# 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 Fevereiro

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | **Ativo** | S | M | 156.224.976,32 | 37.913.021,10 | 29.834.230,37 | 164.303.767,05 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | **Ativo circulante** | S | M | 37.077.697,22 | 35.152.568,31 | 29.302.662,18 | 42.927.603,35 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | **Caixa e equivalentes de caixa** | S | F | 32.755.292,00 | 30.807.672,91 | 27.444.781,06 | 36.118.183,85 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | **Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional** | S | F | 32.755.292,00 | 30.807.672,91 | 27.444.781,06 | 36.118.183,85 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | **Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação** | S | F | 32.755.292,00 | 30.807.672,91 | 27.444.781,06 | 36.118.183,85 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 | **Bancos conta movimento - demais contas** | S | F | 32.755.292,00 | 30.807.672,91 | 27.444.781,06 | 36.118.183,85 |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00 | **BANCOS CONTAS MOVIMENTO** | S | F | 13.142.612,65 | 18.201.912,26 | 16.170.956,56 | 15.173.568,35 |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00 | B.BRASIL - ARRECADAÇÃO | A | F | 1.582.531,85 | 1.571.435,71 | 1.434.125,95 | 1.719.841,61 |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00 | B.BRASIL - F. P. M. | A | F | 3.397.270,00 | 4.979.395,60 | 3.987.067,00 | 4.389.598,60 |
| 1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00 | B.BRASIL - I. T. R. | A | F | 2.114,67 | 13.044,77 | 15.076,65 | 82,79 |
| 1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00 | B.BRASIL - ICMS/EXPORTACAO | A | F | 1.122.363,31 | 46.409,12 | 423,36 | 1.168.349,07 |
| 1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00 | C E F - MOVIMENTO | A | F | 2.704.585,02 | 46.138,62 | 155.318,86 | 2.595.404,78 |
| 1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00 | B.BRASIL - IPVA | A | F | 881.738,26 | 1.864.894,82 | 968.374,54 | 1.778.258,54 |
| 1.1.1.1.1.19.01.09.00.00.00 | B.BRASIL - DETRAN/MULTAS | A | F | 2.343,65 | 34,78 | 0,00 | 2.378,43 |
| 1.1.1.1.1.19.01.11.00.00.00 | B.BRASIL - ICMS | A | F | 2.335.433,09 | 5.295.369,79 | 5.881.355,44 | 1.749.447,44 |
| 1.1.1.1.1.19.01.12.00.00.00 | B.BRASIL - IPI-EXP | A | F | 7.869,91 | 69.612,35 | 77.482,26 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.13.00.00.00 | B.BRASIL - Simples Nacional | A | F | 283.223,37 | 155.868,40 | 12.307,41 | 426.784,36 |
| 1.1.1.1.1.19.01.15.00.00.00 | B.BRASIL - PAGAMENTOS | A | F | 614.836,63 | 4.093.877,04 | 3.479.044,31 | 1.229.669,36 |
| 1.1.1.1.1.19.01.20.00.00.00 | C E F - Arrecadação | A | F | 114.725,85 | 59.948,95 | 160.380,78 | 14.294,02 |
| 1.1.1.1.1.19.01.22.00.00.00 | B.Brasil - Fundo Munic. dos Direito do Idoso - Doação IR | A | F | 21.731,50 | 341,81 | 0,00 | 22.073,31 |
| 1.1.1.1.1.19.01.23.00.00.00 | B.Brasil - Fundo Munic. dos Direito da Criança e Adolescente | A | F | 66.155,99 | 981,57 | 0,00 | 67.137,56 |
| 1.1.1.1.1.19.01.25.00.00.00 | PROCURADORIA JURÍDICA - DEPÓSITOS JUDICIAIS | A | F | 5.689,55 | 4.558,93 | 0,00 | 10.248,48 |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00 | **BANCOS CONTAS VINCULADAS** | S | F | 19.612.679,35 | 12.605.760,65 | 11.273.824,50 | 20.944.615,50 |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00 | **BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO** | S | F | 2.980.021,72 | 4.231.841,23 | 3.221.093,78 | 3.990.769,17 |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.01.00.00 | **BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO** | S | F | 1.184.779,16 | 369.915,66 | 279.142,99 | 1.275.551,83 |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.01.01.00 | B.BRASIL - 25% EDUCACAO | A | F | 1.184.779,16 | 369.915,66 | 279.142,99 | 1.275.551,83 |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.02.00.00 | **BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO** | S | F | 418.141,25 | 1.386.059,78 | 1.103.834,10 | 700.366,93 |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.02.01.00 | B.BRASIL - 6,67% EDUCAÇÃO | A | F | 418.141,25 | 1.386.059,78 | 1.103.834,10 | 700.366,93 |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.03.00.00 | **BANCOS C/C FUNDEB 60%** | S | F | 453.666,63 | 1.833.355,20 | 1.351.022,77 | 935.999,06 |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.03.01.00 | FUNDEB INTEGRAL (Secretaria de Educação) | A | F | 453.666,63 | 1.833.355,20 | 1.351.022,77 | 935.999,06 |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.05.00.00 | **BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO** | S | F | 497.108,68 | 481.048,42 | 478.909,35 | 499.247,75 |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.05.01.00 | B.Brasil - Alienações de Bens da Educação | A | F | 497.108,68 | 481.048,42 | 478.909,35 | 499.247,75 |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.06.00.00 | **BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO** | S | F | 426.310,38 | 161.461,94 | 8.184,57 | 579.587,75 |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.06.01.00 | B.BRASIL - FNDE/Sal. Educação | A | F | 426.310,38 | 161.461,94 | 8.184,57 | 579.587,75 |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.07.00.00 | **BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO EDUCAÇÃO** | S | F | 15,62 | 0,23 | 0,00 | 15,85 |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.07.01.00 | Op.Crédito SFM - Reforma Escola e Cemeis (Contrato 3919/18) | A | F | 15,62 | 0,23 | 0,00 | 15,85 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00 | **BANCOS CONTAS SAÚDE** | S | F | 700.789,66 | 2.933.254,57 | 2.637.447,29 | 996.596,94 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.01.00.00 | **BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS** | S | F | 674.207,84 | 2.907.531,65 | 2.612.347,29 | 969.392,20 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.01.01.00 | B.BRASIL - FMS/SAUDE 15% | A | F | 674.207,84 | 2.907.531,65 | 2.612.347,29 | 969.392,20 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.03.00.00 | **BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE** | S | F | 26.581,82 | 25.722,92 | 25.100,00 | 27.204,74 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.03.01.00 | B.Brasil - Alienação de Bens da Saúde | A | F | 26.581,82 | 25.722,92 | 25.100,00 | 27.204,74 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.00.00.00 | **BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS** | S | F | 9.242.005,20 | 2.798.724,78 | 2.550.083,59 | 9.490.646,39 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.00.00 | **BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL** | S | F | 2.553.977,77 | 651.840,43 | 698.336,63 | 2.507.481,57 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.00 | **BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL EDUCAÇÃO** | S | F | 26.845,96 | 41.608,42 | 0,00 | 68.454,38 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.01.00 | B.BRASIL - Transp.Escolar Estado/2008 | A | F | 6.629,42 | 41.308,46 | 0,00 | 47.937,88 |
| 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 | 299,96 | 0,00 | 20.516,50 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.00.00 | **BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE** | S | F | 2.315.998,97 | 35.373,60 | 147.165,23 | 2.204.207,34 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.01.00 | CEF - AP SUS Estadual | A | F | 1.211,03 | 19,24 | 0,00 | 1.230,27 |
| 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 | 323,13 | 0,00 | 22.100,96 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.09.00 | B.Brasil - FAF ESTADUAL - Custeio | A | F | 1.273.618,61 | 19.702,30 | 56.989,40 | 1.236.331,51 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.10.00 | B. Brasil - FAF ESTADUAL - Investimentos | A | F | 1.019.391,47 | 15.328,93 | 90.175,83 | 944.544,57 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.00.00 | **BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS** | S | F | 211.132,84 | 574.858,41 | 551.171,40 | 234.819,85 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.11.00 | B.Brasil-Deliberação 084/19 - CEDCA/PR | A | F | 64,91 | 0,96 | 0,00 | 65,87 |
| 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 | 438,13 | 0,00 | 29.979,59 |
| 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 | 7,89 | 0,00 | 539,83 |
| 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 | 2,36 | 0,00 | 158,31 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.23.00 | B.Brasil - Convênio 1045/2022 SEDU - Recape Asfáltico | A | F | 506,61 | 0,00 | 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 | 1.173,52 | 5.101,19 | 76.596,97 |
| 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 | 25.641,91 | 0,00 | 25.641,91 |
| 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 | 161,98 | 0,00 | 11.079,13 |

