



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 1

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                    | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Ativo</b>                                                          | S    | M  | 156.224.976,32 | 16.708.844,43  | 13.600.711,04   | 159.333.109,71 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Ativo circulante</b>                                               | S    | M  | 37.077.697,22  | 15.731.952,10  | 13.518.894,42   | 39.290.754,90  |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Caixa e equivalentes de caixa</b>                                  | S    | F  | 32.755.292,00  | 14.902.607,14  | 12.317.904,84   | 35.339.994,30  |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>                | S    | F  | 32.755.292,00  | 14.902.607,14  | 12.317.904,84   | 35.339.994,30  |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b> | S    | F  | 32.755.292,00  | 14.902.607,14  | 12.317.904,84   | 35.339.994,30  |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 | <b>Bancos conta movimento - demais contas</b>                         | S    | F  | 32.755.292,00  | 14.902.607,14  | 12.317.904,84   | 35.339.994,30  |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00 | <b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO</b>                                        | S    | F  | 13.142.612,65  | 8.168.440,52   | 6.131.930,76    | 15.179.122,41  |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00 | B.BRASIL - ARRECAÇÃO                                                  | A    | F  | 1.582.531,85   | 437.159,69     | 938.571,45      | 1.081.120,09   |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00 | B.BRASIL - F. P. M.                                                   | A    | F  | 3.397.270,00   | 2.126.920,59   | 469.018,86      | 5.055.171,73   |
| 1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00 | B.BRASIL - I. T. R.                                                   | A    | F  | 2.114,67       | 2.695,25       | 4.756,22        | 53,70          |
| 1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00 | B.BRASIL - ICMS/EXPORTACAO                                            | A    | F  | 1.122.363,31   | 23.116,25      | 137,85          | 1.145.341,71   |
| 1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00.00 | C E F - MOVIMENTO                                                     | A    | F  | 2.704.585,02   | 24.371,20      | 155.263,86      | 2.573.692,36   |
| 1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00.00 | B.BRASIL - IPVA                                                       | A    | F  | 881.738,26     | 1.475.802,44   | 293.120,15      | 2.064.420,55   |
| 1.1.1.1.1.19.01.09.00.00.00.00 | B.BRASIL - DETRAN/MULTAS                                              | A    | F  | 2.343,65       | 17,31          | 0,00            | 2.360,96       |
| 1.1.1.1.1.19.01.11.00.00.00.00 | B.BRASIL - ICMS                                                       | A    | F  | 2.335.433,09   | 2.886.785,21   | 3.047.132,67    | 2.175.085,63   |
| 1.1.1.1.1.19.01.12.00.00.00.00 | B.BRASIL - IPI-EXP                                                    | A    | F  | 7.869,91       | 32.651,10      | 37.768,49       | 2.752,52       |
| 1.1.1.1.1.19.01.13.00.00.00.00 | B.BRASIL - Simples Nacional                                           | A    | F  | 283.223,37     | 90.553,37      | 0,00            | 373.776,74     |
| 1.1.1.1.1.19.01.15.00.00.00.00 | B.BRASIL - PAGAMENTOS                                                 | A    | F  | 614.836,63     | 1.040.479,43   | 1.186.023,21    | 469.292,85     |
| 1.1.1.1.1.19.01.20.00.00.00.00 | C E F - Arrecadação                                                   | A    | F  | 114.725,85     | 26.976,37      | 138,00          | 141.564,22     |
| 1.1.1.1.1.19.01.22.00.00.00.00 | B.Brasil - Fundo Munic. dos Direito do Idoso - Doação IR              | A    | F  | 21.731,50      | 179,74         | 0,00            | 21.911,24      |
| 1.1.1.1.1.19.01.23.00.00.00.00 | B.Brasil - Fundo Munic. dos Direito da Criança e Adolescente          | A    | F  | 66.155,99      | 488,63         | 0,00            | 66.644,62      |
| 1.1.1.1.1.19.01.25.00.00.00.00 | PROCURADORIA JURÍDICA - DEPÓSITOS JUDICIAIS                           | A    | F  | 5.689,55       | 243,94         | 0,00            | 5.933,49       |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00 | <b>BANCOS CONTAS VINCULADAS</b>                                       | S    | F  | 19.612.679,35  | 6.734.166,62   | 6.185.974,08    | 20.160.871,89  |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00 | <b>BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO</b>                                      | S    | F  | 2.980.021,72   | 2.223.771,69   | 1.546.585,37    | 3.657.208,04   |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.01.00.00.00 | <b>BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO</b>                                        | S    | F  | 1.184.779,16   | 126.162,06     | 116.094,18      | 1.194.847,04   |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.01.01.00.00 | B.BRASIL - 25% EDUCACAO                                               | A    | F  | 1.184.779,16   | 126.162,06     | 116.094,18      | 1.194.847,04   |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.02.00.00.00 | <b>BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO</b>                                         | S    | F  | 418.141,25     | 517.630,40     | 431.680,61      | 504.091,04     |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.02.01.00.00 | B.BRASIL - 6.67% EDUCAÇÃO                                             | A    | F  | 418.141,25     | 517.630,40     | 431.680,61      | 504.091,04     |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.03.00.00.00 | <b>BANCOS C/C FUNDEB 60%</b>                                          | S    | F  | 453.666,63     | 1.005.694,57   | 526.726,01      | 932.635,19     |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.03.01.00.00 | FUNDEB INTEGRAL (Secretaria de Educação)                              | A    | F  | 453.666,63     | 1.005.694,57   | 526.726,01      | 932.635,19     |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.05.00.00.00 | <b>BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO</b>                       | S    | F  | 497.108,68     | 473.889,29     | 471.820,00      | 499.177,97     |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.05.01.00.00 | B.Brasil - Alienações de Bens da Educação                             | A    | F  | 497.108,68     | 473.889,29     | 471.820,00      | 499.177,97     |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.06.00.00.00 | <b>BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>                                    | S    | F  | 426.310,38     | 100.395,25     | 264,57          | 526.441,06     |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.06.01.00.00 | B.BRASIL - FNDE/Sal. Educação                                         | A    | F  | 426.310,38     | 100.395,25     | 264,57          | 526.441,06     |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.07.00.00.00 | <b>BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO EDUCAÇÃO</b>                       | S    | F  | 15,62          | 0,12           | 0,00            | 15,74          |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.07.01.00.00 | Op.Crédito SFM - Reforma Escola e Cemeis (Contrato                    | A    | F  | 15,62          | 0,12           | 0,00            | 15,74          |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00 | <b>BANCOS CONTAS SAÚDE</b>                                            | S    | F  | 700.789,66     | 1.278.871,73   | 1.400.473,44    | 579.187,95     |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.01.00.00.00 | <b>BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS</b>                   | S    | F  | 674.207,84     | 1.253.532,85   | 1.375.373,44    | 552.367,25     |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.01.01.00.00 | B.BRASIL - FMS/SAUDE 15%                                              | A    | F  | 674.207,84     | 1.253.532,85   | 1.375.373,44    | 552.367,25     |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.03.00.00.00 | <b>BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE</b>                          | S    | F  | 26.581,82      | 25.338,88      | 25.100,00       | 26.820,70      |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.03.01.00.00 | B.Brasil - Alienação de Bens da Saúde                                 | A    | F  | 26.581,82      | 25.338,88      | 25.100,00       | 26.820,70      |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.00.00.00.00 | <b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS</b>                                 | S    | F  | 9.242.005,20   | 1.688.704,75   | 1.543.069,01    | 9.387.640,94   |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.00.00.00 | <b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL</b>                        | S    | F  | 2.553.977,77   | 85.749,02      | 30.021,55       | 2.609.705,24   |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.00.00 | <b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL EDUCAÇÃO</b>               | S    | F  | 26.845,96      | 41.105,80      | 0,00            | 67.951,76      |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.01.00 | B.BRASIL - Transp.Escolar Estado/2008                                 | A    | F  | 6.629,42       | 40.956,48      | 0,00            | 47.585,90      |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.02.00 | B.B. - Convênio 20240204-SEED - Kit de Chromebook                     | A    | F  | 20.216,54      | 149,32         | 0,00            | 20.365,86      |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.00.00 | <b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE</b>                  | S    | F  | 2.315.998,97   | 17.635,13      | 29.021,55       | 2.304.612,55   |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.01.00 | CEF - AP SUS Estadual                                                 | A    | F  | 1.211,03       | 9,59           | 0,00            | 1.220,62       |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.04.00 | CEF-QUALIF.CONSELHOS DE SAÚDE DO PARANÁ                               | A    | F  | 0,03           | 0,00           | 0,00            | 0,03           |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.08.00 | APSUS - Reforma U.S.F. Bairro Iguaçu                                  | A    | F  | 21.777,83      | 160,86         | 0,00            | 21.938,69      |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.09.00 | B.Brasil - FAF ESTADUAL - Custeio                                     | A    | F  | 1.273.618,61   | 9.931,33       | 28.494,70       | 1.255.055,24   |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.10.00 | B. Brasil - FAF ESTADUAL - Investimentos                              | A    | F  | 1.019.391,47   | 7.533,35       | 526,85          | 1.026.397,97   |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.00.00 | <b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS</b>           | S    | F  | 211.132,84     | 27.008,09      | 1.000,00        | 237.140,93     |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.11.00 | B.Brasil-Deliberação 084/19 - CEDCA/PR                                | A    | F  | 64,91          | 0,48           | 0,00            | 65,39          |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.17.00 | Deliberação 018/21 CEDI/PR - Atendimento de Pessoa Idosas             | A    | F  | 29.541,46      | 218,10         | 0,00            | 29.759,56      |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.18.00 | Deliberação 038/21 CEDCA/PR - Oficinas para Criança e Adolescentes    | A    | F  | 531,94         | 3,93           | 0,00            | 535,87         |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.22.00 | B.B - Deliberação 107/17 CEDCA - Equip. Conselho Tutelar              | A    | F  | 155,95         | 1,19           | 0,00            | 157,14         |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.23.00 | B.Brasil - Convênio 1045/2022 SEDU - Recape Asfáltico                 | A    | F  | 506,61         | 0,00           | 0,00            | 506,61         |
| 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      | 593,35         | 1.000,00        | 80.117,99      |
| 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           | 25.453,64      | 0,00            | 25.453,64      |
| 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      | 80,63          | 0,00            | 10.997,78      |



