,66	0,00	57.647,66
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Material químico	A	O	0,00	2.649,58	0,00	2.649,58
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00.00	Material educativo e esportivo	A	O	0,00	302.390,66	0,00	302.390,66
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	O	0,00	103.271,14	0,00	103.271,14
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A	O	0,00	78.020,03	0,00	78.020,03
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Material de acondicionamento e embalagem	A	O	0,00	11.474,99	0,00	11.474,99
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00.00.00	Material de cama, mesa e banho	A	O	0,00	5.305,57	0,00	5.305,57
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A	O	0,00	249.858,43	0,00	249.858,43
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A	O	0,00	64.390,99	0,00	64.390,99
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A	O	0,00	76.960,19	0,00	76.960,19
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A	O	0,00	610.891,88	0,00	610.891,88
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A	O	0,00	42.098,51	0,00	42.098,51
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A	O	0,00	112.019,13	0,00	112.019,13
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e seguranca	A	O	0,00	93.634,31	0,00	93.634,31

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 Dezembro

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	99.631,83	0,00	99.631,83
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A	O	0,00	951.771,97	0,00	951.771,97
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	Ferramentas	A	O	0,00	5.023,79	0,00	5.023,79
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A	O	0,00	40.138,90	0,00	40.138,90
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A	O	0,00	983.062,67	0,00	983.062,67
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Distribuição de material gratuito**	S	O	0,00	1.491.098,68	1.100,00	1.489.998,68
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Distribuição de material gratuito - consolidação**	S	O	0,00	1.491.098,68	1.100,00	1.489.998,68
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de distribuição gratuita	A	O	0,00	1.491.098,68	1.100,00	1.489.998,68
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços**	S	O	0,00	17.351.886,89	36.053,10	17.315.833,79
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Diárias**	S	O	0,00	326.846,27	0,00	326.846,27
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Diárias - consolidação**	S	O	0,00	326.846,27	0,00	326.846,27
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil	A	O	0,00	326.846,27	0,00	326.846,27
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PF**	S	O	0,00	90.373,72	0,00	90.373,72
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PF - consolidação**	S	O	0,00	90.373,72	0,00	90.373,72
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	55.907,38	0,00	55.907,38
3.3.2.2.1.25.00.00.00.00.00.00	Serviços de assistência social	A	O	0,00	24.102,13	0,00	24.102,13
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços prestados por pessoa física	A	O	0,00	8.489,21	0,00	8.489,21
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PJ**	S	O	0,00	16.934.666,90	36.053,10	16.898.613,80
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S	O	0,00	16.934.666,90	36.053,10	16.898.613,80
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A	O	0,00	158.953,16	0,00	158.953,16
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A	O	0,00	1.677.229,27	34.486,70	1.642.742,57
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	1.625.385,63	0,00	1.625.385,63
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A	O	0,00	217.966,14	0,00	217.966,14
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A	O	0,00	137.922,43	0,00	137.922,43
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A	O	0,00	134.049,05	0,00	134.049,05
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00	Festividades e homenagens	A	O	0,00	90.410,00	0,00	90.410,00
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	358.103,65	0,00	358.103,65
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A	O	0,00	69.953,15	0,00	69.953,15
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	1.179.435,38	0,00	1.179.435,38
3.3.2.3.1.42.00.00.00.00.00.00	Serviços de incineração/destruição de material	A	O	0,00	28.008,40	0,00	28.008,40
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A	O	0,00	114.121,73	0,00	114.121,73
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A	O	0,00	2.130.864,58	0,00	2.130.864,58
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A	O	0,00	9.001.617,35	1.566,40	9.000.050,95
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação, amortização e exaustão**	S	O	0,00	1.882.132,67	414.806,93	1.467.325,74
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação**	S	O	0,00	1.882.132,67	414.806,93	1.467.325,74
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação - consolidação**	S	O	0,00	1.882.132,67	414.806,93	1.467.325,74
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Depreciação de imobilizado**	S	O	0,00	1.882.132,67	414.806,93	1.467.325,74
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A	O	0,00	1.882.132,67	414.806,93	1.467.325,74
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais diminutivas financeiras**	S	O	0,00	2.118.904,23	0,00	2.118.904,23
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos**	S	O	0,00	2.057.384,45	0,00	2.057.384,45
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Juros e encargos da dívida contratual interna**	S	O	0,00	2.057.384,45	0,00	2.057.384,45
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação**	S	O	0,00	2.057.384,45	0,00	2.057.384,45
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contratual com instituições financeiras	A	O	0,00	2.057.384,45	0,00	2.057.384,45
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	31.068.925,49	75.000,00	30.993.925,49
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências intragovernamentais**	S	O	0,00	4.693.784,01	0,00	4.693.784,01
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências concedidas para a execução orçamentária**	S	O	0,00	4.693.784,01	0,00	4.693.784,01
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS**	S	O	0,00	4.693.784,01	0,00	4.693.784,01
3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Cota concedida	A	O	0,00	4.693.784,01	0,00	4.693.784,01
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências intergovernamentais**	S	O	0,00	12.362.963,86	0,00	12.362.963,86
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências ao FUNDEB**	S	O	0,00	12.362.963,86	0,00	12.362.963,86
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Transferências ao FUNDEB - inter OFSS - estado	A	O	0,00	12.362.963,86	0,00	12.362.963,86
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências a instituições privadas**	S	O	0,00	8.256.650,29	0,00	8.256.650,29