# 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 Fevereiro

| 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 | 162,92 | 0,00 | 11.143,62 |
| 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 | 1.154,02 | 0,00 | 78.931,93 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.31.00 | B.B. - Convênio 280/2024 - SECID - Pav. Asfáltica em Vias Urbanas | A | F | 0,00 | 546.112,32 | 546.070,21 | 42,11 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.33.00 | B.B. - Convênio 324/2024 - SECID -Recap. Asfáltico | A | F | 0,52 | 0,16 | 0,00 | 0,68 |
| 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 | 2,09 | 0,00 | 133,08 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.35.00 | Convênio 816/2024 - SECID - Veículo | A | F | 0,06 | 0,15 | 0,00 | 0,21 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.00.00.00 | **BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL** | S | F | 5.682.878,75 | 2.132.885,25 | 1.760.823,10 | 6.054.940,90 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.00.00 | **BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO** | S | F | 192.708,04 | 28.274,08 | 0,00 | 220.982,12 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.02.00 | B.BRASIL - Merenda Escolar 2009 | A | F | 13.514,65 | 25.615,17 | 0,00 | 39.129,82 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.04.00 | B.BRASIL - Transp. Esc.- União | A | F | 1.576,76 | 23,40 | 0,00 | 1.600,16 |
| 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 | 8,64 | 0,00 | 590,53 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.10.00 | B.Brasil - Escola em Tempo Integral - ETI | A | F | 177.034,22 | 2.626,71 | 0,00 | 179.660,93 |
| 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 | 0,16 | 0,00 | 0,68 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.00.00 | **BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE** | S | F | 4.029.690,29 | 2.070.765,31 | 1.636.338,99 | 4.464.116,61 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.03.00 | B.Brasil - ATENÇÃO BASICA | A | F | 10.293,39 | 152,72 | 0,00 | 10.446,11 |
| 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 | 293,96 | 0,00 | 19.902,27 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.07.00 | Taxa Vigilância Sanitária Municipal | A | F | 7.275,40 | 107,95 | 0,00 | 7.383,35 |
| 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 | 178,43 | 0,00 | 12.204,28 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.09.00 | B.Brasil - APSUS(Construção de USF - Centro). | A | F | 33.347,63 | 494,79 | 0,00 | 33.842,42 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.10.00 | C.E.F - Programa VIGIASUS | A | F | 4,79 | 0,08 | 0,00 | 4,87 |
| 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 | 2.698,37 | 0,00 | 184.561,54 |
| 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 | 1.534,93 | 0,00 | 104.985,84 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.15.00 | FMS - Custeio Atenção Básica - Fonte 494 | A | F | 437.509,34 | 450.217,11 | 1.006.314,99 | (118.588,54) |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.16.00 | CEF - FMS Custeio Atenção Básica | A | F | 3.104.877,61 | 1.248.667,32 | 630.024,00 | 3.723.520,93 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.17.00 | CEF - Piso salariais para profissionais da enfermagem | A | F | 66.943,63 | 1.705,95 | 0,00 | 68.649,58 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.18.00 | Emendas Parlamentares Individuais e de Bancada | A | F | 0,00 | 182.016,70 | 0,00 | 182.016,70 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.19.00 | C.E.F. Emenda Parlamentar Individual para Atenção Primária de Saúde | A | F | 0,00 | 182.697,00 | 0,00 | 182.697,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.00.00 | **BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS ÁREAS** | S | F | 1.460.480,42 | 33.845,86 | 124.484,11 | 1.369.842,17 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.08.00 | B.Brasil - Bolsa Família e Cadastro Único | A | F | 76.536,13 | 1.828,99 | 1.664,87 | 76.700,25 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.09.00 | B.Brasil - IGD do SUAS | A | F | 2.678,77 | 36,13 | 357,82 | 2.357,08 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.10.00 | B.Brasil - Proteção Social Básica (SUAS) | A | F | 136.852,45 | 13.209,07 | 25.858,78 | 124.202,74 |
| 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 | 760,05 | 0,00 | 3.483,06 |
| 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 | 53,39 | 0,00 | 3.414,20 |
| 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 | 2.811,11 | 0,00 | 177.104,02 |
| 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 | 624,88 | 0,00 | 27.924,89 |
| 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 | 6.530,07 | 22.106,00 | 430.550,24 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.20.00 | CEF - Contrato 914096/21 Caixa - Ampliação do CRAS | A | F | 79.648,81 | 1.119,45 | 61.181,94 | 19.586,32 |
| 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 | 2.861,85 | 0,00 | 195.743,71 |
| 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 | 99,80 | 1.559,68 | 5.266,95 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.24.00 | Emenda Parlamentar - Estrutura Rede SUAS - Custeio | A | F | 26.140,00 | 387,85 | 0,00 | 26.527,85 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.25.00 | Emenda Parlamentar - Estrutura Rede SUAS - Capital | A | F | 79.031,24 | 1.172,62 | 0,00 | 80.203,86 |
| 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 | 483,06 | 11.755,02 | 28.498,18 |
| 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 | 1.593,53 | 0,00 | 108.993,60 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.30.00 | C.E.F. - Emenda Parlamentar 202439820006 | A | F | 7.388,36 | 119,10 | 0,00 | 7.507,46 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.03.00.00.00 | **BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS** | S | F | 1.005.148,68 | 13.999,10 | 90.923,86 | 928.223,92 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.03.02.00.00 | **BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS SAÚDE** | S | F | 5.687,57 | 84,21 | 0,00 | 5.771,78 |
| 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 | 84,21 | 0,00 | 5.771,78 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.00.00 | **BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS OUTRAS ÁREAS** | S | F | 999.461,11 | 13.914,89 | 90.923,86 | 922.452,14 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.01.00 | B.BRASIL - Cultiv.Agua Boa-ITAIPU | A | F | 15,49 | 0,23 | 0,00 | 15,72 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.02.00 | Convênio ITAIPU - Revitalização do Bosque Municipal | A | F | 7.599,01 | 92,43 | 0,00 | 7.691,44 |
| 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 | 1.167,78 | 2.738,52 | 76.612,72 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.07.00 | Instrumento de Repasse nº 4105300/2023 - ITAIPU | A | F | 913.652,91 | 12.654,45 | 88.185,34 | 838.122,02 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00.00 | **BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS** | S | F | 6.689.862,77 | 2.641.940,07 | 2.865.199,84 | 6.466.603,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.00.00 | **BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS** | S | F | 687.041,00 | 1.577.991,63 | 1.790.362,27 | 474.670,36 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.03.01.00.00 | B.BRASIL - CAUÇÕES | A | F | 5.100,66 | 75,68 | 0,00 | 5.176,34 |

# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

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

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1.1.19.02.05.03.02.00.00 | B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES | A | F | 681.940,34 | 1.577.915,95 | 1.790.362,27 | 469.494,02 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.04.00.00.00 | **BANCOS C/C ALIENAÇÕES DE BENS** | S | F | 594.652,80 | 302.194,82 | 296.464,45 | 600.383,17 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.04.01.00.00 | B.BRASIL - Alienação Ativos | A | F | 594.652,80 | 302.194,82 | 296.464,45 | 600.383,17 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.05.00.00.00 | **BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | S | F | 2.363.948,85 | 80.043,63 | 459.885,55 | 1.984.106,93 |
| 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 | 27,27 | 0,00 | 1.865,05 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.05.07.00.00 | B.Brasil-Op.Crédito Recadastramento Imobiliário e Estrutura Técnológica | A | F | 182.596,29 | 2.709,24 | 0,00 | 185.305,53 |
| 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 | 47.305,67 | 47.288,26 | 1.165,68 |
| 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 | 30.001,45 | 412.597,29 | 1.794.652,74 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.08.00.00.00 | **BANCOS C/C RECURSOS ROYALTIES E OUTRAS COMP. NÃO PREVIDENC.** | S | F | 564.200,63 | 94.684,03 | 1.671,63 | 657.213,03 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.08.01.00.00 | B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL | A | F | 433.206,22 | 88.711,64 | 1.671,63 | 520.246,23 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.08.02.00.00 | B.BRASIL - GAS/PETR. NATURAL | A | F | 111.447,49 | 5.682,37 | 0,00 | 117.129,86 |
| 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 | 290,02 | 0,00 | 19.836,94 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.09.00.00.00 | **BANCOS C/C RECURSOS DE CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO** | S | F | 2.300.549,64 | 548.244,37 | 316.815,94 | 2.531.978,07 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.09.01.00.00 | B.BRASIL - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA | A | F | 116.694,89 | 84.621,59 | 79.270,16 | 122.046,32 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.09.02.00.00 | B.BRASIL - Contribuição-CIDE | A | F | 24.064,32 | 5.107,40 | 46,92 | 29.124,80 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.09.03.00.00 | B.Brasil - Comp. Export - CEX | A | F | 6.936,50 | 102,92 | 0,00 | 7.039,42 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.09.04.00.00 | B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 1511 | A | F | 336.035,73 | 173.074,53 | 123.140,70 | 385.969,56 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.09.05.00.00 | B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 1510 | A | F | 238.110,97 | 105.184,16 | 98.150,01 | 245.145,12 |
| 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 | 16.518,87 | 16.208,15 | 12.037,60 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.09.07.00.00 | B.BRASIL - Fundo Munic. Meio Ambiente | A | F | 376.541,43 | 21.277,03 | 0,00 | 397.818,46 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.09.08.00.00 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Caixa Econômica) | A | F | 1.190.438,92 | 142.357,87 | 0,00 | 1.332.796,79 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.10.00.00.00 | **BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS** | S | F | 179.469,85 | 38.781,59 | 0,00 | 218.251,44 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.10.01.00.00 | B.Brasil - COMPREV Compensação Previdenciária | A | F | 179.469,85 | 38.781,59 | 0,00 | 218.251,44 |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Créditos a curto prazo** | S | P | 4.283.822,96 | 4.147.994,86 | 1.780.719,55 | 6.651.098,27 |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Créditos tributários a receber** | S | P | 3.782.180,00 | 4.147.994,86 | 1.780.719,55 | 6.149.455,31 |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Créditos tributários a receber - consolidação** | S | P | 3.782.180,00 | 4.147.840,39 | 1.780.565,08 | 6.149.455,31 |
| 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | **Impostos** | S | P | 1.451.905,00 | 2.035.317,31 | 1.213.556,23 | 2.273.666,08 |
| 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00 | IPTU | A | P | 334.983,15 | 1.026.327,15 | 212.616,98 | 1.148.693,32 |
| 1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00 | ITBI | A | P | 82.138,74 | 236.384,58 | 260.881,94 | 57.641,38 |
| 1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00 | ISS | A | P | 1.034.783,11 | 772.605,58 | 740.057,31 | 1.067.331,38 |
| 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | **Taxas** | S | P | 2.243.335,04 | 1.779.659,34 | 325.570,21 | 3.697.424,17 |
| 1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | Taxas pelo exercício do poder de polícia | A | P | 287.648,06 | 485.059,07 | 44.768,47 | 727.938,66 |
| 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00 | Taxas pela prestação de serviços | A | P | 1.955.686,98 | 1.294.600,27 | 280.801,74 | 2.969.485,51 |
| 1.1.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | **Contribuições de melhoria** | S | P | 31.261,19 | 6.530,79 | 6.468,54 | 31.323,44 |
| 1.1.2.1.1.03.01.00.00.00.00.00 | Contribuições de melhoria | A | P | 31.261,19 | 6.530,79 | 6.468,54 | 31.323,44 |
| 1.1.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00 | **Demais contribuições** | S | P | 5.909,57 | 326.332,95 | 222.166,48 | 110.076,04 |
| 1.1.2.1.1.04.01.00.00.00.00.00 | Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública | A | P | 5.909,57 | 326.332,95 | 222.166,48 | 110.076,04 |
| 1.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | **Outros créditos tributários a receber** | S | P | 49.769,20 | 0,00 | 12.803,62 | 36.965,58 |
| 1.1.2.1.1.99.01.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | A | P | 49.717,09 | 0,00 | 12.803,62 | 36.913,47 |
| 1.1.2.1.1.99.02.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | A | P | 52,11 | 0,00 | 0,00 | 52,11 |
| 1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | **Créditos tributários a receber - intra OFSS** | S | P | 0,00 | 154,47 | 154,47 | 0,00 |
| 1.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00 | Outros créditos tributários a receber | A | P | 0,00 | 154,47 | 154,47 | 0,00 |
| 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Dívida ativa tributária** | S | P | 501.642,96 | 0,00 | 0,00 | 501.642,96 |
| 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Dívida ativa tributária - consolidação** | S | P | 501.642,96 | 0,00 | 0,00 | 501.642,96 |
| 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00 | **Dívida ativa tributária dos impostos** | S | P | 469.009,21 | 0,00 | 0,00 | 469.009,21 |
| 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00 | Dívida ativa do IPTU | A | P | 444.739,60 | 0,00 | 0,00 | 444.739,60 |
| 1.1.2.5.1.01.06.00.00.00.00.00 | Dívida ativa do ITBI | A | P | 927,57 | 0,00 | 0,00 | 927,57 |
| 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.00.00 | Dívida ativa do ISS | A | P | 23.342,04 | 0,00 | 0,00 | 23.342,04 |
| 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.00.00 | **Dívida ativa tributária das taxas** | S | P | 16.693,73 | 0,00 | 0,00 | 16.693,73 |
| 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.00.00 | Dívida ativa das taxas pelo exercício do poder de polícia | A | P | 8.151,37 | 0,00 | 0,00 | 8.151,37 |
| 1.1.2.5.1.02.02.00.00.00.00.00 | Dívida ativa das taxas pela prestação de serviços | A | P | 8.542,36 | 0,00 | 0,00 | 8.542,36 |
| 1.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00 | **Dívida ativa das contribuições de melhoria** | S | P | 5.047,55 | 0,00 | 0,00 | 5.047,55 |
| 1.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00 | Dívida ativa das contribuições de melhoria | A | P | 5.047,55 | 0,00 | 0,00 | 5.047,55 |
| 1.1.2.5.1.04.00.00.00.00.00.00 | **Dívida ativa das demais contribuições** | S | P | 10.892,47 | 0,00 | 0,00 | 10.892,47 |
| 1.1.2.5.1.04.01.00.00.00.00.00 | Dívida ativa da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública | A | P | 10.892,47 | 0,00 | 0,00 | 10.892,47 |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Demais créditos e valores a curto prazo** | S | M | 2.404,80 | 118.493,05 | 77.161,57 | 43.736,28 |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Adiantamentos concedidos** | S | M | 0,00 | 30.700,00 | 21.000,00 | 9.700,00 |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Adiantamentos concedidos - consolidação** | S | M | 0,00 | 30.700,00 | 21.000,00 | 9.700,00 |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | **Adiantamentos concedidos a pessoal** | S | M | 0,00 | 30.700,00 | 21.000,00 | 9.700,00 |

# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

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

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 | **Viagens - adiantamento** | S | M | 0,00 | 17.900,00 | 12.700,00 | 5.200,00 |
| 1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00 | Viagens - adiantamento (P) | A | P | 0,00 | 17.900,00 | 12.700,00 | 5.200,00 |
| 1.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 | **Outros adiantamentos a pessoal** | S | M | 0,00 | 12.800,00 | 8.300,00 | 4.500,00 |
| 1.1.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00 | Outros adiantamentos a pessoal (P) | A | P | 0,00 | 12.800,00 | 8.300,00 | 4.500,00 |
| 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 | 87.793,05 | 56.161,57 | 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 | 87.793,05 | 56.161,57 | 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 Familia CLT (Teste Seletivo Professoras) | A | F | 10,35 | 0,00 | 0,00 | 10,35 |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 | Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago | A | F | 2.394,45 | 87.663,05 | 56.031,57 | 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 | 78.407,49 | 0,00 | 82.772,60 |
| 1.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Vpd financeiras a apropriar** | S | P | 4.365,11 | 77.132,86 | 0,00 | 81.497,97 |
| 1.1.9.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Vpd financeiras a apropriar - consolidação | A | P | 4.365,11 | 77.132,86 | 0,00 | 81.497,97 |
| 1.1.9.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Aluguéis pagos a apropriar** | S | P | 0,00 | 1.274,63 | 0,00 | 1.274,63 |
| 1.1.9.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | Aluguéis pagos a apropriar - consolidação | A | P | 0,00 | 1.274,63 | 0,00 | 1.274,63 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Ativo não circulante** | S | M | 119.147.279,10 | 2.760.452,79 | 531.568,19 | 121.376.163,70 |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Ativo realizável a longo prazo** | S | M | 8.098.501,29 | 765.015,52 | 530.018,19 | 8.333.498,62 |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Créditos a longo prazo** | S | P | 8.098.501,29 | 765.015,52 | 530.018,19 | 8.333.498,62 |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Créditos a longo prazo - consolidação** | S | P | 8.098.501,29 | 765.015,52 | 530.018,19 | 8.333.498,62 |
| 1.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | **Créditos tributários a receber** | S | P | 28.795,94 | 27.605,78 | 12.418,93 | 43.982,79 |
| 1.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | **Impostos** | S | P | 5.461,66 | 165,73 | 64,92 | 5.562,47 |
| 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 | 165,73 | 64,92 | 4.634,90 |
| 1.2.1.1.1.01.01.99.01.00.00.00 | DIVIDA ATIVA DE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER | A | P | 4.534,09 | 165,73 | 64,92 | 4.634,90 |
| 1.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00 | Outros créditos tributários a receber | A | P | 23.334,28 | 27.440,05 | 12.354,01 | 38.420,32 |
| 1.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | **Empréstimos e financiamentos concedidos** | S | P | 0,00 | 0,00 | 262,16 | (262,16) |
| 1.2.1.1.1.03.01.00.00.00.00.00 | **Empréstimos concedidos a receber** | S | P | 0,00 | 0,00 | 262,16 | (262,16) |
| 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 | 262,16 | (262,16) |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00 | **Dívida ativa tributária** | S | P | 7.634.412,16 | 732.564,07 | 514.177,41 | 7.852.798,82 |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00 | **Créditos não previdenciários inscritos** | S | P | 7.634.412,16 | 732.564,07 | 513.653,40 | 7.853.322,83 |
| 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00 | **Dívida ativa tributária dos impostos** | S | P | 2.444.772,10 | 335.583,19 | 190.877,64 | 2.589.477,65 |
| 1.2.1.1.1.04.01.01.05.00.00.00 | Dívida ativa do IPTU | A | P | 1.370.265,56 | 255.328,96 | 116.802,68 | 1.508.791,84 |
| 1.2.1.1.1.04.01.01.06.00.00.00 | Dívida ativa do ITBI | A | P | 1.671,00 | 26,38 | 0,00 | 1.697,38 |
| 1.2.1.1.1.04.01.01.07.00.00.00 | Dívida ativa do ISS | A | P | 1.072.835,54 | 80.227,85 | 74.074,96 | 1.078.988,43 |
| 1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00 | **Dívida ativa tributária das taxas** | S | P | 4.412.401,98 | 348.447,91 | 250.001,16 | 4.510.848,73 |
| 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 | 72.198,20 | 168.688,51 | 2.810.177,55 |
| 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 | 276.249,71 | 81.312,65 | 1.700.671,18 |
| 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00 | **Dívida ativa das contribuições de melhoria** | S | P | 659.694,98 | 24.961,51 | 66.595,49 | 618.061,00 |
| 1.2.1.1.1.04.01.03.01.00.00.00 | Dívida ativa das contribuições de melhoria | A | P | 659.694,98 | 24.961,51 | 66.595,49 | 618.061,00 |
| 1.2.1.1.1.04.01.04.00.00.00.00 | **Dívida ativa das demais contribuições** | S | P | 117.543,10 | 23.571,46 | 6.179,11 | 134.935,45 |
| 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 | 23.571,46 | 6.179,11 | 134.935,45 |
| 1.2.1.1.1.04.07.00.00.00.00.00 | Demais dívidas ativas tributárias | A | P | 0,00 | 0,00 | 524,01 | (524,01) |
| 1.2.1.1.1.97.00.00.00.00.00.00 | Outros créditos a longo prazo | A | P | 435.293,19 | 4.845,67 | 3.159,67 | 436.979,19 |
| 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | **(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo** | S | P | 0,00 | 0,00 | 0,02 | (0,02) |
| 1.2.1.1.1.99.02.00.00.00.00.00 | **(-) Ajuste de perdas de clientes** | S | P | 0,00 | 0,00 | 0,02 | (0,02) |
| 1.2.1.1.1.99.02.99.00.00.00.00 | (-) OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | A | P | 0,00 | 0,00 | 0,02 | (0,02) |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Investimentos** | S | P | 3.480.623,40 | 0,00 | 0,00 | 3.480.623,40 |
| 1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Participações permanentes** | S | P | 3.480.623,40 | 0,00 | 0,00 | 3.480.623,40 |
| 1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Participações permanentes - consolidação** | S | P | 3.480.623,40 | 0,00 | 0,00 | 3.480.623,40 |
| 1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | **Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial** | S | P | 3.480.623,40 | 0,00 | 0,00 | 3.480.623,40 |
| 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00 | Participações em sociedades coligadas | A | P | 3.480.623,40 | 0,00 | 0,00 | 3.480.623,40 |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Imobilizado** | S | P | 107.568.154,41 | 1.995.437,27 | 1.550,00 | 109.562.041,68 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Bens móveis** | S | P | 27.323.936,21 | 63.393,41 | 1.550,00 | 27.385.779,62 |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Bens móveis - consolidação** | S | P | 27.323.936,21 | 63.393,41 | 1.550,00 | 27.385.779,62 |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | **Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas** | S | P | 9.878.124,33 | 14.472,06 | 0,00 | 9.892.596,39 |

# 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 Fevereiro

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 | 14.472,06 | 0,00 | 818.410,80 |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | **Bens de informática** | S | P | 1.710.707,90 | 8.250,00 | 0,00 | 1.718.957,90 |
| 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 |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00 | Equipamentos de tecnologia da informação | A | P | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | **Móveis e utensílios** | S | P | 2.821.988,82 | 33.691,35 | 0,00 | 2.855.680,17 |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 | Aparelhos e utensílios domésticos | A | P | 551.486,86 | 20.931,35 | 0,00 | 572.418,21 |
| 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 | 12.760,00 | 0,00 | 1.867.018,46 |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 | **Materiais culturais, educacionais e de comunicação** | S | P | 231.657,56 | 6.980,00 | 0,00 | 238.637,56 |
| 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 | 6.980,00 | 0,00 | 222.469,51 |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 | **Veículos** | 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 |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | **Demais bens móveis** | S | P | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | (1.550,00) |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00 | Outros bens móveis | A | P | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | (1.550,00) |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Bens imóveis** | S | P | 85.542.709,12 | 1.932.043,86 | 0,00 | 87.474.752,98 |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Bens imóveis - consolidação** | S | P | 85.542.709,12 | 1.932.043,86 | 0,00 | 87.474.752,98 |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | **Bens de uso especial** | S | P | 27.755.763,56 | 458.602,78 | 0,00 | 28.214.366,34 |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00 | Edifícios | A | P | 26.918.735,40 | 312.056,92 | 0,00 | 27.230.792,32 |
| 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 | **Bens dominicais** | S | P | 21.559.496,04 | 188.835,66 | 0,00 | 21.748.331,70 |
| 1.2.3.2.1.04.03.00.00.00.00.00 | **Armazéns** | S | P | 21.093.855,86 | 0,00 | 0,00 | 21.093.855,86 |
| 1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00.00 | TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS | A | P | 21.093.855,86 | 0,00 | 0,00 | 21.093.855,86 |
| 1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00 | Terrenos | A | P | 124.031,96 | 0,00 | 0,00 | 124.031,96 |
| 1.2.3.2.1.04.18.00.00.00.00.00 | Glebas rurais | A | P | 341.608,22 | 188.835,66 | 0,00 | 530.443,88 |
| 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00 | **Bens de uso comum do povo** | S | P | 34.973.276,23 | 1.237.317,16 | 0,00 | 36.210.593,39 |
| 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00 | Ruas | A | P | 29.664.161,79 | 1.237.317,16 | 0,00 | 30.901.478,95 |
| 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 abastecimetno de energia | A | P | 723.137,05 | 0,00 | 0,00 | 723.137,05 |
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00 | Outros bens de uso comum do povo | A | P | 739.779,52 | 0,00 | 0,00 | 739.779,52 |
| 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00 | **Bens imóveis em andamento** | S | P | 1.034.459,40 | 47.288,26 | 0,00 | 1.081.747,66 |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00 | **Obras em andamento** | S | P | 965.756,20 | 47.288,26 | 0,00 | 1.013.044,46 |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00.00 | CONSTRUÇÃO DE CRECHES | A | P | 965.756,20 | 47.288,26 | 0,00 | 1.013.044,46 |
| 1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00.00 | Estudos e projetos | A | P | 68.703,20 | 0,00 | 0,00 | 68.703,20 |
| 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00 | **Demais bens imóveis** | S | P | 219.713,89 | 0,00 | 0,00 | 219.713,89 |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00 | Outros bens imóveis | A | P | 219.713,89 | 0,00 | 0,00 | 219.713,89 |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | **(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas** | S | P | (5.298.490,92) | 0,00 | 0,00 | (5.298.490,92) |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | **(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação** | 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 | **(-) Depreciação acumulada - bens móveis** | 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) |

# 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 Fevereiro

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | **(-) Depreciação acumulada - bens imóveis** | S | P | (12.559,26) | 0,00 | 0,00 | (12.559,26) |
| 1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de demais bens imóveis | A | P | (12.559,26) | 0,00 | 0,00 | (12.559,26) |

# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

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

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Passivo e patrimônio líquido** | S | M | (156.224.976,32) | 146.888.109,72 | 147.371.360,76 | (156.708.227,36) |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Passivo circulante** | S | M | (3.617.337,05) | 14.277.333,61 | 17.805.463,54 | (7.145.466,98) |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo** | S | M | (1.446.048,96) | 3.999.270,66 | 4.378.825,62 | (1.825.603,92) |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Pessoal a pagar** | S | M | (1.112.851,24) | 3.451.014,41 | 3.718.609,05 | (1.380.445,88) |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Pessoal a pagar - consolidação** | S | M | (1.112.851,24) | 3.451.014,41 | 3.718.609,05 | (1.380.445,88) |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | **Pessoal a pagar** | S | M | (1.112.851,24) | 3.451.014,41 | 3.718.609,05 | (1.380.445,88) |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | **Salários, remunerações e benefícios** | S | M | (1.112.851,24) | 3.447.953,58 | 3.715.548,22 | (1.380.445,88) |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00 | Salários, remunerações e benefícios (F) | A | F | (1.112.851,24) | 3.447.953,58 | 3.715.548,22 | (1.380.445,88) |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 | **Férias** | S | M | 0,00 | 3.060,83 | 3.060,83 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00 | Férias (F) | A | F | 0,00 | 3.060,83 | 3.060,83 | 0,00 |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Benefícios previdenciários a pagar** | S | M | (35.665,67) | 147.759,18 | 192.248,81 | (80.155,30) |
| 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Benefícios previdenciários a pagar- consolidação** | S | M | (35.665,67) | 147.759,18 | 192.248,81 | (80.155,30) |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | **Benefícios previdenciários a pagar** | S | M | (35.665,67) | 147.759,18 | 192.248,81 | (80.155,30) |
| 2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00 | Benefícios previdenciários a pagar (F) | A | F | (35.665,67) | 147.759,18 | 192.248,81 | (80.155,30) |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Benefícios assistenciais a pagar** | S | M | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Benefícios assistenciais a pagar - consolidação** | S | M | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00 | **Benefícios assistenciais a pagar** | S | M | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00 | Benefícios assistenciais a pagar (F) | A | F | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Encargos sociais a pagar** | S | M | (297.532,05) | 389.697,07 | 457.167,76 | (365.002,74) |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Encargos sociais a pagar - consolidação** | S | M | (272,55) | 416,15 | 287,20 | (143,60) |
| 2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00 | **FGTS** | S | M | (272,55) | 416,15 | 287,20 | (143,60) |
| 2.1.1.4.1.05.02.00.00.00.00.00 | FGTS (F) | A | F | (272,55) | 416,15 | 287,20 | (143,60) |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00 | **Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união** | S | M | (297.259,50) | 389.280,92 | 456.880,56 | (364.859,14) |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00 | **Contribuições ao RGPS a pagar** | S | M | (297.259,50) | 389.280,92 | 456.880,56 | (364.859,14) |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00 | **Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações** | S | M | (297.259,50) | 389.280,92 | 456.880,56 | (364.859,14) |
| 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00 | Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P) | A | P | (146.061,27) | 0,00 | 0,00 | (146.061,27) |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00 | Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F) | A | F | (151.198,23) | 389.280,92 | 456.880,56 | (218.797,87) |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Empréstimos e financiamentos a curto prazo** | S | M | (1.169.782,21) | 761.626,04 | 3.635.861,75 | (4.044.017,92) |
| 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Empréstimos a curto prazo - interno** | S | M | (1.169.782,21) | 435.862,88 | 3.310.098,59 | (4.044.017,92) |
| 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Empréstimos a curto prazo - interno - consolidação** | S | M | 0,00 | 58.333,32 | 58.333,32 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | **Empréstimos internos - em títulos** | S | M | 0,00 | 58.333,32 | 58.333,32 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | **Dívida mobiliária** | S | M | 0,00 | 58.333,32 | 58.333,32 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00 | Dívida mobiliária (F) | A | F | 0,00 | 58.333,32 | 58.333,32 | 0,00 |
| 2.1.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | **Empréstimos a curto prazo - interno - inter OFSS - união** | S | M | (429.519,88) | 70.567,16 | 2.000.619,31 | (2.359.572,03) |
| 2.1.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | **Empréstimos internos - em contratos** | S | M | (429.519,88) | 70.567,16 | 2.000.619,31 | (2.359.572,03) |
| 2.1.2.1.3.02.98.00.00.00.00.00 | **Outros contratos - empréstimos internos** | S | M | (429.519,88) | 70.567,16 | 2.000.619,31 | (2.359.572,03) |
| 2.1.2.1.3.02.98.01.00.00.00.00 | **Outros contratos - empréstimos internos (P)** | S | P | (429.519,88) | 70.567,16 | 417.286,04 | (776.238,76) |
| 2.1.2.1.3.02.98.01.02.00.00.00 | Contrato 0525641 CAIXA-FINISA (05/19 A 05/29) (P) | A | P | (349.999,92) | 58.333,32 | 349.999,92 | (641.666,52) |
| 2.1.2.1.3.02.98.01.03.00.00.00 | Contr.40/00024-9 B.Brasil/Recadastramento Imobiliário e Estrutura T (P) | A | P | (79.519,96) | 12.233,84 | 67.286,12 | (134.572,24) |
| 2.1.2.1.3.02.98.04.00.00.00.00 | Contrato 0618509-36 - FINISA (05/2023 a 06/2033) | A | P | 0,00 | 0,00 | 1.583.333,27 | (1.583.333,27) |
| 2.1.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00 | **Empréstimos a curto prazo - interno - inter OFSS - estado** | S | M | (740.262,33) | 306.962,40 | 1.251.145,96 | (1.684.445,89) |
| 2.1.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00 | **Empréstimos internos - em títulos** | S | M | 0,00 | 159.598,12 | 159.598,12 | 0,00 |
| 2.1.2.1.4.01.01.00.00.00.00.00 | **Dívida mobiliária** | S | M | 0,00 | 159.598,12 | 159.598,12 | 0,00 |
| 2.1.2.1.4.01.01.02.00.00.00.00 | Dívida mobiliária (F) | A | F | 0,00 | 159.598,12 | 159.598,12 | 0,00 |
| 2.1.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00 | **Empréstimos internos - em contratos** | S | M | (740.262,33) | 147.364,28 | 1.091.547,84 | (1.684.445,89) |
| 2.1.2.1.4.02.98.00.00.00.00.00 | **Outros contratos - empréstimos internos** | S | M | (740.262,33) | 147.364,28 | 1.091.547,84 | (1.684.445,89) |
| 2.1.2.1.4.02.98.01.00.00.00.00 | **Outros contratos - empréstimos internos (P)** | S | P | (740.262,33) | 147.364,28 | 1.091.547,84 | (1.684.445,89) |
| 2.1.2.1.4.02.98.01.02.00.00.00 | CONTRATO AFPR/SFM 3848 (04/2019 A 03/2026)(P) | A | P | (179.713,42) | 28.543,71 | 47.919,59 | (199.089,30) |
| 2.1.2.1.4.02.98.01.03.00.00.00 | CONTRATO AFPR/SFM 3919 (04/2019 A 06/2028) (P) | A | P | (77.040,79) | 11.391,27 | 73.389,73 | (139.039,25) |
| 2.1.2.1.4.02.98.01.04.00.00.00 | Contrato AFPR/SFM 3978/19 (11/2019 A 04/2027)(P) | A | P | (433.621,62) | 68.235,44 | 476.008,25 | (841.394,43) |
| 2.1.2.1.4.02.98.01.06.00.00.00 | Contrato AFPR/SFM 4242/21 (02/2023 A 09/2029)(P) | A | P | (49.886,50) | 39.193,86 | 494.230,27 | (504.922,91) |
| 2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno** | S | M | 0,00 | 325.763,16 | 325.763,16 | 0,00 |
| 2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno - consolidação** | S | M | 0,00 | 325.763,16 | 325.763,16 | 0,00 |
| 2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00 | **Juros de contratos - financiamentos internos** | S | M | 0,00 | 325.763,16 | 325.763,16 | 0,00 |
| 2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00 | **Juros de contratos - financiamentos internos (P)** | S | P | 0,00 | 325.763,16 | 325.763,16 | 0,00 |
| 2.1.2.5.1.03.01.01.00.00.00.00 | Juros Contr.40/00024-9 B.Brasil/Recadastramento Imobiliário eEstrutura T (P) | A | P | 0,00 | 13.899,08 | 13.899,08 | 0,00 |
| 2.1.2.5.1.03.01.02.00.00.00.00 | Juros CONTRATO AFPR/SFM 3848 (04/2019 A 03/2026)(P) | A | P | 0,00 | 4.057,93 | 4.057,93 | 0,00 |
| 2.1.2.5.1.03.01.03.00.00.00.00 | Juros Contrato AFPR/SFM 3978/19 (11/2019 A 04/2027)(P) | A | P | 0,00 | 20.131,05 | 20.131,05 | 0,00 |
| 2.1.2.5.1.03.01.04.00.00.00.00 | Juros CONTRATO AFPR/SFM 3919 (04/2019 A 06/2028) (P) | A | P | 0,00 | 5.102,58 | 5.102,58 | 0,00 |
| 2.1.2.5.1.03.01.05.00.00.00.00 | Juros Contrato AFPR/SFM 4242/21 (02/2023 A 09/2029)(P) | A | P | 0,00 | 25.807,05 | 25.807,05 | 0,00 |
| 2.1.2.5.1.03.01.07.00.00.00.00 | Juros Contrato 0525641 CAIXA-FINISA (05/19 A 05/29) (P) | A | P | 0,00 | 43.577,57 | 43.577,57 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