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 2

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                             | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.29.00 | B.B.- Deliberação 024/2023 - CEDI/PR                                           | A    | F  | 10.980,70      | 81,10          | 0,00            | 11.061,80    |
| 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      | 574,47         | 0,00            | 78.352,38    |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.33.00 | B.B. - Convênio 324/2024 - SECID -Recap. Asfáltico                             | A    | F  | 0,52           | 0,08           | 0,00            | 0,60         |
| 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         | 1,04           | 0,00            | 132,03       |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.35.00 | Convênio 816/2024 - SECID - Veículo                                            | A    | F  | 0,06           | 0,08           | 0,00            | 0,14         |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.00.00.00 | <b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL</b>                                  | S    | F  | 5.682.878,75   | 1.595.855,79   | 1.471.122,60    | 5.807.611,94 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.00.00 | <b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL</b>                                  | S    | F  |                |                |                 |              |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.00.00 | <b>EDUCAÇÃO</b>                                                                | S    | F  | 192.708,04     | 1.414,60       | 0,00            | 194.122,64   |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.02.00 | B.BRASIL - Merenda Escolar 2009                                                | A    | F  | 13.514,65      | 90,99          | 0,00            | 13.605,64    |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.04.00 | B.BRASIL - Transp. Esc.- União                                                 | A    | F  | 1.576,76       | 11,65          | 0,00            | 1.588,41     |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.09.00 | B.B-Termo de Compromisso 202141207-5 - Aquisição Notebook Educacional          | A    | F  | 581,89         | 4,30           | 0,00            | 586,19       |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.10.00 | B.Brasil - Escola em Tempo Integral - ETI                                      | A    | F  | 177.034,22     | 1.307,58       | 0,00            | 178.341,80   |
| 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           | 0,08           | 0,00            | 0,60         |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.00.00 | <b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL</b>                                  | S    | F  | 4.029.690,29   | 1.583.315,86   | 1.436.159,94    | 4.176.846,21 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.00.00 | <b>SAÚDE</b>                                                                   | S    | F  |                |                |                 |              |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.03.00 | B.Brasil - ATENÇÃO BASICA                                                      | A    | F  | 10.293,39      | 76,02          | 0,00            | 10.369,41    |
| 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      | 146,33         | 0,00            | 19.754,64    |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.07.00 | Taxa Vigilância Sanitária Municipal                                            | A    | F  | 7.275,40       | 53,74          | 0,00            | 7.329,14     |
| 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      | 88,82          | 0,00            | 12.114,67    |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.09.00 | B.Brasil - APSUS(Construção de USF - Centro).                                  | A    | F  | 33.347,63      | 246,31         | 0,00            | 33.593,94    |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.10.00 | C.E.F - Programa VIGIASUS                                                      | A    | F  | 4,79           | 0,04           | 0,00            | 4,83         |
| 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     | 1.343,25       | 0,00            | 183.206,42   |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.12.00 | FMS Custeio Atenção Básica - Fonte 495                                         | A    | F  | 20.183,98      | 0,00           | 0,00            | 20.183,98    |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.13.00 | FMS Custeio Atenção Básica - Fonte 497                                         | A    | F  | 32.306,28      | 0,00           | 0,00            | 32.306,28    |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.14.00 | F M S - INVESTIMENTO SUS - Fonte 518                                           | A    | F  | 103.450,91     | 764,09         | 0,00            | 104.215,00   |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.15.00 | FMS - Custeio Atenção Básica - Fonte 494                                       | A    | F  | 437.509,34     | 350.074,77     | 906.135,94      | (118.551,83) |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.16.00 | CEF - FMS Custeio Atenção Básica                                               | A    | F  | 3.104.877,61   | 1.049.085,91   | 530.024,00      | 3.623.939,52 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.17.00 | CEF - Piso salariais para profissionais da enfermagem                          | A    | F  | 66.943,63      | 847,12         | 0,00            | 67.790,75    |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.18.00 | Emendas Parlamentares Individuais e de Bancada                                 | A    | F  | 0,00           | 180.589,46     | 0,00            | 180.589,46   |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.00.00 | <b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL</b>                                  | S    | F  | 1.460.480,42   | 11.125,33      | 34.962,66       | 1.436.643,09 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.00.00 | <b>OUTRAS ÁREAS</b>                                                            | S    | F  |                |                |                 |              |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.08.00 | B.Brasil - Bolsa Família e Cadastro Único                                      | A    | F  | 76.536,13      | 1.025,85       | 784,55          | 76.777,43    |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.09.00 | B.Brasil - IGD do SUAS                                                         | A    | F  | 2.678,77       | 18,82          | 357,82          | 2.339,77     |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.10.00 | B.Brasil - Proteção Social Básica (SUAS)                                       | A    | F  | 136.852,45     | 1.031,68       | 17.997,59       | 119.886,54   |
| 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       | 20,11          | 0,00            | 2.743,12     |
| 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       | 26,62          | 0,00            | 3.387,43     |
| 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     | 1.407,59       | 0,00            | 175.700,50   |
| 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      | 311,06         | 0,00            | 27.611,07    |
| 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     | 3.294,39       | 2.508,00        | 446.912,56   |
| 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      | 456,51         | 0,00            | 80.105,32    |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.21.00 | CEF Emendas Especial - Modernização C.C.R. Nova União                          | A    | F  | 192.881,86     | 1.424,62       | 0,00            | 194.306,48   |
| 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       | 49,68          | 1.559,68        | 5.216,83     |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.24.00 | Emenda Parlamentar - Estrutura Rede SUAS - Custeio                             | A    | F  | 26.140,00      | 193,08         | 0,00            | 26.333,08    |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.25.00 | Emenda Parlamentar - Estrutura Rede SUAS - Capital                             | A    | F  | 79.031,24      | 583,73         | 0,00            | 79.614,97    |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.26.00 | B.B. Lei Complementar nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual                      | A    | F  | 51.622,85      | 154,91         | 0,00            | 51.777,76    |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.28.00 | B.Brasil-Emendas Parlamentar - Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias | A    | F  | 39.770,14      | 273,81         | 11.755,02       | 28.288,93    |
| 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     | 793,26         | 0,00            | 108.193,33   |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.30.00 | C.E.F. - Emenda Parlamentar 202439820006                                       | A    | F  | 7.388,36       | 59,61          | 0,00            | 7.447,97     |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.03.00.00.00 | <b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS</b>                                | S    | F  | 1.005.148,68   | 7.099,94       | 41.924,86       | 970.323,76   |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.03.02.00.00 | <b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS</b>                                | S    | F  |                |                |                 |              |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.03.02.00.00 | <b>ORIGENS SAÚDE</b>                                                           | S    | F  | 5.687,57       | 41,92          | 0,00            | 5.729,49     |
| 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       | 41,92          | 0,00            | 5.729,49     |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.00.00 | <b>BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS</b>                                | S    | F  |                |                |                 |              |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.00.00 | <b>ORIGENS OUTRAS ÁREAS</b>                                                    | S    | F  | 999.461,11     | 7.058,02       | 41.924,86       | 964.594,27   |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.01.00 | B.BRASIL - Cultiv.Agua Boa-ITAIPU                                              | A    | F  | 15,49          | 0,11           | 0,00            | 15,60        |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.02.00 | Convênio ITAIPU - Revitalização do Bosque Municipal                            | A    | F  | 7.599,01       | 46,01          | 0,00            | 7.645,02     |
| 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      | 587,34         | 0,00            | 78.770,80    |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.07.00 | Instrumento de Repasse nº 4105300/2023 - ITAIPU                                | A    | F  | 913.652,91     | 6.424,56       | 41.924,86       | 878.152,61   |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00.00 | <b>BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS</b>                                     | S    | F  | 6.689.862,77   | 1.542.818,45   | 1.695.846,26    | 6.536.834,96 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.00.00 | <b>BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS</b>                                    | S    | F  | 687.041,00     | 834.172,96     | 966.998,91      | 554.215,05   |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.03.01.00.00 | B.BRASIL - CAUÇÕES                                                             | A    | F  | 5.100,66       | 37,67          | 0,00            | 5.138,33     |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.03.02.00.00 | B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES                                                        | A    | F  | 681.940,34     | 834.135,29     | 966.998,91      | 549.076,72   |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.04.00.00.00 | <b>BANCOS C/C ALIENAÇÕES DE BENS</b>                                           | S    | F  | 594.652,80     | 298.968,84     | 295.620,00      | 598.001,64   |



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 3

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Janeiro

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                           | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.19.02.05.04.01.00.00 | B.BRASIL - Alienação Ativos                                                  | A    | F  | 594.652,80     | 298.968,84     | 295.620,00      | 598.001,64   |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.05.00.00.00 | <b>BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                       | S    | F  | 2.363.948,85   | 16.893,62      | 188.434,78      | 2.192.407,69 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.05.01.00.00 | Op. Credito SFM - Pavimentação - Contrato 3182/13                            | A    | F  | 1.117,93       | 0,00           | 0,00            | 1.117,93     |
| 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       | 13,57          | 0,00            | 1.851,35     |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.05.07.00.00 | B.Brasil-Op.Crédito Recadastramento Imobiliário e Estrutura Tecnológica      | A    | F  | 182.596,29     | 1.348,66       | 0,00            | 183.944,95   |
| 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       | 8,79           | 0,00            | 1.157,06     |
| 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   | 15.522,60      | 188.434,78      | 2.004.336,40 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.08.00.00.00 | <b>BANCOS C/C RECURSOS ROYALTIES E OUTRAS COMP. NÃO PREVIDENC.</b>           | S    | F  | 564.200,63     | 45.098,16      | 161,91          | 609.136,88   |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.08.01.00.00 | B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL                                                    | A    | F  | 433.206,22     | 42.147,98      | 161,91          | 475.192,29   |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.08.02.00.00 | B.BRASIL - GAS/PETR. NATURAL                                                 | A    | F  | 111.447,49     | 2.805,81       | 0,00            | 114.253,30   |
| 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      | 144,37         | 0,00            | 19.691,29    |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.09.00.00.00 | <b>BANCOS C/C RECURSOS DE CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>                 | S    | F  | 2.300.549,64   | 328.371,52     | 244.630,66      | 2.384.290,50 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.09.01.00.00 | B.BRASIL - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA                                       | A    | F  | 116.694,89     | 42.541,34      | 39.896,43       | 119.339,80   |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.09.02.00.00 | B.BRASIL - Contribuição-CIDE                                                 | A    | F  | 24.064,32      | 4.893,56       | 0,00            | 28.957,88    |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.09.03.00.00 | B.Brasil - Comp. Export - CEX                                                | A    | F  | 6.936,50       | 51,24          | 0,00            | 6.987,74     |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.09.04.00.00 | B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 1511                                             | A    | F  | 336.035,73     | 107.560,60     | 97.670,63       | 345.925,70   |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.09.05.00.00 | B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 1510                                             | A    | F  | 238.110,97     | 76.591,84      | 90.855,45       | 223.847,36   |
| 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      | 16.311,48      | 16.208,15       | 11.830,21    |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.09.07.00.00 | B.BRASIL - Fundo Munic. Meio Ambiente                                        | A    | F  | 376.541,43     | 10.408,54      | 0,00            | 386.949,97   |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.09.08.00.00 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Caixa Econômica)                                         | A    | F  | 1.190.438,92   | 70.012,92      | 0,00            | 1.260.451,84 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.10.00.00.00 | <b>BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS</b>                                           | S    | F  | 179.469,85     | 19.313,35      | 0,00            | 198.783,20   |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.10.01.00.00 | B.Brasil - COMPREV Compensação Previdenciária                                | A    | F  | 179.469,85     | 19.313,35      | 0,00            | 198.783,20   |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00    | <b>Créditos a curto prazo</b>                                                | S    | P  | 4.283.822,96   | 751.634,74     | 1.161.910,84    | 3.873.546,86 |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00    | <b>Créditos tributários a receber</b>                                        | S    | P  | 3.782.180,00   | 751.634,74     | 1.161.910,84    | 3.371.903,90 |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00    | <b>Créditos tributários a receber - consolidação</b>                         | S    | P  | 3.782.180,00   | 751.634,74     | 1.161.910,84    | 3.371.903,90 |
| 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00    | <b>Impostos</b>                                                              | S    | P  | 1.451.905,00   | 609.110,41     | 803.842,50      | 1.257.172,91 |
| 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00    | IPTU                                                                         | A    | P  | 334.983,15     | 25.436,08      | 167.073,13      | 193.346,10   |
| 1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00    | ITBI                                                                         | A    | P  | 82.138,74      | 195.969,02     | 209.211,26      | 68.896,50    |
| 1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00    | ISS                                                                          | A    | P  | 1.034.783,11   | 387.705,31     | 427.558,11      | 994.930,31   |
| 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00    | <b>Taxas</b>                                                                 | S    | P  | 2.243.335,04   | 22.204,86      | 237.535,77      | 2.028.004,13 |
| 1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00    | Taxas pelo exercício do poder de polícia                                     | A    | P  | 287.648,06     | 1.068,01       | 3.444,45        | 285.271,62   |
| 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00    | Taxas pela prestação de serviços                                             | A    | P  | 1.955.686,98   | 21.136,85      | 234.091,32      | 1.742.732,51 |
| 1.1.2.1.1.03.00.00.00.00.00    | <b>Contribuições de melhoria</b>                                             | S    | P  | 31.261,19      | 415,70         | 297,24          | 31.379,65    |
| 1.1.2.1.1.03.01.00.00.00.00    | Contribuições de melhoria                                                    | A    | P  | 31.261,19      | 415,70         | 297,24          | 31.379,65    |
| 1.1.2.1.1.04.00.00.00.00.00    | <b>Demais contribuições</b>                                                  | S    | P  | 5.909,57       | 119.903,77     | 120.235,33      | 5.578,01     |
| 1.1.2.1.1.04.01.00.00.00.00    | Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública                 | A    | P  | 5.909,57       | 119.903,77     | 120.235,33      | 5.578,01     |
| 1.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00    | <b>Outros créditos tributários a receber</b>                                 | S    | P  | 49.769,20      | 0,00           | 0,00            | 49.769,20    |
| 1.1.2.1.1.99.01.00.00.00.00    | OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                        | A    | P  | 49.717,09      | 0,00           | 0,00            | 49.717,09    |
| 1.1.2.1.1.99.02.00.00.00.00    | OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                                                  | A    | P  | 52,11          | 0,00           | 0,00            | 52,11        |
| 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00    | <b>Dívida ativa tributária</b>                                               | S    | P  | 501.642,96     | 0,00           | 0,00            | 501.642,96   |
| 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00    | <b>Dívida ativa tributária - consolidação</b>                                | S    | P  | 501.642,96     | 0,00           | 0,00            | 501.642,96   |
| 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00    | <b>Dívida ativa tributária dos impostos</b>                                  | S    | P  | 469.009,21     | 0,00           | 0,00            | 469.009,21   |
| 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00    | Dívida ativa do IPTU                                                         | A    | P  | 444.739,60     | 0,00           | 0,00            | 444.739,60   |
| 1.1.2.5.1.01.06.00.00.00.00    | Dívida ativa do ITBI                                                         | A    | P  | 927,57         | 0,00           | 0,00            | 927,57       |
| 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.00    | Dívida ativa do ISS                                                          | A    | P  | 23.342,04      | 0,00           | 0,00            | 23.342,04    |
| 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.00    | <b>Dívida ativa tributária das taxas</b>                                     | S    | P  | 16.693,73      | 0,00           | 0,00            | 16.693,73    |
| 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.00    | 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    | Dívida ativa das taxas pela prestação de serviços                            | A    | P  | 8.542,36       | 0,00           | 0,00            | 8.542,36     |
| 1.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00    | <b>Dívida ativa das contribuições de melhoria</b>                            | S    | P  | 5.047,55       | 0,00           | 0,00            | 5.047,55     |
| 1.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00    | Dívida ativa das contribuições de melhoria                                   | A    | P  | 5.047,55       | 0,00           | 0,00            | 5.047,55     |
| 1.1.2.5.1.04.00.00.00.00.00    | <b>Dívida ativa das demais contribuições</b>                                 | S    | P  | 10.892,47      | 0,00           | 0,00            | 10.892,47    |
| 1.1.2.5.1.04.01.00.00.00.00    | Dívida ativa da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública | A    | P  | 10.892,47      | 0,00           | 0,00            | 10.892,47    |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00    | <b>Demais créditos e valores a curto prazo</b>                               | S    | M  | 2.404,80       | 77.710,22      | 39.078,74       | 41.036,28    |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00    | <b>Adiantamentos concedidos</b>                                              | S    | M  | 0,00           | 12.000,00      | 5.000,00        | 7.000,00     |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00    | <b>Adiantamentos concedidos - consolidação</b>                               | S    | M  | 0,00           | 12.000,00      | 5.000,00        | 7.000,00     |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00    | <b>Adiantamentos concedidos a pessoal</b>                                    | S    | M  | 0,00           | 12.000,00      | 5.000,00        | 7.000,00     |
| 1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00    | <b>Viagens - adiantamento</b>                                                | S    | M  | 0,00           | 7.700,00       | 5.000,00        | 2.700,00     |
| 1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00    | Viagens - adiantamento (P)                                                   | A    | P  | 0,00           | 7.700,00       | 5.000,00        | 2.700,00     |
| 1.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00    | <b>Outros adiantamentos a pessoal</b>                                        | S    | M  | 0,00           | 4.300,00       | 0,00            | 4.300,00     |
| 1.1.3.1.1.01.99.01.00.00.00    | Outros adiantamentos a pessoal (P)                                           | A    | P  | 0,00           | 4.300,00       | 0,00            | 4.300,00     |