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

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

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	8.256.650,29	0,00	8.256.650,29
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação**	S	O	0,00	8.256.650,29	0,00	8.256.650,29
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Auxílios	A	O	0,00	1.354.838,12	0,00	1.354.838,12
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Subvenções sociais	A	O	0,00	33.189,39	0,00	33.189,39
3.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	A	O	0,00	6.868.622,78	0,00	6.868.622,78
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências a consórcios públicos**	S	O	0,00	5.755.527,33	75.000,00	5.680.527,33
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências a consórcios públicos**	S	O	0,00	5.755.527,33	75.000,00	5.680.527,33
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A	O	0,00	5.755.527,33	75.000,00	5.680.527,33
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	611.717,98	0,00	611.717,98
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
3.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Perdas com alienação**	S	O	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
3.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Perdas com alienação de imobilizado**	S	O	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
3.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Perdas com alienação de imobilizado - consolidação**	S	O	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
3.6.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	**Perdas com alienação de bens móveis**	S	O	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
3.6.2.2.1.01.99.00.00.00.00.00	Perdas com alienação de demais bens móveis	A	O	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Desincorporação de ativos**	S	O	0,00	133.537,79	0,00	133.537,79
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Desincorporação de ativos**	S	O	0,00	133.537,79	0,00	133.537,79
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Desincorporação de ativos - consolidação**	S	O	0,00	133.486,89	0,00	133.486,89
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Desincorporação de dívida ativa tributária**	S	O	0,00	89.916,74	0,00	89.916,74
3.6.5.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Desincorporação da dívida ativa tributária dos impostos**	S	O	0,00	64.967,82	0,00	64.967,82
3.6.5.1.1.01.01.05.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa do IPTU	A	O	0,00	6.547,47	0,00	6.547,47
3.6.5.1.1.01.01.07.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa do ISS	A	O	0,00	58.420,35	0,00	58.420,35
3.6.5.1.1.01.02.00.00.00.00.00	**Desincorporação da dívida ativa tributária das taxas**	S	O	0,00	19.769,74	0,00	19.769,74
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	12.127,56	0,00	12.127,56
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	7.642,18	0,00	7.642,18
3.6.5.1.1.01.03.00.00.00.00.00	**Desincorporação da dívida ativa das contribuições de melhoria**	S	O	0,00	4.183,97	0,00	4.183,97
3.6.5.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa das contribuições de melhoria	A	O	0,00	4.183,97	0,00	4.183,97
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	842.841,64	0,00	842.841,64
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições**	S	O	0,00	842.841,64	0,00	842.841,64
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais**	S	O	0,00	842.841,64	0,00	842.841,64
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - consolidação**	S	O	0,00	842.841,64	0,00	842.841,64
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A	O	0,00	842.841,64	0,00	842.841,64
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras variações patrimoniais diminutivas**	S	O	0,00	126.959,34	0,00	126.959,34
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Diversas variações patrimoniais diminutivas**	S	O	0,00	126.959,34	0,00	126.959,34
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	**Indenizações, restituições e ressarcimentos**	S	O	0,00	126.959,34	0,00	126.959,34
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	A	O	0,00	126.959,34	0,00	126.959,34