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

| 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 | 213.187,90 | 213.187,90 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Fornecedores e contas a pagar a curto prazo** | S | M | (281.869,10) | 4.436.535,17 | 4.743.340,85 | (588.674,78) |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo** | S | M | (281.869,10) | 4.436.535,17 | 4.743.340,85 | (588.674,78) |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação** | S | M | (281.869,10) | 4.436.535,17 | 4.743.340,85 | (588.674,78) |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | **Fornecedores nacionais** | S | M | (281.869,10) | 4.436.535,17 | 4.743.340,85 | (588.674,78) |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | **Fornecedores não parcelados a pagar** | S | M | (215.601,25) | 4.031.790,64 | 4.358.571,02 | (542.381,63) |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00 | Fornecedores não parcelados a pagar (F) | A | F | (215.601,25) | 4.031.790,64 | 4.358.571,02 | (542.381,63) |
| 2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | **Fornecedores parcelados a pagar** | S | M | 0,00 | 290.867,10 | 290.867,10 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00 | Fornecedores parcelados a pagar (F) | A | F | 0,00 | 290.867,10 | 290.867,10 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 | **Demais fornecedores a pagar** | S | M | (66.267,85) | 113.877,43 | 93.902,73 | (46.293,15) |
| 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.00.00 | Demais fornecedores a pagar (F) | A | F | (66.267,85) | 113.877,43 | 93.902,73 | (46.293,15) |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Obrigações fiscais a curto prazo** | S | M | 0,00 | 125.793,06 | 125.793,06 | 0,00 |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Obrigações fiscais a curto prazo com a união** | S | M | 0,00 | 125.793,06 | 125.793,06 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação** | S | M | 0,00 | 125.793,06 | 125.793,06 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00 | **PIS/PASEP a recolher** | S | M | 0,00 | 125.793,06 | 125.793,06 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.11.02.00.00.00.00.00 | PIS/PASEP a recolher (F) | A | F | 0,00 | 125.793,06 | 125.793,06 | 0,00 |
| 2.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Transferências fiscais a curto prazo** | S | M | 0,00 | 754.043,41 | 754.043,41 | 0,00 |
| 2.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Transferências legais a pagar** | S | M | 0,00 | 754.043,41 | 754.043,41 | 0,00 |
| 2.1.5.2.5.00.00.00.00.00.00.00 | **Transferências legais a pagar - inter OFSS - município** | S | M | 0,00 | 754.043,41 | 754.043,41 | 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 | 754.043,41 | 754.043,41 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo** | S | M | (719.636,78) | 4.200.065,27 | 4.167.598,85 | (687.170,36) |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Valores restituíveis** | S | F | (687.041,00) | 1.451.704,88 | 1.239.334,24 | (474.670,36) |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Valores restituíveis - consolidação** | S | F | (687.041,00) | 1.451.704,88 | 1.239.334,24 | (474.670,36) |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | **Consignações** | S | F | (683.126,57) | 1.449.707,04 | 1.237.219,09 | (470.638,62) |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00 | ISS | A | F | (10.030,84) | 56.730,24 | 55.246,70 | (8.547,30) |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | **Pensão alimentícia** | S | F | (8.632,11) | 9.625,21 | 5.683,33 | (4.690,23) |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00 | Pensão Alimentícia | A | F | (2.172,50) | 2.905,75 | 1.466,50 | (733,25) |
| 2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00.00 | Pensão Alimentícia (Janaina Leticia Rieger) | A | F | (1.351,00) | 2.077,21 | 1.452,42 | (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) | 2.471,25 | 1.246,41 | (1.059,77) |
| 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) | 2.171,00 | 1.518,00 | (759,00) |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00 | **Planos de previdência e assistência médica** | S | F | (15.697,29) | 31.394,58 | 31.278,78 | (15.581,49) |
| 2.1.8.8.1.01.11.03.00.00.00.00 | ASEMCA/UNIMED - Seguro Saúde | A | F | (13.204,59) | 26.409,18 | 26.409,18 | (13.204,59) |
| 2.1.8.8.1.01.11.04.00.00.00.00 | VIVER SAÚDE - Seguro Saúde | A | F | (165,00) | 330,00 | 315,00 | (150,00) |
| 2.1.8.8.1.01.11.05.00.00.00.00 | VIVAMAX - Convênio de Saúde e Assistência Familiar | A | F | (510,00) | 1.020,00 | 1.020,00 | (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) | 3.635,40 | 3.534,60 | (1.716,90) |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | **Retenções - empréstimos e financiamentos** | S | F | (163.921,44) | 315.435,36 | 308.766,63 | (157.252,71) |
| 2.1.8.8.1.01.15.07.00.00.00.00 | Ret. Emprestimo funcionarios-Bco Brasil | A | F | (20.872,86) | 41.031,04 | 40.479,45 | (20.321,27) |
| 2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00 | Ret. Emprest.Func. Caixa Econômica Federal | A | F | (11.138,21) | 16.459,79 | 10.643,16 | (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) | 133.708,31 | 131.361,58 | (66.101,15) |
| 2.1.8.8.1.01.15.14.00.00.00.00 | Ret. Emprest.Func. Banco ITAU S/A | A | F | (5.125,96) | 10.251,92 | 9.631,92 | (4.505,96) |
| 2.1.8.8.1.01.15.15.00.00.00.00 | Ret. Empréstimo Funcionário Bradesco | A | F | (8.812,29) | 17.624,58 | 17.624,58 | (8.812,29) |
| 2.1.8.8.1.01.15.17.00.00.00.00 | Retenção Empréstimo Funcionário SICRED | A | F | (49.524,24) | 96.359,72 | 99.025,94 | (52.190,46) |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | **Outros consignatarios** | S | F | (484.844,89) | 1.036.521,65 | 836.243,65 | (284.566,89) |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00 | Taxa de Embarque | A | F | (7.762,39) | 14.201,29 | 9.111,35 | (2.672,45) |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00 | Ret. Seguro Vida Servidores | A | F | (16,00) | 0,00 | 0,00 | (16,00) |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.00.00.00.00 | Seguro de Vida Professores Teste Seletivo | A | F | (2,00) | 0,00 | 0,00 | (2,00) |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00.00 | **OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022)** | S | F | (477.064,50) | 1.022.320,36 | 827.132,30 | (281.876,44) |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | S | F | (241.119,48) | 432.930,94 | 452.597,73 | (260.786,27) |
| 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) | 74.378,11 | 87.727,36 | (75.547,54) |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00 | INSS - Ret. Funcionários | A | F | (178.283,67) | 358.552,83 | 364.870,37 | (184.601,21) |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.00.00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF** | S | F | (230.398,95) | 578.891,67 | 364.546,87 | (16.054,15) |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00 | IRRF - Servidores | A | F | (219.937,18) | 509.816,59 | 298.926,57 | (9.047,16) |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.04.02.00.00 | IRRF A REPASSAR DE INATIVOS E PENSIONISTAS | A | F | (2.512,96) | 7.538,88 | 5.025,92 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.00.00 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS | A | F | (7.948,81) | 61.536,20 | 60.594,38 | (7.006,99) |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.18.00.00.00 | **RETENÇÕES - SINDICATOS** | S | F | (3.907,86) | 7.676,07 | 7.563,87 | (3.795,66) |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.18.01.00.00 | Sind. dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná | A | F | (1.488,82) | 2.977,64 | 3.046,36 | (1.557,54) |
| 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) | 4.698,43 | 4.517,51 | (2.238,12) |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.19.00.00.00 | **RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES** | S | F | (1.638,21) | 2.821,68 | 2.423,83 | (1.240,36) |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.19.02.00.00 | Retenções de Ass. da ASEMCA | A | F | (1.638,21) | 2.821,68 | 2.423,83 | (1.240,36) |
| 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00 | **Depósitos judiciais** | S | F | (922,62) | 1.997,84 | 2.039,47 | (964,25) |
| 2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00 | Depósitos recebidos por determinação judicial | A | F | (922,62) | 1.997,84 | 2.039,47 | (964,25) |