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 4

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Janeiro

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                                        | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 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       | 65.710,22      | 34.078,74       | 34.036,28      |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação                          | S    | M  | 2.404,80       | 65.710,22      | 34.078,74       | 34.036,28      |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 | Créditos a receber por reembolso de salário-família pago                                  | S    | F  | 10,35          | 130,00         | 130,00          | 10,35          |
| 1.1.3.8.1.08.05.00.00.00.00.00 | Sal. Fam. Diversos                                                                        | A    | F  | 0,00           | 130,00         | 130,00          | 0,00           |
| 1.1.3.8.1.08.08.00.00.00.00.00 | Salário Família CLT (Teste Seletivo Professoras)                                          | A    | F  | 10,35          | 0,00           | 0,00            | 10,35          |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 | Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago                              | A    | F  | 2.394,45       | 65.580,22      | 33.948,74       | 34.025,93      |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Estoques                                                                                  | S    | P  | 31.812,35      | 0,00           | 0,00            | 31.812,35      |
| 1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | Outros estoques                                                                           | S    | P  | 31.812,35      | 0,00           | 0,00            | 31.812,35      |
| 1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | Outros estoques - consolidação                                                            | S    | P  | 31.812,35      | 0,00           | 0,00            | 31.812,35      |
| 1.1.5.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | Combustíveis e lubrificantes em geral                                                     | S    | P  | 31.812,35      | 0,00           | 0,00            | 31.812,35      |
| 1.1.5.8.1.01.01.00.00.00.00.00 | Combustíveis                                                                              | S    | P  | 31.812,35      | 0,00           | 0,00            | 31.812,35      |
| 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      |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente                                  | S    | P  | 4.365,11       | 0,00           | 0,00            | 4.365,11       |
| 1.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Vpd financeiras a apropriar                                                               | S    | P  | 4.365,11       | 0,00           | 0,00            | 4.365,11       |
| 1.1.9.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Vpd financeiras a apropriar - consolidação                                                | A    | P  | 4.365,11       | 0,00           | 0,00            | 4.365,11       |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Ativo não circulante                                                                      | S    | M  | 119.147.279,10 | 976.892,33     | 81.816,62       | 120.042.354,81 |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Ativo realizável a longo prazo                                                            | S    | M  | 8.098.501,29   | 546.609,82     | 81.816,62       | 8.563.294,49   |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos a longo prazo                                                                    | S    | P  | 8.098.501,29   | 546.609,82     | 81.816,62       | 8.563.294,49   |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos a longo prazo - consolidação                                                     | S    | P  | 8.098.501,29   | 546.609,82     | 81.816,62       | 8.563.294,49   |
| 1.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Créditos tributários a receber                                                            | S    | P  | 28.795,94      | 237,59         | 118,04          | 28.915,49      |
| 1.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Impostos                                                                                  | S    | P  | 5.461,66       | 15,09          | 32,81           | 5.443,94       |
| 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       | 15,09          | 32,81           | 4.516,37       |
| 1.2.1.1.1.01.01.99.01.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA DE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER                 | A    | P  | 4.534,09       | 15,09          | 32,81           | 4.516,37       |
| 1.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00 | Outros créditos tributários a receber                                                     | A    | P  | 23.334,28      | 222,50         | 85,23           | 23.471,55      |
| 1.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | Empréstimos e financiamentos concedidos                                                   | S    | P  | 0,00           | 0,00           | 0,50            | (0,50)         |
| 1.2.1.1.1.03.01.00.00.00.00.00 | Empréstimos concedidos a receber                                                          | S    | P  | 0,00           | 0,00           | 0,50            | (0,50)         |
| 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           | 0,00           | 0,50            | (0,50)         |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00 | Dívida ativa tributária                                                                   | S    | P  | 7.634.412,16   | 543.761,10     | 78.560,39       | 8.099.612,87   |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00 | Créditos não previdenciários inscritos                                                    | S    | P  | 7.634.412,16   | 543.761,10     | 78.560,39       | 8.099.612,87   |
| 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00 | Dívida ativa tributária dos impostos                                                      | S    | P  | 2.444.772,10   | 259.586,29     | 35.476,13       | 2.668.882,26   |
| 1.2.1.1.1.04.01.01.05.00.00.00 | Dívida ativa do IPTU                                                                      | A    | P  | 1.370.265,56   | 188.241,70     | 30.287,61       | 1.528.219,65   |
| 1.2.1.1.1.04.01.01.06.00.00.00 | Dívida ativa do ITBI                                                                      | A    | P  | 1.671,00       | 13,19          | 0,00            | 1.684,19       |
| 1.2.1.1.1.04.01.01.07.00.00.00 | Dívida ativa do ISS                                                                       | A    | P  | 1.072.835,54   | 71.331,40      | 5.188,52        | 1.138.978,42   |
| 1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00 | Dívida ativa tributária das taxas                                                         | S    | P  | 4.412.401,98   | 257.024,00     | 33.145,10       | 4.636.280,88   |
| 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   | 23.793,71      | 11.971,97       | 2.918.489,60   |
| 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   | 233.230,29     | 21.173,13       | 1.717.791,28   |
| 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00 | Dívida ativa das contribuições de melhoria                                                | S    | P  | 659.694,98     | 5.444,13       | 6.913,31        | 658.225,80     |
| 1.2.1.1.1.04.01.03.01.00.00.00 | Dívida ativa das contribuições de melhoria                                                | A    | P  | 659.694,98     | 5.444,13       | 6.913,31        | 658.225,80     |
| 1.2.1.1.1.04.01.04.00.00.00.00 | Dívida ativa das demais contribuições                                                     | S    | P  | 117.543,10     | 21.706,68      | 3.025,85        | 136.223,93     |
| 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     | 21.706,68      | 3.025,85        | 136.223,93     |
| 1.2.1.1.1.97.00.00.00.00.00.00 | Outros créditos a longo prazo                                                             | A    | P  | 435.293,19     | 2.611,13       | 3.137,69        | 434.766,63     |
| 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 | 430.282,51     | 0,00            | 107.998.436,92 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Bens móveis                                                                               | S    | P  | 27.323.936,21  | 23.286,00      | 0,00            | 27.347.222,21  |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Bens móveis - consolidação                                                                | S    | P  | 27.323.936,21  | 23.286,00      | 0,00            | 27.347.222,21  |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas                                           | S    | P  | 9.878.124,33   | 4.800,00       | 0,00            | 9.882.924,33   |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Aparelhos de medição e orientação                                                         | A    | P  | 37.945,40      | 0,00           | 0,00            | 37.945,40      |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | Aparelhos e equipamentos de comunicação                                                   | A    | P  | 58.329,66      | 0,00           | 0,00            | 58.329,66      |
| 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   | 0,00           | 0,00            | 1.552.427,32   |
| 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00 | Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões                                        | A    | P  | 729.765,84     | 0,00           | 0,00            | 729.765,84     |
| 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           | 0,00            | 19.138,00      |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00 | Máquinas e equipamentos energéticos                                                       | A    | P  | 62.807,00      | 0,00           | 0,00            | 62.807,00      |
| 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      | 0,00           | 0,00            | 92.820,31      |
| 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00 | Equipamentos, peças e acessórios para automóveis                                          | A    | P  | 967,00         | 0,00           | 0,00            | 967,00         |
| 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00 | Máquinas, equipamentos e utensílios rodoviários                                           | A    | P  | 6.470.549,17   | 0,00           | 0,00            | 6.470.549,17   |