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 Dezembro

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	2.599.640,50	115.951.404,60	(113.351.764,10)
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Impostos, taxas e contribuições de melhoria**	S	O	0,00	1.743.192,34	13.897.463,89	(12.154.271,55)
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Impostos**	S	O	0,00	1.547.834,50	11.847.327,97	(10.299.493,47)
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Impostos sobre patrimônio e a renda**	S	O	0,00	202.302,58	5.946.471,13	(5.744.168,55)
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação**	S	O	0,00	202.302,58	5.946.471,13	(5.744.168,55)
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	3.358.782,89	(3.358.782,89)
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00	IR - pessoas físicas	A	O	0,00	0,00	3.356.814,89	(3.356.814,89)
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	12.746,31	1.596.172,97	(1.583.426,66)
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	1.345.004,85	5.849.886,58	(4.504.881,73)
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Impostos sobre a produção e a circulação - consolidação**	S	O	0,00	1.345.004,85	5.849.886,58	(4.504.881,73)
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	ISS	A	O	0,00	1.032.046,65	5.844.851,97	(4.812.805,32)
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00.00.00	**(-) Dedução**	S	O	0,00	312.958,20	5.034,61	307.923,59
4.1.1.3.1.97.02.00.00.00.00.00	(-) Dedução de ISS	A	O	0,00	312.958,20	5.034,61	307.923,59
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	50.922,48	(50.395,41)
4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros impostos - consolidação	A	O	0,00	527,07	50.922,48	(50.395,41)
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Taxas**	S	O	0,00	195.255,57	2.050.033,65	(1.854.778,08)
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	508.674,09	(489.319,22)
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	508.674,09	(489.319,22)
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	505.086,03	(503.970,29)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Taxas pela prestação de serviços**	S	O	0,00	175.900,70	1.541.359,56	(1.365.458,86)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Taxas pela prestação de serviços - consolidação**	S	O	0,00	175.900,70	1.541.359,56	(1.365.458,86)
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	13.649,78	1.541.174,06	(1.527.524,28)
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	219.915,84	1.461.243,81	(1.241.327,97)
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuição de iluminação pública**	S	O	0,00	219.915,84	1.461.243,81	(1.241.327,97)
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuição de iluminação pública**	S	O	0,00	219.915,84	1.461.243,81	(1.241.327,97)
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuição de iluminação pública - consolidação**	S	O	0,00	219.915,84	1.461.243,81	(1.241.327,97)
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição de iluminação pública	A	O	0,00	219.915,84	1.461.243,81	(1.241.327,97)
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	230.286,17	(229.978,28)
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	230.286,17	(229.978,28)
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	230.286,17	(229.978,28)
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	230.136,19	(229.978,28)
4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Prestação de serviços de treinamento	A	O	0,00	0,00	5,40	(5,40)
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Prestação de serviços de locação	A	O	0,00	0,00	5.500,00	(5.500,00)
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	3.713,54	(3.705,61)
4.3.3.1.1.30.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A	O	0,00	0,00	10.918,19	(10.918,19)
4.3.3.1.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços agropecuários	A	O	0,00	149,98	10.258,06	(10.108,08)
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 Dezembro

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	529.998,59	4.764.787,03	(4.234.788,44)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Juros e encargos de mora**	S	O	0,00	514.833,46	727.460,76	(212.627,30)
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	**Juros e encargos de mora sobre créditos tributários**	S	O	0,00	514.833,46	727.460,76	(212.627,30)
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	514.830,83	726.733,96	(211.903,13)
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre IPTU	A	O	0,00	1.678,97	34.629,47	(32.950,50)
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre ITBI	A	O	0,00	124,86	3.018,79	(2.893,93)
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre ISS	A	O	0,00	5.308,32	131.947,23	(126.638,91)
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	31.367,13	(30.926,93)
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.00.00	Multas e juros taxas pela prestação de serviços	A	O	0,00	3.257,06	59.186,87	(55.929,81)
4.4.2.4.1.11.00.00.00.00.00.00	Multas e juros contribuições de melhoria	A	O	0,00	0,00	1.669,21	(1.669,21)
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	182,62	20.335,46	(20.152,84)
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00	**Multas e juros de dívida ativa tributária**	S	O	0,00	11,91	443.160,83	(443.148,92)
4.4.2.4.1.16.05.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa sobre IPTU	A	O	0,00	2,77	108.979,01	(108.976,24)
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	158,29	(158,29)
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	52.214,55	(52.214,55)
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	124.262,57	(124.262,57)
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	9,14	111.835,13	(111.825,99)
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	38.055,94	(38.055,94)
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	7.655,34	(7.655,34)
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00.00.00	**(-) Deduções**	S	O	0,00	503.208,97	1,11	503.207,86
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	41.917,27	0,00	41.917,27
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	11.501,49	0,05	11.501,44
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	426.305,35	0,00	426.305,35
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	81.242,41	0,00	81.242,41
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	61.152,08	0,00	61.152,08
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	171.723,63	0,00	171.723,63
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	49.163,16	0,00	49.163,16
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	59.836,99	0,00	59.836,99
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	726,80	(724,17)
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	202,79	(202,79)
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	202,79	(202,79)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras**	S	O	0,00	3.997,93	3.785.080,48	(3.781.082,55)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração de depósitos bancários**	S	O	0,00	3.997,93	3.552.790,68	(3.548.792,75)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A	O	0,00	3.997,93	3.552.790,68	(3.548.792,75)
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	252.245,79	(241.078,59)
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras**	S	O	0,00	11.167,20	252.245,79	(241.078,59)
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	252.245,79	(241.078,59)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências e delegações recebidas**	S	O	0,00	0,00	93.234.722,36	(93.234.722,36)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências intragovernamentais**	S	O	0,00	0,00	2.523.421,61	(2.523.421,61)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências recebidas para a execução orçamentária**	S	O	0,00	0,00	2.005.162,12	(2.005.162,12)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS**	S	O	0,00	0,00	2.005.162,12	(2.005.162,12)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Repasse recebido	A	O	0,00	0,00	2.005.162,12	(2.005.162,12)

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 Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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)
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	90.273.867,76	(90.273.867,76)
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências constitucionais e legais de receitas**	S	O	0,00	0,00	71.613.500,85	(71.613.500,85)
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	34.480.456,07	(34.480.456,07)
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Cota-parte fpm	A	O	0,00	0,00	28.372.538,77	(28.372.538,77)
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ITR	A	O	0,00	0,00	289.181,17	(289.181,17)
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	33.971,01	(33.971,01)
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00	Transferências de recursos do SUS	A	O	0,00	0,00	2.574.414,04	(2.574.414,04)
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00	Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	A	O	0,00	0,00	180.582,87	(180.582,87)
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	883.974,82	(883.974,82)
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Outras participações na receita da união	A	O	0,00	0,00	2.145.793,39	(2.145.793,39)
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	37.133.044,78	(37.133.044,78)
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ICMS	A	O	0,00	0,00	30.351.419,12	(30.351.419,12)
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Cota-parte IPVA	A	O	0,00	0,00	5.443.626,33	(5.443.626,33)
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ipi-exportação	A	O	0,00	0,00	471.989,05	(471.989,05)
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	847.370,85	(847.370,85)
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências do FUNDEB**	S	O	0,00	0,00	9.311.947,04	(9.311.947,04)
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Transferências do FUNDEB - inter OFSS - estado	A	O	0,00	0,00	9.311.947,04	(9.311.947,04)
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências voluntárias**	S	O	0,00	0,00	9.167.542,79	(9.167.542,79)
4.5.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências voluntárias - consolidação	A	O	0,00	0,00	3.122.570,58	(3.122.570,58)
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências voluntárias - inter OFSS - estado**	S	O	0,00	0,00	6.044.972,21	(6.044.972,21)
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais transferências voluntárias	A	O	0,00	0,00	6.044.972,21	(6.044.972,21)
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras transferências**	S	O	0,00	0,00	180.877,08	(180.877,08)
4.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras transferências - consolidação	A	O	0,00	0,00	180.877,08	(180.877,08)
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências das instituições privadas**	S	O	0,00	0,00	114.156,02	(114.156,02)
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	114.156,02	(114.156,02)
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	114.156,02	(114.156,02)
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	114.156,02	(114.156,02)
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)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos**	S	O	0,00	0,00	793.436,04	(793.436,04)
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ganhos com desincorporação de passivos**	S	O	0,00	0,00	793.436,04	(793.436,04)
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ganhos com desincorporação de passivos**	S	O	0,00	0,00	793.436,04	(793.436,04)
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Ganhos com desincorporação de passivos - consolidação**	S	O	0,00	0,00	793.436,04	(793.436,04)
4.6.4.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Baixa da Dívida por Redução de Contrato de Empréstimo	A		0,00	0,00	793.436,04	(793.436,04)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras variações patrimoniais aumentativas**	S	O	0,00	106.225,84	1.569.465,30	(1.463.239,46)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Diversas variações patrimoniais aumentativas**	S	O	0,00	106.225,84	1.569.465,30	(1.463.239,46)
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	241.896,51	(241.896,51)
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	224.010,94	(224.010,94)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	**Indenizações, restituições e ressarcimentos**	S	O	0,00	176,65	819.741,98	(819.565,33)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	**Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação**	S	O	0,00	176,65	819.741,98	(819.565,33)
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	124.807,28	(124.630,63)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos**	S	O	0,00	106.049,19	507.826,81	(401.777,62)