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 5

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Janeiro

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                              | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00 | Equipamentos hidráulicos e elétricos                                            | A    | P  | 45.795,00      | 0,00           | 0,00            | 45.795,00      |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 | Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas                          | A    | P  | 803.938,74     | 4.800,00       | 0,00            | 808.738,74     |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens de informática</b>                                                      | S    | P  | 1.710.707,90   | 4.950,00       | 0,00            | 1.715.657,90   |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | Equipamentos de processamento de dados                                          | A    | P  | 1.710.707,90   | 4.950,00       | 0,00            | 1.715.657,90   |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | <b>Móveis e utensílios</b>                                                      | S    | P  | 2.821.988,82   | 11.256,00      | 0,00            | 2.833.244,82   |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 | Aparelhos e utensílios domésticos                                               | A    | P  | 551.486,86     | 8.796,00       | 0,00            | 560.282,86     |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00 | Máquinas e utensílios de escritório                                             | A    | P  | 416.243,50     | 0,00           | 0,00            | 416.243,50     |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 | Mobiliário em geral                                                             | A    | P  | 1.854.258,46   | 2.460,00       | 0,00            | 1.856.718,46   |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 | <b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>                       | S    | P  | 231.657,56     | 2.280,00       | 0,00            | 233.937,56     |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00 | Coleções e materiais bibliográficos                                             | A    | P  | 11.688,05      | 0,00           | 0,00            | 11.688,05      |
| 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00.00 | Instrumentos musicais e artísticos                                              | A    | P  | 4.480,00       | 0,00           | 0,00            | 4.480,00       |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00 | Equipamentos para áudio, vídeo e foto                                           | A    | P  | 215.489,51     | 2.280,00       | 0,00            | 217.769,51     |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 | <b>Veículos</b>                                                                 | S    | P  | 12.681.457,60  | 0,00           | 0,00            | 12.681.457,60  |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00 | Veículos em geral                                                               | A    | P  | 121.318,00     | 0,00           | 0,00            | 121.318,00     |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00 | Veículos de tração mecânica                                                     | A    | P  | 12.560.139,60  | 0,00           | 0,00            | 12.560.139,60  |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens imóveis</b>                                                             | S    | P  | 85.542.709,12  | 406.996,51     | 0,00            | 85.949.705,63  |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens imóveis - consolidação</b>                                              | S    | P  | 85.542.709,12  | 406.996,51     | 0,00            | 85.949.705,63  |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens de uso especial</b>                                                     | S    | P  | 27.755.763,56  | 218.561,73     | 0,00            | 27.974.325,29  |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00 | Edifícios                                                                       | A    | P  | 26.918.735,40  | 72.015,87      | 0,00            | 26.990.751,27  |
| 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     | 146.545,86     | 0,00            | 672.904,57     |
| 1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00 | Outros bens imóveis de uso especial                                             | A    | P  | 184.477,40     | 0,00           | 0,00            | 184.477,40     |
| 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens dominicais</b>                                                          | S    | P  | 21.559.496,04  | 0,00           | 0,00            | 21.559.496,04  |
| 1.2.3.2.1.04.03.00.00.00.00.00 | <b>Armazéns</b>                                                                 | S    | P  | 21.093.855,86  | 0,00           | 0,00            | 21.093.855,86  |
| 1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00.00 | TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS                                                 | A    | P  | 21.093.855,86  | 0,00           | 0,00            | 21.093.855,86  |
| 1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00 | Terrenos                                                                        | A    | P  | 124.031,96     | 0,00           | 0,00            | 124.031,96     |
| 1.2.3.2.1.04.18.00.00.00.00.00 | Glebas rurais                                                                   | A    | P  | 341.608,22     | 0,00           | 0,00            | 341.608,22     |
| 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens de uso comum do povo</b>                                                | S    | P  | 34.973.276,23  | 188.434,78     | 0,00            | 35.161.711,01  |
| 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00 | Ruas                                                                            | A    | P  | 29.664.161,79  | 188.434,78     | 0,00            | 29.852.596,57  |
| 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00 | Praças                                                                          | A    | P  | 3.038.966,72   | 0,00           | 0,00            | 3.038.966,72   |
| 1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.00.00 | Pontes                                                                          | A    | P  | 807.231,15     | 0,00           | 0,00            | 807.231,15     |
| 1.2.3.2.1.05.07.00.00.00.00.00 | Sistemas de abastecimento de energia                                            | A    | P  | 723.137,05     | 0,00           | 0,00            | 723.137,05     |
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00 | Outros bens de uso comum do povo                                                | A    | P  | 739.779,52     | 0,00           | 0,00            | 739.779,52     |
| 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens imóveis em andamento</b>                                                | S    | P  | 1.034.459,40   | 0,00           | 0,00            | 1.034.459,40   |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00 | <b>Obras em andamento</b>                                                       | S    | P  | 965.756,20     | 0,00           | 0,00            | 965.756,20     |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00.00 | CONSTRUÇÃO DE CRECHES                                                           | A    | P  | 965.756,20     | 0,00           | 0,00            | 965.756,20     |
| 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 | <b>Demais bens imóveis</b>                                                      | 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 | <b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>                       | S    | P  | (5.298.490,92) | 0,00           | 0,00            | (5.298.490,92) |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>        | S    | P  | (5.298.490,92) | 0,00           | 0,00            | (5.298.490,92) |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>                                  | S    | P  | (5.285.931,66) | 0,00           | 0,00            | (5.285.931,66) |
| 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)   | 0,00           | 0,00            | (114.644,74)   |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de bens de informática                                | A    | P  | (84.232,83)    | 0,00           | 0,00            | (84.232,83)    |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios                                | A    | P  | (95.307,93)    | 0,00           | 0,00            | (95.307,93)    |
| 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)     | 0,00           | 0,00            | (8.004,57)     |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de veículos                                           | A    | P  | (317.707,28)   | 0,00           | 0,00            | (317.707,28)   |
| 1.2.3.8.1.01.06.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição                     | A    | P  | (15,88)        | 0,00           | 0,00            | (15,88)        |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de demais bens móveis                                 | A    | P  | (4.666.018,43) | 0,00           | 0,00            | (4.666.018,43) |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação acumulada - bens imóveis</b>                                 | 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 Janeiro

| 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           | 104.286,67     | 104.286,67      | 0,00         |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>                          | S    | M  | (281.869,10)   | 1.348.159,54   | 1.480.002,11    | (413.711,67) |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>                | S    | M  | (281.869,10)   | 1.348.159,54   | 1.480.002,11    | (413.711,67) |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b> | S    | M  | (281.869,10)   | 1.348.159,54   | 1.480.002,11    | (413.711,67) |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores nacionais</b>                                               | S    | M  | (281.869,10)   | 1.348.159,54   | 1.480.002,11    | (413.711,67) |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores não parcelados a pagar</b>                                  | S    | M  | (215.601,25)   | 1.277.550,77   | 1.262.596,41    | (200.646,89) |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.02.00.00.00 | Fornecedores não parcelados a pagar (F)                                     | A    | F  | (215.601,25)   | 1.277.550,77   | 1.262.596,41    | (200.646,89) |
| 2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores parcelados a pagar</b>                                      | S    | M  | 0,00           | 19.965,63      | 155.350,97      | (135.385,34) |
| 2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00 | Fornecedores parcelados a pagar (F)                                         | A    | F  | 0,00           | 19.965,63      | 155.350,97      | (135.385,34) |
| 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 | <b>Demais fornecedores a pagar</b>                                          | S    | M  | (66.267,85)    | 50.643,14      | 62.054,73       | (77.679,44)  |
| 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.00.00 | Demais fornecedores a pagar (F)                                             | A    | F  | (66.267,85)    | 50.643,14      | 62.054,73       | (77.679,44)  |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Obrigações fiscais a curto prazo</b>                                     | S    | M  | 0,00           | 69.895,07      | 69.895,07       | 0,00         |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união</b>                         | S    | M  | 0,00           | 69.895,07      | 69.895,07       | 0,00         |
| 2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação</b>          | S    | M  | 0,00           | 69.895,07      | 69.895,07       | 0,00         |
| 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00 | <b>PIS/PASEP a recolher</b>                                                 | S    | M  | 0,00           | 69.895,07      | 69.895,07       | 0,00         |
| 2.1.4.1.1.11.02.00.00.00.00.00 | PIS/PASEP a recolher (F)                                                    | A    | F  | 0,00           | 69.895,07      | 69.895,07       | 0,00         |
| 2.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências fiscais a curto prazo</b>                                 | S    | M  | 0,00           | 360.069,40     | 360.069,40      | 0,00         |
| 2.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências legais a pagar</b>                                        | S    | M  | 0,00           | 360.069,40     | 360.069,40      | 0,00         |
| 2.1.5.2.5.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências legais a pagar - inter OFSS - município</b>               | S    | M  | 0,00           | 360.069,40     | 360.069,40      | 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           | 360.069,40     | 360.069,40      | 0,00         |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo</b>           | S    | M  | (719.636,78)   | 2.152.585,70   | 2.294.913,97    | (861.965,05) |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Valores restituíveis</b>                                                 | S    | F  | (687.041,00)   | 702.445,38     | 569.619,43      | (554.215,05) |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Valores restituíveis - consolidação</b>                                  | S    | F  | (687.041,00)   | 702.445,38     | 569.619,43      | (554.215,05) |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Consignações</b>                                                         | S    | F  | (683.126,57)   | 701.522,76     | 568.506,54      | (550.110,35) |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00 | ISS                                                                         | A    | F  | (10.030,84)    | 20.221,67      | 21.465,25       | (11.274,42)  |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | <b>Pensão alimentícia</b>                                                   | S    | F  | (8.632,11)     | 7.220,11       | 2.405,10        | (3.817,10)   |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00 | Pensão Alimentícia                                                          | A    | F  | (2.172,50)     | 2.172,50       | 733,25          | (733,25)     |
| 2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00.00 | Pensão Alimentícia (Janaina Letícia Rieger)                                 | A    | F  | (1.351,00)     | 1.351,00       | 726,21          | (726,21)     |
| 2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00.00 | Pensão Alimentícia (Jurema Loini da Mota Maranhão)                          | A    | F  | (2.284,61)     | 2.284,61       | 186,64          | (186,64)     |
| 2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00 | Pensão Alimentícia (Gabriel Colleoni)                                       | A    | F  | (1.412,00)     | 0,00           | 0,00            | (1.412,00)   |
| 2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00 | Pensão Alimentícia (Lucilene Zampieri)                                      | A    | F  | (1.412,00)     | 1.412,00       | 759,00          | (759,00)     |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00 | <b>Planos de previdência e assistência médica</b>                           | S    | F  | (15.697,29)    | 15.697,29      | 15.697,29       | (15.697,29)  |
| 2.1.8.8.1.01.11.03.00.00.00.00 | ASEMCA/UNIMED - Seguro Saúde                                                | A    | F  | (13.204,59)    | 13.204,59      | 13.204,59       | (13.204,59)  |
| 2.1.8.8.1.01.11.04.00.00.00.00 | VIVER SAÚDE - Seguro Saúde                                                  | A    | F  | (165,00)       | 165,00         | 165,00          | (165,00)     |
| 2.1.8.8.1.01.11.05.00.00.00.00 | VIVAMAX - Convênio de Saúde e Assistência Familiar                          | A    | F  | (510,00)       | 510,00         | 510,00          | (510,00)     |
| 2.1.8.8.1.01.11.06.00.00.00.00 | PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR BOM JESUS LTDA                                  | A    | F  | (1.817,70)     | 1.817,70       | 1.817,70        | (1.817,70)   |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | <b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>                             | S    | F  | (163.921,44)   | 161.563,86     | 153.871,50      | (156.229,08) |
| 2.1.8.8.1.01.15.07.00.00.00.00 | Ret. Empréstimo funcionários-Bco Brasil                                     | A    | F  | (20.872,86)    | 20.872,86      | 20.158,18       | (20.158,18)  |
| 2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00 | Ret. Emprést.Func. Caixa Econômica Federal                                  | A    | F  | (11.138,21)    | 11.138,21      | 5.321,58        | (5.321,58)   |
| 2.1.8.8.1.01.15.13.00.00.00.00 | Ret. Empréstimo Funcionário Sicoob Cascavel                                 | A    | F  | (68.447,88)    | 67.242,55      | 66.465,76       | (67.671,09)  |
| 2.1.8.8.1.01.15.14.00.00.00.00 | Ret. Emprést.Func. Banco ITAU S/A                                           | A    | F  | (5.125,96)     | 5.125,96       | 5.125,96        | (5.125,96)   |
| 2.1.8.8.1.01.15.15.00.00.00.00 | Ret. Empréstimo Funcionário Bradesco                                        | A    | F  | (8.812,29)     | 8.812,29       | 8.812,29        | (8.812,29)   |
| 2.1.8.8.1.01.15.17.00.00.00.00 | Retenção Empréstimo Funcionário SICRED                                      | A    | F  | (49.524,24)    | 48.371,99      | 47.987,73       | (49.139,98)  |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | <b>Outros consignatários</b>                                                | S    | F  | (484.844,89)   | 496.819,83     | 375.067,40      | (363.092,46) |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00 | Taxa de Embarque                                                            | A    | F  | (7.762,39)     | 13.900,06      | 8.810,12        | (2.672,45)   |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00 | Ret. Seguro Vida Servidores                                                 | A    | F  | (16,00)        | 0,00           | 0,00            | (16,00)      |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.00.00.00.00 | Seguro de Vida Professores Teste Seletivo                                   | A    | F  | (2,00)         | 0,00           | 0,00            | (2,00)       |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | <b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022)</b>                          | S    | F  | (477.064,50)   | 482.919,77     | 366.257,28      | (360.402,01) |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00 | <b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>                                                 | S    | F  | (241.119,48)   | 234.047,21     | 197.569,74      | (204.642,01) |
| 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)    | 46.063,82      | 27.236,29       | (43.370,76)  |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00 | INSS - Ret. Funcionários                                                    | A    | F  | (178.283,67)   | 187.983,39     | 170.333,45      | (160.633,73) |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.00.00 | <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>                         | S    | F  | (230.398,95)   | 243.373,15     | 163.689,20      | (150.715,00) |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00 | IRRF - Servidores                                                           | A    | F  | (219.937,18)   | 218.231,58     | 136.726,84      | (138.432,44) |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.04.02.00.00 | IRRF A REPASSAR DE INATIVOS E PENSIONISTAS                                  | A    | F  | (2.512,96)     | 2.512,96       | 2.512,96        | (2.512,96)   |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.00.00 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS                                                | A    | F  | (7.948,81)     | 22.628,61      | 24.449,40       | (9.769,60)   |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.18.00.00.00 | <b>RETENÇÕES - SINDICATOS</b>                                               | S    | F  | (3.907,86)     | 3.863,20       | 3.812,87        | (3.857,53)   |
| 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)     | 1.488,82       | 1.488,82        | (1.488,82)   |
| 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)     | 2.374,38       | 2.324,05        | (2.368,71)   |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.19.00.00.00 | <b>RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES</b>                                              | S    | F  | (1.638,21)     | 1.636,21       | 1.185,47        | (1.187,47)   |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.19.02.00.00 | Retenções de Ass. da ASEMCA                                                 | A    | F  | (1.638,21)     | 1.636,21       | 1.185,47        | (1.187,47)   |
| 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00 | <b>Depósitos judiciais</b>                                                  | S    | F  | (922,62)       | 922,62         | 1.075,22        | (1.075,22)   |
| 2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00 | Depósitos recebidos por determinação judicial                               | A    | F  | (922,62)       | 922,62         | 1.075,22        | (1.075,22)   |