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 Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	106.049,19	507.672,34	(401.623,15)
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 Dezembro

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	745.037.052,26	102.586.253,72	656.644.961,08
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Planejamento aprovado**	S	O	3.339.031,05	402.426.788,25	4.572.506,83	401.193.312,47
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ppa - aprovado**	S	O	3.339.031,05	402.426.788,25	4.572.506,83	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	14.208.428,10	4.572.506,83	9.635.921,27
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Orçamento aprovado**	S	O	0,00	333.933.411,33	89.336.894,21	244.596.517,12
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Previsão da receita**	S	O	0,00	126.296.985,21	13.313.189,63	112.983.795,58
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	28.790.928,32	191.542,74	28.599.385,58
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Previsão adicional da receita**	S	O	0,00	28.790.928,32	191.542,74	28.599.385,58
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Reestimativa	A	O	0,00	28.790.928,32	191.542,74	28.599.385,58
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Fixação da despesa**	S	O	0,00	207.636.426,12	76.023.704,58	131.612.721,54
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Dotação orçamentária**	S	O	0,00	207.636.426,12	76.023.704,58	131.612.721,54
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	60.255.070,34	0,00	60.255.070,34
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A	O	0,00	18.876.543,60	0,00	18.876.543,60
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	**Crédito adicional - especial**	S	O	0,00	41.378.526,74	0,00	41.378.526,74
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A	O	0,00	41.378.526,74	0,00	41.378.526,74
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Dotação adicional por fonte**	S	O	0,00	68.139.387,46	68.139.387,46	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	28.599.385,58	0,00	28.599.385,58
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A	O	0,00	7.884.317,12	0,00	7.884.317,12
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A	O	0,00	0,00	7.884.317,12	(7.884.317,12)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A	O	0,00	7.884.317,12	60.255.070,34	(52.370.753,22)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	**Cancelamento/remanejamento de dotação**	S	O	0,00	0,00	7.884.317,12	(7.884.317,12)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A	O	0,00	0,00	7.884.317,12	(7.884.317,12)
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 Dezembro

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)	624.753.996,34	1.267.204.794,88	(656.644.961,08)
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução do planejamento**	S	O	(3.339.031,05)	88.956.916,83	486.811.198,25	(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)	88.956.916,83	486.811.198,25	(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)	88.956.916,83	402.426.788,25	(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	511.826.577,33	756.423.094,45	(244.596.517,12)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da receita**	S	O	0,00	135.053.142,17	248.036.937,75	(112.983.795,58)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A	O	0,00	122.550.208,00	138.669.157,51	(16.118.949,51)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A	O	0,00	4.174,58	109.367.780,24	(109.363.605,66)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**(-) Deduções da receita orçamentária**	S	O	0,00	12.498.759,59	0,00	12.498.759,59
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**(-) Deduções por transferências constitucionais e legais**	S	O	0,00	12.362.963,86	0,00	12.362.963,86
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	A	O	0,00	12.362.963,86	0,00	12.362.963,86
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	376.773.435,16	508.386.156,70	(131.612.721,54)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidades de crédito**	S	O	0,00	376.773.435,16	508.386.156,70	(131.612.721,54)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A	O	0,00	151.436.505,59	194.703.595,63	(43.267.090,04)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Crédito indisponível**	S	O	0,00	54.304.750,34	54.610.170,85	(305.420,51)
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Crédito pré-empenhado	A	O	0,00	54.304.750,34	54.610.170,85	(305.420,51)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Crédito utilizado**	S	O	0,00	171.032.179,23	259.072.390,22	(88.040.210,99)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A	O	0,00	83.721.256,04	89.135.710,78	(5.414.454,74)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A	O	0,00	4.003.526,43	4.003.526,43	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A	O	0,00	82.832.874,44	83.293.971,73	(461.097,29)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A	O	0,00	474.522,32	82.639.181,28	(82.164.658,96)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de restos a pagar**	S	O	(10.855.131,49)	23.970.502,18	23.970.502,18	(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)	20.739.160,30	20.739.160,30	(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)	7.061.577,35	7.064.373,95	(2.179.101,57)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A	O	0,00	6.503.788,93	6.503.788,93	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	6.503.788,93	(6.394.368,86)
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	667.208,49	(667.208,49)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A	O	0,00	0,00	667.208,49	(667.208,49)
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 Dezembro