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 8

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                            | Tipo | S. | Saldo Anterior   | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00 | Depósitos não judiciais                                                       | S    | F  | (2.991,81)       | 0,00           | 37,67           | (3.029,48)       |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 | Depósitos e cauções                                                           | S    | F  | (2.991,81)       | 0,00           | 37,67           | (3.029,48)       |
| 2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00 | LICITAÇÕES - Cauções                                                          | A    | F  | (2.991,81)       | 0,00           | 37,67           | (3.029,48)       |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | Outras obrigações a curto prazo                                               | S    | M  | (32.595,78)      | 1.450.140,32   | 1.725.294,54    | (307.750,00)     |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | Outras obrigações a curto prazo - consolidação                                | S    | M  | (32.595,78)      | 1.450.140,32   | 1.725.294,54    | (307.750,00)     |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00 | Indenizações e restituições                                                   | S    | M  | 0,00             | 5.070,05       | 5.070,05        | 0,00             |
| 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00 | Indenizações a servidores                                                     | S    | M  | 0,00             | 5.070,05       | 5.070,05        | 0,00             |
| 2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00 | Indenizações a servidores (F)                                                 | A    | F  | 0,00             | 5.070,05       | 5.070,05        | 0,00             |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00 | Diárias a pagar                                                               | S    | M  | 0,00             | 8.775,00       | 8.775,00        | 0,00             |
| 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00 | Diárias a pagar (F)                                                           | A    | F  | 0,00             | 8.775,00       | 8.775,00        | 0,00             |
| 2.1.8.9.1.12.00.00.00.00.00.00 | Subvenções a pagar                                                            | S    | M  | 0,00             | 363.176,67     | 444.676,67      | (81.500,00)      |
| 2.1.8.9.1.12.02.00.00.00.00.00 | Subvenções a pagar (F)                                                        | A    | F  | 0,00             | 363.176,67     | 444.676,67      | (81.500,00)      |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00 | Consórcios a pagar                                                            | S    | M  | (32.595,78)      | 1.073.118,60   | 1.266.772,82    | (226.250,00)     |
| 2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00 | Consórcios a pagar (P)                                                        | A    | P  | 0,00             | 520.261,41     | 746.511,41      | (226.250,00)     |
| 2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00 | Consórcios a pagar (F)                                                        | A    | F  | (32.595,78)      | 552.857,19     | 520.261,41      | 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   | 0,00            | (8.749.063,69)   |
| 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   | 0,00            | (8.656.138,47)   |
| 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   | 0,00            | (8.656.138,47)   |
| 2.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Empréstimos a longo prazo - interno - inter OFSS - união                      | S    | M  | (9.446.627,28)   | 2.000.619,31   | 0,00            | (7.446.007,97)   |
| 2.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | Empréstimos internos - em contratos                                           | S    | M  | (9.446.627,28)   | 2.000.619,31   | 0,00            | (7.446.007,97)   |
| 2.2.2.1.3.02.98.00.00.00.00.00 | Outros contratos - empréstimos internos                                       | S    | M  | (9.446.627,28)   | 2.000.619,31   | 0,00            | (7.446.007,97)   |
| 2.2.2.1.3.02.98.02.00.00.00.00 | Contrato 0525641 CAIXA-FINISA (05/19 A 05/29)                                 | A    | P  | (1.195.833,53)   | 349.999,92     | 0,00            | (845.833,61)     |
| 2.2.2.1.3.02.98.03.00.00.00.00 | Contr.40/00024-9 B.Brasil/Recadastramento Imobiliário e Estrutura Tecnológica | A    | P  | (250.793,75)     | 67.286,12      | 0,00            | (183.507,63)     |
| 2.2.2.1.3.02.98.05.00.00.00.00 | Contrato 0618509-36 - FINISA (PERÍODO 05/2023 A 06/2033) VIGENTE              | A    | P  | (8.000.000,00)   | 1.583.333,27   | 0,00            | (6.416.666,73)   |
| 2.2.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00 | Empréstimos a longo prazo - interno - inter OFSS - estado                     | S    | M  | (2.301.678,34)   | 1.091.547,84   | 0,00            | (1.210.130,50)   |
| 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   | 0,00            | (1.210.130,50)   |
| 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   | 0,00            | (1.210.130,50)   |
| 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     | 0,00            | (898.791,88)     |
| 2.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Resultado diferido                                                            | S    | P  | (92.925,22)      | 0,00           | 0,00            | (92.925,22)      |
| 2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Variação patrimonial aumentativa (vpa) diferida                               | S    | P  | (92.925,22)      | 0,00           | 0,00            | (92.925,22)      |
| 2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Varição patrimonial aumentativa diferida - consolidação                       | A    | P  | (92.925,22)      | 0,00           | 0,00            | (92.925,22)      |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Patrimônio líquido                                                            | S    | P  | (140.766.408,43) | 129.518.608,96 | 129.518.608,96  | (140.766.408,43) |
| 2.3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Ajustes de avaliação patrimonial                                              | S    | P  | 332.620,11       | 0,00           | 0,00            | 332.620,11       |
| 2.3.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Ajustes de avaliação patrimonial de ativos                                    | S    | P  | 332.620,11       | 0,00           | 0,00            | 332.620,11       |
| 2.3.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Ajustes de avaliação patrimonial de ativos - consolidação                     | A    | P  | 332.620,11       | 0,00           | 0,00            | 332.620,11       |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Resultados acumulados                                                         | S    | P  | (141.099.028,54) | 129.518.608,96 | 129.518.608,96  | (141.099.028,54) |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados                                             | S    | P  | (141.099.028,54) | 129.518.608,96 | 129.518.608,96  | (141.099.028,54) |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados - consolidação                              | S    | P  | 327.270.976,66   | 56.825.463,17  | 56.825.463,17   | 327.270.976,66   |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits do exercício                                           | A    | P  | 46.669.521,07    | 5.077.971,05   | 51.747.492,12   | 0,00             |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores                               | A    | P  | 280.601.455,59   | 51.747.492,12  | 5.077.971,05    | 327.270.976,66   |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS                                | S    | P  | 31.348.564,41    | 2.471.110,13   | 2.471.110,13    | 31.348.564,41    |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits do exercício                                           | A    | P  | 2.252.513,31     | 109.298,41     | 2.361.811,72    | 0,00             |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores                               | A    | P  | 29.096.051,10    | 2.361.811,72   | 109.298,41      | 31.348.564,41    |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união                        | S    | P  | (233.526.208,46) | 32.153.603,34  | 32.153.603,34   | (233.526.208,46) |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits do exercício                                           | A    | P  | (30.774.627,60)  | 31.464.115,47  | 689.487,87      | 0,00             |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores                               | A    | P  | (202.751.580,86) | 689.487,87     | 31.464.115,47   | (233.526.208,46) |
| 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado                       | S    | P  | (266.369.632,51) | 38.065.909,57  | 38.065.909,57   | (266.369.632,51) |
| 2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits do exercício                                           | A    | P  | (36.020.652,73)  | 37.043.281,15  | 1.022.628,42    | 0,00             |
| 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores                               | A    | P  | (230.348.979,78) | 1.022.628,42   | 37.043.281,15   | (266.369.632,51) |
| 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município                    | S    | P  | 177.271,36       | 2.522,75       | 2.522,75        | 177.271,36       |
| 2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits do exercício                                           | A    | P  | 2.522,75         | 0,00           | 2.522,75        | 0,00             |
| 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores                               | A    | P  | 174.748,61       | 2.522,75       | 0,00            | 177.271,36       |





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 9

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Janeiro

| 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 | <b>Variação patrimonial diminutiva</b>                                           | S    | O  | 0,00           | 6.084.466,48   | 0,00            | 6.084.466,48 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Pessoal e encargos</b>                                                        | S    | O  | 0,00           | 2.172.624,57   | 0,00            | 2.172.624,57 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração a pessoal</b>                                                     | S    | O  | 0,00           | 1.894.647,14   | 0,00            | 1.894.647,14 |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>                  | S    | O  | 0,00           | 1.487.489,35   | 0,00            | 1.487.489,35 |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>   | S    | O  | 0,00           | 1.487.489,35   | 0,00            | 1.487.489,35 |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>                      | S    | O  | 0,00           | 1.487.489,35   | 0,00            | 1.487.489,35 |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Vencimentos e salários                                                           | A    | O  | 0,00           | 1.487.489,35   | 0,00            | 1.487.489,35 |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>                  | S    | O  | 0,00           | 407.157,79     | 0,00            | 407.157,79   |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>   | S    | O  | 0,00           | 407.157,79     | 0,00            | 407.157,79   |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>                      | S    | O  | 0,00           | 407.157,79     | 0,00            | 407.157,79   |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 | Vencimentos e salários                                                           | A    | O  | 0,00           | 141.451,61     | 0,00            | 141.451,61   |
| 3.1.1.2.1.01.06.00.00.00.00.00 | Adicional de insalubridade                                                       | A    | O  | 0,00           | 43.808,54      | 0,00            | 43.808,54    |
| 3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.00 | Gratificação por exercício de funções                                            | A    | O  | 0,00           | 29.588,23      | 0,00            | 29.588,23    |
| 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00 | Férias - abono constitucional                                                    | A    | O  | 0,00           | 16.997,08      | 0,00            | 16.997,08    |
| 3.1.1.2.1.01.25.00.00.00.00.00 | Licença-prêmio                                                                   | A    | O  | 0,00           | 5.763,89       | 0,00            | 5.763,89     |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00 | Subsídios                                                                        | A    | O  | 0,00           | 58.411,70      | 0,00            | 58.411,70    |
| 3.1.1.2.1.01.99.00.00.00.00.00 | Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS                      | A    | O  | 0,00           | 111.136,74     | 0,00            | 111.136,74   |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Encargos patronais</b>                                                        | S    | O  | 0,00           | 216.143,46     | 0,00            | 216.143,46   |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Encargos patronais - RGPS</b>                                                 | S    | O  | 0,00           | 215.999,86     | 0,00            | 215.999,86   |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>                            | S    | O  | 0,00           | 215.999,86     | 0,00            | 215.999,86   |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 | Contribuições previdenciárias - RGPS                                             | A    | O  | 0,00           | 215.999,86     | 0,00            | 215.999,86   |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Encargos patronais - FGTS</b>                                                 | S    | O  | 0,00           | 143,60         | 0,00            | 143,60       |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Encargos patronais - FGTS - consolidação</b>                                  | S    | O  | 0,00           | 143,60         | 0,00            | 143,60       |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 | FGTS                                                                             | A    | O  | 0,00           | 143,60         | 0,00            | 143,60       |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos</b>            | S    | O  | 0,00           | 61.833,97      | 0,00            | 61.833,97    |
| 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Indenizações e restituições trabalhistas</b>                                  | S    | O  | 0,00           | 11.685,55      | 0,00            | 11.685,55    |
| 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Indenizações e restituições trabalhistas - consolidação                          | A    | O  | 0,00           | 11.685,55      | 0,00            | 11.685,55    |
| 3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras vpd de pessoal e encargos</b>                                          | S    | O  | 0,00           | 50.148,42      | 0,00            | 50.148,42    |
| 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras vpd de pessoal e encargos - consolidação</b>                           | S    | O  | 0,00           | 50.148,42      | 0,00            | 50.148,42    |
| 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00 | Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal                              | A    | O  | 0,00           | 50.148,42      | 0,00            | 50.148,42    |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>                                | S    | O  | 0,00           | 5.400,00       | 0,00            | 5.400,00     |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outros benefícios previdenciários e assistenciais</b>                         | S    | O  | 0,00           | 5.400,00       | 0,00            | 5.400,00     |
| 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outros benefícios previdenciários e assistenciais</b>                         | S    | O  | 0,00           | 5.400,00       | 0,00            | 5.400,00     |
| 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação                 | A    | O  | 0,00           | 5.400,00       | 0,00            | 5.400,00     |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>                           | S    | O  | 0,00           | 794.911,74     | 0,00            | 794.911,74   |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Uso de material de consumo</b>                                                | S    | O  | 0,00           | 149.478,30     | 0,00            | 149.478,30   |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Consumo de material</b>                                                       | S    | O  | 0,00           | 84.988,24      | 0,00            | 84.988,24    |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Consumo de material - consolidação</b>                                        | S    | O  | 0,00           | 84.988,24      | 0,00            | 84.988,24    |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Combustíveis e lubrificantes automotivos                                         | A    | O  | 0,00           | 70.850,36      | 0,00            | 70.850,36    |
| 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | Gás e outros materiais engarrafados                                              | A    | O  | 0,00           | 4.409,88       | 0,00            | 4.409,88     |
| 3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00 | Material farmacológico                                                           | A    | O  | 0,00           | 3.792,00       | 0,00            | 3.792,00     |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 | Material de expediente                                                           | A    | O  | 0,00           | 5.077,00       | 0,00            | 5.077,00     |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00 | Material de processamento de dados                                               | A    | O  | 0,00           | 587,00         | 0,00            | 587,00       |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00 | Material de copa e cozinha                                                       | A    | O  | 0,00           | 224,00         | 0,00            | 224,00       |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros materiais de consumo                                                      | A    | O  | 0,00           | 48,00          | 0,00            | 48,00        |
| 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Distribuição de material gratuito</b>                                         | S    | O  | 0,00           | 64.490,06      | 0,00            | 64.490,06    |
| 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Distribuição de material gratuito - consolidação</b>                          | S    | O  | 0,00           | 64.490,06      | 0,00            | 64.490,06    |
| 3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros materiais de distribuição gratuita                                        | A    | O  | 0,00           | 64.490,06      | 0,00            | 64.490,06    |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Serviços</b>                                                                  | S    | O  | 0,00           | 645.433,44     | 0,00            | 645.433,44   |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Diárias</b>                                                                   | S    | O  | 0,00           | 8.775,00       | 0,00            | 8.775,00     |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Diárias - consolidação</b>                                                    | S    | O  | 0,00           | 8.775,00       | 0,00            | 8.775,00     |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Diárias - pessoal civil                                                          | A    | O  | 0,00           | 8.775,00       | 0,00            | 8.775,00     |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Serviços terceiros - PF</b>                                                   | S    | O  | 0,00           | 5.950,74       | 0,00            | 5.950,74     |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>                                    | S    | O  | 0,00           | 5.950,74       | 0,00            | 5.950,74     |
| 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00 | Locações                                                                         | A    | O  | 0,00           | 4.744,61       | 0,00            | 4.744,61     |
| 3.3.2.2.1.25.00.00.00.00.00.00 | Serviços de assistência social                                                   | A    | O  | 0,00           | 1.206,13       | 0,00            | 1.206,13     |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Serviços terceiros - PJ</b>                                                   | S    | O  | 0,00           | 630.707,70     | 0,00            | 630.707,70   |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>                                    | S    | O  | 0,00           | 630.707,70     | 0,00            | 630.707,70   |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00 | Publicidade                                                                      | A    | O  | 0,00           | 7.668,72       | 0,00            | 7.668,72     |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 | Manutenção e conservação                                                         | A    | O  | 0,00           | 33.747,33      | 0,00            | 33.747,33    |
| 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           | 130.175,14     | 0,00            | 130.175,14   |
| 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00 | Serviços de alimentação                                                          | A    | O  | 0,00           | 4.635,30       | 0,00            | 4.635,30     |