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	436.588.131,61	89.795.432,32	430.107.340,65
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Atos potenciais**	S	O	42.420.889,44	38.777.696,12	5.787.805,58	75.410.779,98
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	37.987.696,12	5.787.805,58	71.144.417,69
7.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres**	S	O	0,00	6.901.812,17	0,00	6.901.812,17
7.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres - consolidação**	S	O	0,00	6.901.812,17	0,00	6.901.812,17
7.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Obrigações conveniadas	A	O	0,00	6.901.812,17	0,00	6.901.812,17
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações contratuais**	S	O	38.944.527,15	31.085.883,95	5.787.805,58	64.242.605,52
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações contratuais - consolidação**	S	O	38.944.527,15	31.085.883,95	5.787.805,58	64.242.605,52
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	21.496.620,89	5.153.514,54	31.219.232,43
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A	O	8.244.769,77	6.419.398,59	562.452,50	14.101.715,86
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais	A	O	15.823.631,30	3.094.406,01	71.838,54	18.846.198,77
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Administração financeira**	S	O	32.757.696,80	396.713.619,94	84.006.191,15	345.465.125,59
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidades por destinação**	S	O	32.757.696,80	191.174.666,41	70.693.001,52	153.239.361,69
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Controle da disponibilidade de recursos**	S	O	32.757.696,80	191.174.666,41	70.693.001,52	153.239.361,69
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A	O	11.031.716,46	78.716.019,04	34.016.492,74	55.731.242,76
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Recursos vinculados	A	O	21.725.980,34	101.327.666,91	34.794.221,16	88.259.426,09
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A	O	0,00	11.130.980,46	1.882.287,62	9.248.692,84
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Programação financeira**	S	O	0,00	205.538.953,53	13.313.189,63	192.225.763,90
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	126.296.985,21	13.313.189,63	112.983.795,58
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Dívida ativa**	S	O	8.136.055,12	1.096.815,55	1.435,59	9.231.435,08
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	1.096.815,55	1.435,59	9.231.435,08
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Inscrição de créditos em dívida ativa**	S	O	8.136.055,12	1.096.815,55	1.435,59	9.231.435,08
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	940.197,83	1.435,59	9.074.817,36
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	A	O	0,00	156.617,72	0,00	156.617,72