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 10

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Janeiro

| Conta Contábil                    | Descrição da Conta                                                                                                                 | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00    | Serviços bancários                                                                                                                 | A    | O  | 0,00           | 4.833,60       | 0,00            | 4.833,60     |
| 3.3.2.3.1.39.00.00.00.00.00.00    | Serviços de controle ambiental                                                                                                     | A    | O  | 0,00           | 76.315,41      | 0,00            | 76.315,41    |
| 3.3.2.3.1.42.00.00.00.00.00.00    | Serviços de incineração/destruição de material                                                                                     | A    | O  | 0,00           | 2.104,00       | 0,00            | 2.104,00     |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00    | Passagens e despesas com locomoção                                                                                                 | A    | O  | 0,00           | 2.686,55       | 0,00            | 2.686,55     |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00    | Outros serviços terceiros - PJ                                                                                                     | A    | O  | 0,00           | 368.541,65     | 0,00            | 368.541,65   |
| 3.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00     | <b>Variações patrimoniais diminutivas financeiras</b>                                                                              | S    | O  | 0,00           | 184.954,34     | 0,00            | 184.954,34   |
| 3.4.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00   | <b>Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos</b>                                                                    | S    | O  | 0,00           | 159.467,06     | 0,00            | 159.467,06   |
| 3.4.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Juros e encargos da dívida contratual interna</b>                                                                               | S    | O  | 0,00           | 159.467,06     | 0,00            | 159.467,06   |
| 3.4.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação</b>                                                                | S    | O  | 0,00           | 159.467,06     | 0,00            | 159.467,06   |
| 3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00    | Juros da dívida contratual com instituições financeiras                                                                            | A    | O  | 0,00           | 159.467,06     | 0,00            | 159.467,06   |
| 3.4.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00   | <b>Juros e encargos de mora</b>                                                                                                    | S    | O  | 0,00           | 25.487,28      | 0,00            | 25.487,28    |
| 3.4.2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços</b>                                                                    | S    | O  | 0,00           | 25.487,28      | 0,00            | 25.487,28    |
| 3.4.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00    | <b>Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços - consolidação</b>                                                     | S    | O  | 0,00           | 25.487,28      | 0,00            | 25.487,28    |
| 3.4.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00    | <b>Multas indedutíveis</b>                                                                                                         | S    | O  | 0,00           | 25.487,28      | 0,00            | 25.487,28    |
| 3.4.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00    | Multas indedutíveis serviços terceiros - pessoa jurídica                                                                           | A    | O  | 0,00           | 25.487,28      | 0,00            | 25.487,28    |
| 3.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00     | <b>Transferências e delegações concedidas</b>                                                                                      | S    | O  | 0,00           | 2.848.890,11   | 0,00            | 2.848.890,11 |
| 3.5.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00   | <b>Transferências intragovernamentais</b>                                                                                          | S    | O  | 0,00           | 360.069,40     | 0,00            | 360.069,40   |
| 3.5.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências concedidas para a execução orçamentária</b>                                                                      | S    | O  | 0,00           | 360.069,40     | 0,00            | 360.069,40   |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00    | <b>Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>                                                         | S    | O  | 0,00           | 360.069,40     | 0,00            | 360.069,40   |
| 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00    | Cota concedida                                                                                                                     | A    | O  | 0,00           | 360.069,40     | 0,00            | 360.069,40   |
| 3.5.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00   | <b>Transferências intergovernamentais</b>                                                                                          | S    | O  | 0,00           | 1.293.032,63   | 0,00            | 1.293.032,63 |
| 3.5.2.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências ao FUNDEB</b>                                                                                                    | S    | O  | 0,00           | 1.293.032,63   | 0,00            | 1.293.032,63 |
| 3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00    | Transferências ao FUNDEB - inter OFSS - estado                                                                                     | A    | O  | 0,00           | 1.293.032,63   | 0,00            | 1.293.032,63 |
| 3.5.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00   | <b>Transferências a instituições privadas</b>                                                                                      | S    | O  | 0,00           | 449.276,67     | 0,00            | 449.276,67   |
| 3.5.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos</b>                                                                  | S    | O  | 0,00           | 449.276,67     | 0,00            | 449.276,67   |
| 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00    | <b>Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação</b>                                                   | S    | O  | 0,00           | 449.276,67     | 0,00            | 449.276,67   |
| 3.5.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00    | Auxílios                                                                                                                           | A    | O  | 0,00           | 4.600,00       | 0,00            | 4.600,00     |
| 3.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00    | Outras transferências a instituições privadas sem fins lucrativos                                                                  | A    | O  | 0,00           | 444.676,67     | 0,00            | 444.676,67   |
| 3.5.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00   | <b>Transferências a consórcios públicos</b>                                                                                        | S    | O  | 0,00           | 746.511,41     | 0,00            | 746.511,41   |
| 3.5.5.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências a consórcios públicos</b>                                                                                        | S    | O  | 0,00           | 746.511,41     | 0,00            | 746.511,41   |
| 3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00    | Transferências a consórcios públicos - consolidação                                                                                | A    | O  | 0,00           | 746.511,41     | 0,00            | 746.511,41   |
| 3.6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00     | <b>Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>                                                                 | S    | O  | 0,00           | 6.690,65       | 0,00            | 6.690,65     |
| 3.6.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00   | <b>Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas</b>                                                               | S    | O  | 0,00           | 2,38           | 0,00            | 2,38         |
| 3.6.1.7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários</b>                | S    | O  | 0,00           | 2,38           | 0,00            | 2,38         |
| 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00    | <b>Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários - consolidação</b> | S    | O  | 0,00           | 2,38           | 0,00            | 2,38         |
| 3.6.1.7.1.01.00.00.00.00.00.00    | Ajuste para perdas em créditos tributários                                                                                         | A    | O  | 0,00           | 2,38           | 0,00            | 2,38         |
| 3.6.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00   | <b>Desincorporação de ativos</b>                                                                                                   | S    | O  | 0,00           | 6.688,27       | 0,00            | 6.688,27     |
| 3.6.5.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Desincorporação de ativos</b>                                                                                                   | S    | O  | 0,00           | 6.688,27       | 0,00            | 6.688,27     |
| 3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00    | <b>Desincorporação de ativos - consolidação</b>                                                                                    | S    | O  | 0,00           | 6.688,27       | 0,00            | 6.688,27     |
| 3.6.5.1.1.01.00.00.00.00.00.00    | <b>Desincorporação de dívida ativa tributária</b>                                                                                  | S    | O  | 0,00           | 6.688,27       | 0,00            | 6.688,27     |
| 3.6.5.1.1.01.01.00.00.00.00.00    | <b>Desincorporação da dívida ativa tributária dos impostos</b>                                                                     | S    | O  | 0,00           | 2.651,77       | 0,00            | 2.651,77     |
| 3.6.5.1.1.01.01.05.00.00.00.00    | Desincorporação da dívida ativa do IPTU                                                                                            | A    | O  | 0,00           | 2.608,75       | 0,00            | 2.608,75     |
| 3.6.5.1.1.01.01.07.00.00.00.00    | Desincorporação da dívida ativa do ISS                                                                                             | A    | O  | 0,00           | 43,02          | 0,00            | 43,02        |
| 3.6.5.1.1.01.02.00.00.00.00.00    | <b>Desincorporação da dívida ativa tributária das taxas</b>                                                                        | S    | O  | 0,00           | 1.541,92       | 0,00            | 1.541,92     |
| 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           | 120,56         | 0,00            | 120,56       |
| 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           | 1.421,36       | 0,00            | 1.421,36     |
| 3.6.5.1.1.01.03.00.00.00.00.00    | <b>Desincorporação da dívida ativa das contribuições de melhoria</b>                                                               | S    | O  | 0,00           | 1.604,08       | 0,00            | 1.604,08     |
| 3.6.5.1.1.01.03.01.00.00.00.00    | Desincorporação da dívida ativa das contribuições de melhoria                                                                      | A    | O  | 0,00           | 1.604,08       | 0,00            | 1.604,08     |
| 3.6.5.1.1.01.04.00.00.00.00.00    | <b>Desincorporação da dívida ativa das demais contribuições</b>                                                                    | S    | O  | 0,00           | 890,50         | 0,00            | 890,50       |
| 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           | 890,50         | 0,00            | 890,50       |
| 3.7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00     | <b>Tributárias</b>                                                                                                                 | S    | O  | 0,00           | 69.895,07      | 0,00            | 69.895,07    |
| 3.7.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00   | <b>Contribuições</b>                                                                                                               | S    | O  | 0,00           | 69.895,07      | 0,00            | 69.895,07    |
| 3.7.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições sociais</b>                                                                                                       | S    | O  | 0,00           | 69.895,07      | 0,00            | 69.895,07    |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00    | <b>Contribuições sociais - consolidação</b>                                                                                        | S    | O  | 0,00           | 69.895,07      | 0,00            | 69.895,07    |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00    | PIS/PASEP                                                                                                                          | A    | O  | 0,00           | 69.895,07      | 0,00            | 69.895,07    |
| 3.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00     | <b>Outras variações patrimoniais diminutivas</b>                                                                                   | S    | O  | 0,00           | 1.100,00       | 0,00            | 1.100,00     |
| 3.9.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00   | <b>Diversas variações patrimoniais diminutivas</b>                                                                                 | S    | O  | 0,00           | 1.100,00       | 0,00            | 1.100,00     |
| 3.9.9.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00   | <b>Indenizações, restituições e ressarcimentos</b>                                                                                 | S    | O  | 0,00           | 1.100,00       | 0,00            | 1.100,00     |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00    | Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação                                                                         | A    | O  | 0,00           | 1.100,00       | 0,00            | 1.100,00     |