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 Dezembro

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)	428.249.282,88	775.041.982,17	(430.107.340,65)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução dos atos potenciais**	S	O	(42.420.889,44)	31.306.458,36	64.296.348,90	(75.410.779,98)
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)	31.079.278,70	63.279.169,24	(71.144.417,69)
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	6.901.812,17	(6.901.812,17)
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	6.901.812,17	(6.901.812,17)
8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	**Execução de convênios**	S	O	0,00	0,00	6.901.812,17	(6.901.812,17)
8.1.2.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Convênios a comprovar	A	O	0,00	0,00	6.901.812,17	(6.901.812,17)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de obrigações contratuais**	S	O	(38.944.527,15)	31.079.278,70	56.377.357,07	(64.242.605,52)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de obrigações - consolidação**	S	O	(38.944.527,15)	31.079.278,70	56.377.357,07	(64.242.605,52)
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)	19.712.353,32	36.055.459,67	(31.219.232,43)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(14.876.126,08)	19.710.786,92	21.498.187,29	(16.663.526,45)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	0,00	1.566,40	14.557.272,38	(14.555.705,98)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	**Contratos de fornecimento de bens**	S	O	(8.244.769,77)	1.815.239,12	7.672.185,21	(14.101.715,86)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(8.244.769,77)	1.814.665,59	6.419.972,12	(12.850.076,30)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	0,00	573,53	1.252.213,09	(1.251.639,56)
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	**Outras obrigações contratuais**	S	O	(15.823.631,30)	9.476.227,80	12.498.795,27	(18.846.198,77)
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - a executar	A	O	(15.823.631,30)	3.497.811,01	1.767.653,37	(14.093.473,66)
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - em execução	A	O	0,00	5.978.416,79	5.978.416,79	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - executados	A	O	0,00	0,00	4.752.725,11	(4.752.725,11)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da administração financeira**	S	O	(32.757.696,80)	395.788.744,69	708.496.173,48	(345.465.125,59)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução das disponibilidades por destinação**	S	O	(32.757.696,80)	382.475.555,06	502.957.219,95	(153.239.361,69)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da disponibilidade de recursos**	S	O	(32.757.696,80)	382.475.555,06	502.957.219,95	(153.239.361,69)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S	O	(21.215.524,31)	185.942.494,80	192.745.716,48	(28.018.745,99)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A	O	(19.104.416,44)	185.942.494,80	192.745.716,48	(25.907.638,12)
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)	90.782.833,39	89.135.710,78	(7.593.556,31)
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)	90.782.833,39	89.135.710,78	(7.151.046,17)
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)	105.152.860,51	103.756.056,64	(904.689,70)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	O	(1.614.452,57)	90.943.771,50	89.809.515,68	(480.196,75)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A	O	(687.041,00)	9.515.305,00	9.252.756,95	(424.492,95)
8.2.1.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Demais comprometimentos	A	O	0,00	4.693.784,01	4.693.784,01	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidade por destinação de recursos utilizada**	S	O	0,00	597.366,36	117.319.736,05	(116.722.369,69)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A	O	0,00	595.697,41	90.750.078,34	(90.154.380,93)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A	O	0,00	1.668,95	9.512.909,84	(9.511.240,89)
8.2.1.1.4.04.00.00.00.00.00.00	Utilizada por dedução da receita orçamentária	A	O	0,00	0,00	12.362.963,86	(12.362.963,86)
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais utilizações	A	O	0,00	0,00	4.693.784,01	(4.693.784,01)
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da programação financeira**	S	O	0,00	13.313.189,63	205.538.953,53	(192.225.763,90)
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	126.296.985,21	(112.983.795,58)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da dívida ativa**	S	O	(8.136.055,12)	1.154.079,83	2.249.459,79	(9.231.435,08)

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 Dezembro

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)	1.154.079,83	2.249.459,79	(9.231.435,08)
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)	1.154.079,83	1.135.884,74	(8.117.860,03)
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)	1.058.880,25	964.983,52	(8.042.158,39)
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)	954.677,83	946.430,83	(8.031.168,36)
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	18.552,69	18.552,69	0,00
8.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros controles - créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber	A	O	(96.639,76)	85.649,73	0,00	(10.990,03)
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	95.199,58	170.901,22	(75.701,64)
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	54.744,10	120.003,95	(65.259,85)
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	2.225,35	12.667,14	(10.441,79)
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	38.230,13	38.230,13	0,00
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos inscritos em dívida ativa recebidos**	S	O	0,00	0,00	584.849,19	(584.849,19)
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	528.623,98	(528.623,98)
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	526.043,19	(526.043,19)
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	2.580,79	(2.580,79)
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	56.225,21	(56.225,21)
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	30.060,39	(30.060,39)
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	1.439,92	(1.439,92)
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	528.725,86	(528.725,86)
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	504.034,99	(504.034,99)
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	466.294,81	(466.294,81)
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	9.738,90	(9.738,90)
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	28.001,28	(28.001,28)
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	24.690,87	(24.690,87)
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	13.507,61	(13.507,61)

Ativo	170.837.855,13	**Passivo**	152.516.621,16
VPD	95.030.530,13	**VPA**	113.351.764,10
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	656.644.961,08	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	656.644.961,08
Controle Credores	430.107.340,65	**Controle Devedores**	430.107.340,65
Total	1.352.620.686,99	**Total**	1.352.620.686,99