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 11

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Janeiro

| 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 | <b>Variação patrimonial aumentativa</b>                                                        | S    | O  | 0,00           | 249.155,45     | 9.100.594,41    | (8.851.438,96) |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>                                             | S    | O  | 0,00           | 174.566,78     | 576.113,44      | (401.546,66)   |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Impostos</b>                                                                                | S    | O  | 0,00           | 169.070,09     | 563.702,78      | (394.632,69)   |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Impostos sobre patrimônio e a renda</b>                                                     | S    | O  | 0,00           | 58.546,75      | 207.445,11      | (148.898,36)   |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação</b>                                      | S    | O  | 0,00           | 58.546,75      | 207.445,11      | (148.898,36)   |
| 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana                                       | A    | O  | 0,00           | 0,00           | 29,99           | (29,99)        |
| 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00 | <b>Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza</b>                                  | S    | O  | 0,00           | 0,00           | 20.504,63       | (20.504,63)    |
| 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00 | IR - pessoas físicas                                                                           | A    | O  | 0,00           | 0,00           | 20.504,63       | (20.504,63)    |
| 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00 | ITBI                                                                                           | A    | O  | 0,00           | 0,00           | 186.910,49      | (186.910,49)   |
| 4.1.1.2.1.97.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Dedução</b>                                                                             | S    | O  | 0,00           | 58.546,75      | 0,00            | 58.546,75      |
| 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           | 148,37         | 0,00            | 148,37         |
| 4.1.1.2.1.97.04.00.00.00.00.00 | <b>(-) Dedução do ITBI</b>                                                                     | S    | O  | 0,00           | 58.398,38      | 0,00            | 58.398,38      |
| 4.1.1.2.1.97.04.01.00.00.00.00 | (-) RENUNCIA                                                                                   | A    | O  | 0,00           | 58.398,38      | 0,00            | 58.398,38      |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Impostos sobre a produção e a circulação</b>                                                | S    | O  | 0,00           | 110.523,34     | 356.257,67      | (245.734,33)   |
| 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Impostos sobre a produção e a circulação - consolidação</b>                                 | S    | O  | 0,00           | 110.523,34     | 356.257,67      | (245.734,33)   |
| 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00 | ISS                                                                                            | A    | O  | 0,00           | 2,47           | 351.404,24      | (351.401,77)   |
| 4.1.1.3.1.97.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Dedução</b>                                                                             | S    | O  | 0,00           | 110.520,87     | 4.853,43        | 105.667,44     |
| 4.1.1.3.1.97.02.00.00.00.00.00 | (-) Dedução de ISS                                                                             | A    | O  | 0,00           | 110.520,87     | 4.853,43        | 105.667,44     |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Taxas</b>                                                                                   | S    | O  | 0,00           | 5.496,69       | 12.410,66       | (6.913,97)     |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Taxas pelo exercício do poder de polícia</b>                                                | S    | O  | 0,00           | 36,74          | 82,51           | (45,77)        |
| 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Taxas pelo exercício do poder de polícia - consolidação</b>                                 | S    | O  | 0,00           | 36,74          | 82,51           | (45,77)        |
| 4.1.2.1.1.97.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Deduções</b>                                                                            | S    | O  | 0,00           | 36,74          | 0,00            | 36,74          |
| 4.1.2.1.1.97.99.00.00.00.00.00 | (-) Dedução de outras taxas pelo poder de polícia                                              | A    | O  | 0,00           | 36,74          | 0,00            | 36,74          |
| 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outras taxas pelo exercício do poder de polícia                                                | A    | O  | 0,00           | 0,00           | 82,51           | (82,51)        |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Taxas pela prestação de serviços</b>                                                        | S    | O  | 0,00           | 5.459,95       | 12.328,15       | (6.868,20)     |
| 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Taxas pela prestação de serviços - consolidação</b>                                         | S    | O  | 0,00           | 5.459,95       | 12.328,15       | (6.868,20)     |
| 4.1.2.2.1.97.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Deduções</b>                                                                            | S    | O  | 0,00           | 5.459,95       | 0,00            | 5.459,95       |
| 4.1.2.2.1.97.99.00.00.00.00.00 | (-) Dedução de outras taxas pela prestação de serviços                                         | A    | O  | 0,00           | 5.459,95       | 0,00            | 5.459,95       |
| 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outras taxas pela prestação de serviços                                                        | A    | O  | 0,00           | 0,00           | 12.328,15       | (12.328,15)    |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições</b>                                                                           | S    | O  | 0,00           | 0,00           | 99.739,82       | (99.739,82)    |
| 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuição de iluminação pública</b>                                                      | S    | O  | 0,00           | 0,00           | 99.739,82       | (99.739,82)    |
| 4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuição de iluminação pública</b>                                                      | S    | O  | 0,00           | 0,00           | 99.739,82       | (99.739,82)    |
| 4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuição de iluminação pública - consolidação</b>                                       | S    | O  | 0,00           | 0,00           | 99.739,82       | (99.739,82)    |
| 4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Contribuição de iluminação pública                                                             | A    | O  | 0,00           | 0,00           | 99.739,82       | (99.739,82)    |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>                                         | S    | O  | 0,00           | 0,00           | 3.148,73        | (3.148,73)     |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>                                   | S    | O  | 0,00           | 0,00           | 3.148,73        | (3.148,73)     |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>                    | S    | O  | 0,00           | 0,00           | 3.148,73        | (3.148,73)     |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação</b>      | S    | O  | 0,00           | 0,00           | 3.148,73        | (3.148,73)     |
| 4.3.3.1.1.30.00.00.00.00.00.00 | Serviços de transporte                                                                         | A    | O  | 0,00           | 0,00           | 2.091,13        | (2.091,13)     |
| 4.3.3.1.1.40.00.00.00.00.00.00 | Serviços agropecuários                                                                         | A    | O  | 0,00           | 0,00           | 1.057,60        | (1.057,60)     |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>                                         | S    | O  | 0,00           | 33.453,78      | 374.600,37      | (341.146,59)   |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Juros e encargos de mora</b>                                                                | S    | O  | 0,00           | 33.453,76      | 123.167,25      | (89.713,49)    |
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Juros e encargos de mora sobre créditos tributários</b>                                     | S    | O  | 0,00           | 33.453,76      | 123.167,25      | (89.713,49)    |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - consolidação</b>                      | S    | O  | 0,00           | 33.453,76      | 123.150,57      | (89.696,81)    |
| 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00 | Multas e juros sobre IPTU                                                                      | A    | O  | 0,00           | 0,00           | 14.802,04       | (14.802,04)    |
| 4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.00.00 | Multas e juros sobre ITBI                                                                      | A    | O  | 0,00           | 0,00           | 58,53           | (58,53)        |
| 4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00.00 | Multas e juros sobre ISS                                                                       | A    | O  | 0,00           | 0,00           | 17.296,49       | (17.296,49)    |
| 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           | 0,00           | 985,50          | (985,50)       |
| 4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.00.00 | Multas e juros taxas pela prestação de serviços                                                | A    | O  | 0,00           | 3,00           | 2.392,75        | (2.389,75)     |
| 4.4.2.4.1.11.00.00.00.00.00.00 | Multas e juros contribuições de melhoria                                                       | A    | O  | 0,00           | 0,00           | 118,46          | (118,46)       |
| 4.4.2.4.1.13.00.00.00.00.00.00 | Multas e juros demais contribuições                                                            | A    | O  | 0,00           | 0,00           | 62,06           | (62,06)        |
| 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           | 0,00           | 17.950,31       | (17.950,31)    |
| 4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00 | <b>Multas e juros de dívida ativa tributária</b>                                               | S    | O  | 0,00           | 0,00           | 68.997,50       | (68.997,50)    |
| 4.4.2.4.1.16.05.00.00.00.00.00 | Multas e juros de dívida ativa sobre IPTU                                                      | A    | O  | 0,00           | 0,00           | 19.410,77       | (19.410,77)    |
| 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           | 13,19           | (13,19)        |
| 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           | 6.749,03        | (6.749,03)     |
| 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           | 12.958,07       | (12.958,07)    |
| 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           | 0,00           | 23.163,33       | (23.163,33)    |
| 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           | 4.129,26        | (4.129,26)     |
| 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           | 2.573,85        | (2.573,85)     |



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 12

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Janeiro

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                                                             | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 4.4.2.4.1.97.00.00.00.00.00.00 | (-) Deduções                                                                                                   | S    | O  | 0,00           | 33.450,76      | 0,00            | 33.450,76      |
| 4.4.2.4.1.97.05.00.00.00.00.00 | (-) Deduções de multas e juros sobre IPTU                                                                      | A    | O  | 0,00           | 11.949,06      | 0,00            | 11.949,06      |
| 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           | 6.708,24       | 0,00            | 6.708,24       |
| 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           | 153,98         | 0,00            | 153,98         |
| 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           | 5.091,97       | 0,00            | 5.091,97       |
| 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           | 1.450,05       | 0,00            | 1.450,05       |
| 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           | 6.960,02       | 0,00            | 6.960,02       |
| 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           | 2.929,27       | 0,00            | 2.929,27       |
| 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           | 2,33           | 0,00            | 2,33           |
| 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           | 60,02          | 0,00            | 60,02          |
| 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           | 697,16         | 0,00            | 697,16         |
| 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           | 2.377,16       | 0,00            | 2.377,16       |
| 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           | 894,08         | 0,00            | 894,08         |
| 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           | 486,93          | (486,93)       |
| 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           | 0,00           | 16,68           | (16,68)        |
| 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           | 16,68           | (16,68)        |
| 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           | 16,68           | (16,68)        |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras                                                    | S    | O  | 0,00           | 0,00           | 249.133,39      | (249.133,39)   |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração de depósitos bancários                                                                             | S    | O  | 0,00           | 0,00           | 16.843,59       | (16.843,59)    |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração de depósitos bancários - consolidação                                                              | A    | O  | 0,00           | 0,00           | 16.843,59       | (16.843,59)    |
| 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           | 0,02           | 2.299,73        | (2.299,71)     |
| 4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras                                                       | S    | O  | 0,00           | 0,02           | 2.299,73        | (2.299,71)     |
| 4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras - consolidação                                        | A    | O  | 0,00           | 0,02           | 2.299,73        | (2.299,71)     |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências e delegações recebidas                                                                          | S    | O  | 0,00           | 0,00           | 7.892.010,81    | (7.892.010,81) |
| 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências intergovernamentais                                                                             | S    | O  | 0,00           | 0,00           | 7.884.386,18    | (7.884.386,18) |
| 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências constitucionais e legais de receitas                                                            | S    | O  | 0,00           | 0,00           | 6.884.799,58    | (6.884.799,58) |
| 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           | 2.448.209,45    | (2.448.209,45) |
| 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | Cota-parte fpm                                                                                                 | A    | O  | 0,00           | 0,00           | 2.096.478,24    | (2.096.478,24) |
| 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 | Cota-parte ITR                                                                                                 | A    | O  | 0,00           | 0,00           | 2.695,25        | (2.695,25)     |
| 4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00 | Transferência da compensação financeira pela exploração de recursos naturais                                   | A    | O  | 0,00           | 0,00           | 1.984,90        | (1.984,90)     |
| 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00 | Transferências de recursos do SUS                                                                              | A    | O  | 0,00           | 0,00           | 32.504,27       | (32.504,27)    |
| 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           | 570,00          | (570,00)       |
| 4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00 | Outras participações na receita da união                                                                       | A    | O  | 0,00           | 0,00           | 313.976,79      | (313.976,79)   |
| 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           | 4.436.590,13    | (4.436.590,13) |
| 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00 | Cota-parte ICMS                                                                                                | A    | O  | 0,00           | 0,00           | 2.867.738,26    | (2.867.738,26) |
| 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00 | Cota-parte IPVA                                                                                                | A    | O  | 0,00           | 0,00           | 1.465.600,76    | (1.465.600,76) |
| 4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00 | Cota-parte ipi-exportação                                                                                      | A    | O  | 0,00           | 0,00           | 32.651,10       | (32.651,10)    |
| 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           | 4.692,38        | (4.692,38)     |
| 4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00 | Outras participações na receita dos estados                                                                    | A    | O  | 0,00           | 0,00           | 65.907,63       | (65.907,63)    |
| 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências do FUNDEB                                                                                       | S    | O  | 0,00           | 0,00           | 999.586,60      | (999.586,60)   |
| 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências do FUNDEB - inter OFSS - estado                                                                 | A    | O  | 0,00           | 0,00           | 999.586,60      | (999.586,60)   |
| 4.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências das instituições privadas                                                                       | S    | O  | 0,00           | 0,00           | 7.624,63        | (7.624,63)     |
| 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           | 7.624,63        | (7.624,63)     |
| 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           | 7.624,63        | (7.624,63)     |
| 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           | 7.624,63        | (7.624,63)     |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Outras variações patrimoniais aumentativas                                                                     | S    | O  | 0,00           | 41.134,89      | 154.981,24      | (113.846,35)   |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Diversas variações patrimoniais aumentativas                                                                   | S    | O  | 0,00           | 41.134,89      | 154.981,24      | (113.846,35)   |
| 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           | 17.885,57       | (17.885,57)    |
| 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)    |
| 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | Indenizações, restituições e ressarcimentos                                                                    | S    | O  | 0,00           | 0,00           | 23.943,79       | (23.943,79)    |
| 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação                                                     | S    | O  | 0,00           | 0,00           | 23.943,79       | (23.943,79)    |
| 4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00 | Restituições                                                                                                   | A    | O  | 0,00           | 0,00           | 23.943,79       | (23.943,79)    |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos                                    | S    | O  | 0,00           | 41.134,89      | 113.151,88      | (72.016,99)    |
| 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           | 41.134,89      | 113.151,88      | (72.016,99)    |









# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 15

## Gestão Patrimonial e Contábil

### Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Janeiro

| 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 | <b>Controles devedores</b>                                                    | S    | O  | 83.314.641,36  | 192.981.809,20 | 18.016.522,10   | 258.279.928,46 |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Atos potenciais</b>                                                        | S    | O  | 42.420.889,44  | 1.468.033,45   | 4.491,92        | 43.884.430,97  |
| 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Atos potenciais ativos</b>                                                 | S    | O  | 3.476.362,29   | 0,00           | 0,00            | 3.476.362,29   |
| 7.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres</b>                  | 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 | <b>Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres - consolidação</b>   | 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 | <b>Direitos contratuais</b>                                                   | S    | O  | 21.000,00      | 0,00           | 0,00            | 21.000,00      |
| 7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Direitos contratuais - consolidação</b>                                    | S    | O  | 21.000,00      | 0,00           | 0,00            | 21.000,00      |
| 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 | <b>Atos potenciais passivos</b>                                               | S    | O  | 38.944.527,15  | 1.468.033,45   | 4.491,92        | 40.408.068,68  |
| 7.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres</b>                | S    | O  | 0,00           | 363.176,67     | 0,00            | 363.176,67     |
| 7.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres - consolidação</b> | S    | O  | 0,00           | 363.176,67     | 0,00            | 363.176,67     |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | Obrigações conveniadas                                                        | A    | O  | 0,00           | 363.176,67     | 0,00            | 363.176,67     |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Obrigações contratuais</b>                                                 | S    | O  | 38.944.527,15  | 1.104.856,78   | 4.491,92        | 40.044.892,01  |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Obrigações contratuais - consolidação</b>                                  | S    | O  | 38.944.527,15  | 1.104.856,78   | 4.491,92        | 40.044.892,01  |
| 7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 | Contratos de seguros                                                          | A    | O  | 0,00           | 2.128,84       | 0,00            | 2.128,84       |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 | Contratos de serviços                                                         | A    | O  | 14.876.126,08  | 1.096.845,23   | 4.491,92        | 15.968.479,39  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 | Contratos de fornecimento de bens                                             | A    | O  | 8.244.769,77   | 5.882,71       | 0,00            | 8.250.652,48   |
| 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outras obrigações contratuais                                                 | A    | O  | 15.823.631,30  | 0,00           | 0,00            | 15.823.631,30  |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Administração financeira</b>                                               | S    | O  | 32.757.696,80  | 190.998.215,38 | 18.011.986,42   | 205.743.925,76 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Disponibilidades por destinação</b>                                        | S    | O  | 32.757.696,80  | 14.250.190,17  | 4.890.339,53    | 42.117.547,44  |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Controle da disponibilidade de recursos</b>                                | S    | O  | 32.757.696,80  | 14.250.190,17  | 4.890.339,53    | 42.117.547,44  |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Recursos ordinários                                                           | A    | O  | 11.031.716,46  | 4.932.024,63   | 1.035.404,94    | 14.928.336,15  |
| 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Recursos vinculados                                                           | A    | O  | 21.725.980,34  | 8.187.773,97   | 3.294.162,45    | 26.619.591,86  |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Recursos extraorçamentários                                                   | A    | O  | 0,00           | 1.130.391,57   | 560.772,14      | 569.619,43     |
| 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Programação financeira</b>                                                 | S    | O  | 0,00           | 176.748.025,21 | 13.121.646,89   | 163.626.378,32 |
| 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Cronograma de execução mensal de desembolso</b>                            | 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 | <b>Controle de desembolso mensal orçamentário</b>                             | 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           | 97.506.056,89  | 13.121.646,89   | 84.384.410,00  |
| 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Dívida ativa</b>                                                           | S    | O  | 8.136.055,12   | 515.560,37     | 43,76           | 8.651.571,73   |
| 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Controle da inscrição de créditos em dívida ativa</b>                      | S    | O  | 8.136.055,12   | 515.560,37     | 43,76           | 8.651.571,73   |
| 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Inscrição de créditos em dívida ativa</b>                                  | S    | O  | 8.136.055,12   | 515.560,37     | 43,76           | 8.651.571,73   |
| 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   | 510.703,53     | 43,76           | 8.646.714,89   |
| 7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária                          | A    | O  | 0,00           | 4.856,84       | 0,00            | 4.856,84       |

## Gestão Patrimonial e Contábil

### Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Janeiro

| 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 | Controles credores                                                                 | S    | O  | (83.314.641,36) | 43.528.033,63  | 218.493.320,73  | (258.279.928,46) |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução dos atos potenciais                                                       | S    | O  | (42.420.889,44) | 891.328,90     | 2.354.870,43    | (43.884.430,97)  |
| 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução dos atos potenciais ativos                                                | S    | O  | (3.476.362,29)  | 0,00           | 0,00            | (3.476.362,29)   |
| 8.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | Execução de direitos conveniados e outros instrumentos congêneres                  | S    | O  | (3.455.362,29)  | 0,00           | 0,00            | (3.455.362,29)   |
| 8.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | Execução de direitos conveniados e outros instrumentos congêneres - consolidação   | S    | O  | (3.455.362,29)  | 0,00           | 0,00            | (3.455.362,29)   |
| 8.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 | Execução de convênios                                                              | S    | O  | (3.455.362,29)  | 0,00           | 0,00            | (3.455.362,29)   |
| 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00 | Convênios a receber                                                                | A    | O  | (3.455.362,29)  | 0,00           | 0,00            | (3.455.362,29)   |
| 8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00 | Execução de direitos contratuais                                                   | S    | O  | (21.000,00)     | 0,00           | 0,00            | (21.000,00)      |
| 8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00 | Execução de direitos contratuais - consolidação                                    | S    | O  | (21.000,00)     | 0,00           | 0,00            | (21.000,00)      |
| 8.1.1.3.1.99.00.00.00.00.00 | 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 | 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 | Execução dos atos potenciais passivos                                              | S    | O  | (38.944.527,15) | 891.328,90     | 2.354.870,43    | (40.408.068,68)  |
| 8.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | Execução de obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres                | S    | O  | 0,00            | 0,00           | 363.176,67      | (363.176,67)     |
| 8.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00 | Execução de obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres - consolidação | S    | O  | 0,00            | 0,00           | 363.176,67      | (363.176,67)     |
| 8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00 | Execução de convênios                                                              | S    | O  | 0,00            | 0,00           | 363.176,67      | (363.176,67)     |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.00.00 | Convênios a comprovar                                                              | A    | O  | 0,00            | 0,00           | 363.176,67      | (363.176,67)     |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | Execução de obrigações contratuais                                                 | S    | O  | (38.944.527,15) | 891.328,90     | 1.991.693,76    | (40.044.892,01)  |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00 | Execução de obrigações - consolidação                                              | S    | O  | (38.944.527,15) | 891.328,90     | 1.991.693,76    | (40.044.892,01)  |
| 8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00 | Contratos de seguros                                                               | S    | O  | 0,00            | 0,00           | 2.128,84        | (2.128,84)       |
| 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00 | A executar                                                                         | A    | O  | 0,00            | 0,00           | 2.128,84        | (2.128,84)       |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00 | Contratos de serviços                                                              | S    | O  | (14.876.126,08) | 620.577,80     | 1.712.931,11    | (15.968.479,39)  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00 | A executar                                                                         | A    | O  | (14.876.126,08) | 620.577,80     | 1.096.845,23    | (15.352.393,51)  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00 | Executados                                                                         | A    | O  | 0,00            | 0,00           | 616.085,88      | (616.085,88)     |
| 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00 | Contratos de fornecimento de bens                                                  | S    | O  | (8.244.769,77)  | 2.517,46       | 8.400,17        | (8.250.652,48)   |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00 | A executar                                                                         | A    | O  | (8.244.769,77)  | 2.517,46       | 5.882,71        | (8.248.135,02)   |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00 | Executados                                                                         | A    | O  | 0,00            | 0,00           | 2.517,46        | (2.517,46)       |
| 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00 | Outras obrigações contratuais                                                      | S    | O  | (15.823.631,30) | 268.233,64     | 268.233,64      | (15.823.631,30)  |
| 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00 | Outras obrigações contratuais - a executar                                         | A    | O  | (15.823.631,30) | 7.782,99       | 0,00            | (15.815.848,31)  |
| 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00 | Outras obrigações contratuais - em execução                                        | A    | O  | 0,00            | 260.450,65     | 0,00            | 260.450,65       |
| 8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00 | Outras obrigações contratuais - executados                                         | A    | O  | 0,00            | 0,00           | 268.233,64      | (268.233,64)     |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução da administração financeira                                               | S    | O  | (32.757.696,80) | 42.554.888,11  | 215.541.117,07  | (205.743.925,76) |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução das disponibilidades por destinação                                       | S    | O  | (32.757.696,80) | 29.433.241,22  | 38.793.091,86   | (42.117.547,44)  |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | Execução da disponibilidade de recursos                                            | S    | O  | (32.757.696,80) | 29.433.241,22  | 38.793.091,86   | (42.117.547,44)  |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos                                         | S    | O  | (21.215.524,31) | 19.210.475,20  | 14.258.904,18   | (16.263.953,29)  |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | Recursos disponíveis para o exercício                                              | A    | O  | (19.104.416,44) | 19.210.475,20  | 14.258.904,18   | (14              |



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 17

## Gestão Patrimonial e Contábil

### Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Janeiro

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                                           | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 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)    | 13.379,05      | 0,00            | (83.260,71) |
| 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber</b>                           | S    | O  | 0,00           | 5.027,23       | 4.856,84        | 170,39      |
| 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           | 961,21         | 4.095,81        | (3.134,60)  |
| 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           | 9,36           | 0,00            | 9,36        |
| 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           | 4.056,66       | 761,03          | 3.295,63    |
| 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Créditos inscritos em dívida ativa recebidos</b>                                          | S    | O  | 0,00           | 0,00           | 68.124,55       | (68.124,55) |
| 8.3.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária</b>                          | S    | O  | 0,00           | 0,00           | 64.272,22       | (64.272,22) |
| 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           | 64.272,22       | (64.272,22) |
| 8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária</b>                     | S    | O  | 0,00           | 0,00           | 3.852,33        | (3.852,33)  |
| 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           | 552,81          | (552,81)    |
| 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           | 9,36            | (9,36)      |
| 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           | 3.290,16        | (3.290,16)  |
| 8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Baixa de créditos inscritos em dívida ativa</b>                                           | S    | O  | 0,00           | 0,00           | 13.648,31       | (13.648,31) |
| 8.3.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Baixas de créditos inscritos em dívida ativa tributária</b>                               | S    | O  | 0,00           | 0,00           | 12.473,41       | (12.473,41) |
| 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           | 11.799,14       | (11.799,14) |
| 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           | 674,27          | (674,27)    |
| 8.3.2.5.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária</b>                           | S    | O  | 0,00           | 0,00           | 1.174,90        | (1.174,90)  |
| 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           | 406,02          | (406,02)    |
| 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           | 768,88          | (768,88)    |

|                                             |                |                                              |                |
|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|
| <b>Ativo</b>                                | 159.333.109,71 | <b>Passivo</b>                               | 156.566.137,23 |
| <b>VPD</b>                                  | 6.084.466,48   | <b>VPA</b>                                   | 8.851.438,96   |
| <b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b> | 566.038.901,01 | <b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b> | 566.038.901,01 |
| <b>Controle Credores</b>                    | 258.279.928,46 | <b>Controle Devedores</b>                    | 258.279.928,46 |
| <b>Total</b>                                | 989.736.405,66 | <b>Total</b>                                 | 989.736.405,66 |