# 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 Fevereiro

| 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 | 75,68 | (3.067,49) |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 | **Depósitos e cauções** | S | F | (2.991,81) | 0,00 | 75,68 | (3.067,49) |
| 2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00 | LICITAÇÕES - Cauções | A | F | (2.991,81) | 0,00 | 75,68 | (3.067,49) |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Outras obrigações a curto prazo** | S | M | (32.595,78) | 2.748.360,39 | 2.928.264,61 | (212.500,00) |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Outras obrigações a curto prazo - consolidação** | S | M | (32.595,78) | 2.748.360,39 | 2.928.264,61 | (212.500,00) |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00 | **Indenizações e restituições** | S | M | 0,00 | 38.201,64 | 38.201,64 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00 | **Indenizações a servidores** | S | M | 0,00 | 38.201,64 | 38.201,64 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00 | Indenizações a servidores (F) | A | F | 0,00 | 38.201,64 | 38.201,64 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00 | **Diárias a pagar** | S | M | 0,00 | 38.475,00 | 38.475,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00 | Diárias a pagar (F) | A | F | 0,00 | 38.475,00 | 38.475,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.12.00.00.00.00.00.00 | **Subvenções a pagar** | S | M | 0,00 | 1.004.223,45 | 1.004.223,45 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.12.02.00.00.00.00.00 | Subvenções a pagar (F) | A | F | 0,00 | 1.004.223,45 | 1.004.223,45 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00 | **Consórcios a pagar** | S | M | (32.595,78) | 1.667.460,30 | 1.847.364,52 | (212.500,00) |
| 2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00 | Consórcios a pagar (P) | A | P | 0,00 | 817.432,26 | 1.029.932,26 | (212.500,00) |
| 2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00 | Consórcios a pagar (F) | A | F | (32.595,78) | 850.028,04 | 817.432,26 | 0,00 |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Passivo não-circulante** | S | M | (11.841.230,84) | 3.092.167,15 | 47.288,26 | (8.796.351,95) |
| 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 | 47.288,26 | (8.703.426,73) |
| 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 | 47.288,26 | (8.703.426,73) |
| 2.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | **Empréstimos a longo prazo - interno - inter OFSS - união** | S | M | (9.446.627,28) | 2.000.619,31 | 0,00 | (7.446.007,97) |
| 2.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | **Empréstimos internos - em contratos** | S | M | (9.446.627,28) | 2.000.619,31 | 0,00 | (7.446.007,97) |
| 2.2.2.1.3.02.98.00.00.00.00.00 | **Outros contratos - empréstimos internos** | S | M | (9.446.627,28) | 2.000.619,31 | 0,00 | (7.446.007,97) |
| 2.2.2.1.3.02.98.02.00.00.00.00 | Contrato 0525641 CAIXA-FINISA (05/19 A 05/29) | A | P | (1.195.833,53) | 349.999,92 | 0,00 | (845.833,61) |
| 2.2.2.1.3.02.98.03.00.00.00.00 | Contr.40/00024-9 B.Brasil/Recadastramento Imobiliário e Estrutura Técnológica | A | P | (250.793,75) | 67.286,12 | 0,00 | (183.507,63) |
| 2.2.2.1.3.02.98.05.00.00.00.00 | Contrato 0618509-36 - FINISA (PERÍODO 05/2023 A 06/2033) VIGENTE | A | P | (8.000.000,00) | 1.583.333,27 | 0,00 | (6.416.666,73) |
| 2.2.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00 | **Empréstimos a longo prazo - interno - inter OFSS - estado** | S | M | (2.301.678,34) | 1.091.547,84 | 47.288,26 | (1.257.418,76) |
| 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 | 47.288,26 | (1.257.418,76) |
| 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 | 47.288,26 | (1.257.418,76) |
| 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 | 47.288,26 | (946.080,14) |
| 2.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Resultado diferido** | S | P | (92.925,22) | 0,00 | 0,00 | (92.925,22) |
| 2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Variação patrimonial aumentativa (vpa) diferida** | S | P | (92.925,22) | 0,00 | 0,00 | (92.925,22) |
| 2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Variação patrimonial aumentativa diferida - consolidação | A | P | (92.925,22) | 0,00 | 0,00 | (92.925,22) |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Patrimônio líquido** | S | P | (140.766.408,43) | 129.518.608,96 | 129.518.608,96 | (140.766.408,43) |
| 2.3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Ajustes de avaliação patrimonial** | S | P | 332.620,11 | 0,00 | 0,00 | 332.620,11 |
| 2.3.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Ajustes de avaliação patrimonial de ativos** | S | P | 332.620,11 | 0,00 | 0,00 | 332.620,11 |
| 2.3.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Ajustes de avaliação patrimonial de ativos - consolidação | A | P | 332.620,11 | 0,00 | 0,00 | 332.620,11 |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Resultados acumulados** | S | P | (141.099.028,54) | 129.518.608,96 | 129.518.608,96 | (141.099.028,54) |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Superávits ou déficits acumulados** | S | P | (141.099.028,54) | 129.518.608,96 | 129.518.608,96 | (141.099.028,54) |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Superávits ou déficits acumulados - consolidação** | S | P | 327.270.976,66 | 56.825.463,17 | 56.825.463,17 | 327.270.976,66 |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits do exercício | A | P | 46.669.521,07 | 5.077.971,05 | 51.747.492,12 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores | A | P | 280.601.455,59 | 51.747.492,12 | 5.077.971,05 | 327.270.976,66 |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | **Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS** | S | P | 31.348.564,41 | 2.471.110,13 | 2.471.110,13 | 31.348.564,41 |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits do exercício | A | P | 2.252.513,31 | 109.298,41 | 2.361.811,72 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores | A | P | 29.096.051,10 | 2.361.811,72 | 109.298,41 | 31.348.564,41 |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | **Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união** | S | P | (233.526.208,46) | 32.153.603,34 | 32.153.603,34 | (233.526.208,46) |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits do exercício | A | P | (30.774.627,60) | 31.464.115,47 | 689.487,87 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores | A | P | (202.751.580,86) | 689.487,87 | 31.464.115,47 | (233.526.208,46) |
| 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00 | **Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado** | S | P | (266.369.632,51) | 38.065.909,57 | 38.065.909,57 | (266.369.632,51) |
| 2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits do exercício | A | P | (36.020.652,73) | 37.043.281,15 | 1.022.628,42 | 0,00 |
| 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores | A | P | (230.348.979,78) | 1.022.628,42 | 37.043.281,15 | (266.369.632,51) |
| 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00 | **Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município** | S | P | 177.271,36 | 2.522,75 | 2.522,75 | 177.271,36 |
| 2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits do exercício | A | P | 2.522,75 | 0,00 | 2.522,75 | 0,00 |
| 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores | A | P | 174.748,61 | 2.522,75 | 0,00 | 177.271,36 |

# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

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

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Variação patrimonial diminutiva** | S | O | 0,00 | 12.453.299,83 | 0,00 | 12.453.299,83 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Pessoal e encargos** | S | O | 0,00 | 4.500.957,32 | 0,00 | 4.500.957,32 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Remuneração a pessoal** | S | O | 0,00 | 3.910.857,86 | 0,00 | 3.910.857,86 |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS** | S | O | 0,00 | 2.980.818,01 | 0,00 | 2.980.818,01 |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação** | S | O | 0,00 | 2.980.818,01 | 0,00 | 2.980.818,01 |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | **Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS** | S | O | 0,00 | 2.980.818,01 | 0,00 | 2.980.818,01 |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Vencimentos e salários | A | O | 0,00 | 2.980.818,01 | 0,00 | 2.980.818,01 |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS** | S | O | 0,00 | 930.039,85 | 0,00 | 930.039,85 |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação** | S | O | 0,00 | 930.039,85 | 0,00 | 930.039,85 |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | **Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS** | S | O | 0,00 | 930.039,85 | 0,00 | 930.039,85 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 | Vencimentos e salários | A | O | 0,00 | 346.102,32 | 0,00 | 346.102,32 |
| 3.1.1.2.1.01.06.00.00.00.00.00 | Adicional de insalubridade | A | O | 0,00 | 87.058,48 | 0,00 | 87.058,48 |
| 3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.00 | Gratificação por exercício de funções | A | O | 0,00 | 91.283,24 | 0,00 | 91.283,24 |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 | 13. salário | A | O | 0,00 | 821,47 | 0,00 | 821,47 |
| 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00 | Férias - abono constitucional | A | O | 0,00 | 30.356,10 | 0,00 | 30.356,10 |
| 3.1.1.2.1.01.25.00.00.00.00.00 | Licença-prêmio | A | O | 0,00 | 9.358,84 | 0,00 | 9.358,84 |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00 | Subsídios | A | O | 0,00 | 160.624,15 | 0,00 | 160.624,15 |
| 3.1.1.2.1.01.99.00.00.00.00.00 | Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS | A | O | 0,00 | 204.435,25 | 0,00 | 204.435,25 |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Encargos patronais** | S | O | 0,00 | 457.167,76 | 0,00 | 457.167,76 |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Encargos patronais - RGPS** | S | O | 0,00 | 456.880,56 | 0,00 | 456.880,56 |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 | **Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união** | S | O | 0,00 | 456.880,56 | 0,00 | 456.880,56 |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 | Contribuições previdenciárias - RGPS | A | O | 0,00 | 456.880,56 | 0,00 | 456.880,56 |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Encargos patronais - FGTS** | S | O | 0,00 | 287,20 | 0,00 | 287,20 |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Encargos patronais - FGTS - consolidação** | S | O | 0,00 | 287,20 | 0,00 | 287,20 |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 | FGTS | A | O | 0,00 | 287,20 | 0,00 | 287,20 |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos** | S | O | 0,00 | 132.931,70 | 0,00 | 132.931,70 |
| 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Indenizações e restituições trabalhistas** | S | O | 0,00 | 55.538,00 | 0,00 | 55.538,00 |
| 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Indenizações e restituições trabalhistas - consolidação | A | O | 0,00 | 55.538,00 | 0,00 | 55.538,00 |
| 3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Outras vpd de pessoal e encargos** | S | O | 0,00 | 77.393,70 | 0,00 | 77.393,70 |
| 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Outras vpd de pessoal e encargos - consolidação** | S | O | 0,00 | 77.393,70 | 0,00 | 77.393,70 |
| 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00 | Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal | A | O | 0,00 | 77.393,70 | 0,00 | 77.393,70 |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Benefícios previdenciários e assistenciais** | S | O | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Outros benefícios previdenciários e assistenciais** | S | O | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Outros benefícios previdenciários e assistenciais** | S | O | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação | A | O | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo** | S | O | 0,00 | 2.189.842,12 | 0,00 | 2.189.842,12 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Uso de material de consumo** | S | O | 0,00 | 587.077,84 | 0,00 | 587.077,84 |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Consumo de material** | S | O | 0,00 | 426.055,44 | 0,00 | 426.055,44 |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Consumo de material - consolidação** | S | O | 0,00 | 426.055,44 | 0,00 | 426.055,44 |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Combustíveis e lubrificantes automotivos | A | O | 0,00 | 204.970,40 | 0,00 | 204.970,40 |
| 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | Gás e outros materiais engarrafados | A | O | 0,00 | 8.846,95 | 0,00 | 8.846,95 |
| 3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00 | Material farmacológico | A | O | 0,00 | 32.769,00 | 0,00 | 32.769,00 |
| 3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00 | Material odontológico | A | O | 0,00 | 1.398,65 | 0,00 | 1.398,65 |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 | Material de expediente | A | O | 0,00 | 14.347,42 | 0,00 | 14.347,42 |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00 | Material de processamento de dados | A | O | 0,00 | 1.037,00 | 0,00 | 1.037,00 |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00 | Material de copa e cozinha | A | O | 0,00 | 15.840,66 | 0,00 | 15.840,66 |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00 | Material de limpeza e produtos de higienização | A | O | 0,00 | 457,95 | 0,00 | 457,95 |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00 | Material para manutenção de bens imóveis e instalações | A | O | 0,00 | 34.533,78 | 0,00 | 34.533,78 |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00 | Material para manutenção de bens | A | O | 0,00 | 2.770,00 | 0,00 | 2.770,00 |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00 | Material elétrico e eletrônico | A | O | 0,00 | 1.599,40 | 0,00 | 1.599,40 |
| 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00 | Material de proteção e seguranca | A | O | 0,00 | 129,28 | 0,00 | 129,28 |
| 3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00 | Material hospitalar | A | O | 0,00 | 17.107,45 | 0,00 | 17.107,45 |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00 | Material para manutenção de veículos | A | O | 0,00 | 34.865,44 | 0,00 | 34.865,44 |
| 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00 | Ferramentas | A | O | 0,00 | 512,00 | 0,00 | 512,00 |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros materiais de consumo | A | O | 0,00 | 54.870,06 | 0,00 | 54.870,06 |
| 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Distribuição de material gratuito** | S | O | 0,00 | 161.022,40 | 0,00 | 161.022,40 |
| 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Distribuição de material gratuito - consolidação** | S | O | 0,00 | 161.022,40 | 0,00 | 161.022,40 |
| 3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros materiais de distribuição gratuita | A | O | 0,00 | 161.022,40 | 0,00 | 161.022,40 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Serviços** | S | O | 0,00 | 1.602.764,28 | 0,00 | 1.602.764,28 |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Diárias** | S | O | 0,00 | 38.475,00 | 0,00 | 38.475,00 |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Diárias - consolidação** | S | O | 0,00 | 38.475,00 | 0,00 | 38.475,00 |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Diárias - pessoal civil | A | O | 0,00 | 38.475,00 | 0,00 | 38.475,00 |

# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

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

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Serviços terceiros - PF** | S | O | 0,00 | 10.695,35 | 0,00 | 10.695,35 |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Serviços terceiros - PF - consolidação** | S | O | 0,00 | 10.695,35 | 0,00 | 10.695,35 |
| 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00 | Locações | A | O | 0,00 | 9.489,22 | 0,00 | 9.489,22 |
| 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 | **Serviços terceiros - PJ** | S | O | 0,00 | 1.553.593,93 | 0,00 | 1.553.593,93 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Serviços terceiros - PJ - consolidação** | S | O | 0,00 | 1.553.593,93 | 0,00 | 1.553.593,93 |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00 | Publicidade | A | O | 0,00 | 11.966,72 | 0,00 | 11.966,72 |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 | Manutenção e conservação | A | O | 0,00 | 155.816,00 | 0,00 | 155.816,00 |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 | Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros. | A | O | 0,00 | 236.991,85 | 0,00 | 236.991,85 |
| 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00 | Serviços de alimentação | A | O | 0,00 | 18.191,83 | 0,00 | 18.191,83 |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00 | Locações | A | O | 0,00 | 10.077,14 | 0,00 | 10.077,14 |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 | Serviços relacionados a tecnologia da informação | A | O | 0,00 | 10.321,80 | 0,00 | 10.321,80 |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00 | Seguros em geral | A | O | 0,00 | 4.136,98 | 0,00 | 4.136,98 |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00 | Seleção e treinamento | A | O | 0,00 | 32.430,00 | 0,00 | 32.430,00 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00 | Serviços bancários | A | O | 0,00 | 7.045,55 | 0,00 | 7.045,55 |
| 3.3.2.3.1.39.00.00.00.00.00.00 | Serviços de controle ambiental | A | O | 0,00 | 197.324,19 | 0,00 | 197.324,19 |
| 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 |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00 | Serviços técnicos profissionais | A | O | 0,00 | 5.669,91 | 0,00 | 5.669,91 |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00 | Passagens e despesas com locomoção | A | O | 0,00 | 9.310,79 | 0,00 | 9.310,79 |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros serviços terceiros - PJ | A | O | 0,00 | 852.207,17 | 0,00 | 852.207,17 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Variações patrimoniais diminutivas financeiras** | S | O | 0,00 | 351.250,44 | 0,00 | 351.250,44 |
| 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos** | S | O | 0,00 | 325.763,16 | 0,00 | 325.763,16 |
| 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Juros e encargos da dívida contratual interna** | S | O | 0,00 | 325.763,16 | 0,00 | 325.763,16 |
| 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação** | S | O | 0,00 | 325.763,16 | 0,00 | 325.763,16 |
| 3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Juros da dívida contratual com instituições financeiras | A | O | 0,00 | 325.763,16 | 0,00 | 325.763,16 |
| 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Juros e encargos de mora** | S | O | 0,00 | 25.487,28 | 0,00 | 25.487,28 |
| 3.4.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços** | S | O | 0,00 | 25.487,28 | 0,00 | 25.487,28 |
| 3.4.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços - consolidação** | S | O | 0,00 | 25.487,28 | 0,00 | 25.487,28 |
| 3.4.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00 | **Multas indedutíveis** | 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 |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Transferências e delegações concedidas** | S | O | 0,00 | 5.225.351,37 | 0,00 | 5.225.351,37 |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Transferências intragovernamentais** | S | O | 0,00 | 754.043,41 | 0,00 | 754.043,41 |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Transferências concedidas para a execução orçamentária** | S | O | 0,00 | 754.043,41 | 0,00 | 754.043,41 |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | **Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS** | S | O | 0,00 | 754.043,41 | 0,00 | 754.043,41 |
| 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Cota concedida | A | O | 0,00 | 754.043,41 | 0,00 | 754.043,41 |
| 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Transferências intergovernamentais** | S | O | 0,00 | 2.418.952,25 | 0,00 | 2.418.952,25 |
| 3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Transferências ao FUNDEB** | S | O | 0,00 | 2.418.952,25 | 0,00 | 2.418.952,25 |
| 3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências ao FUNDEB - inter OFSS - estado | A | O | 0,00 | 2.418.952,25 | 0,00 | 2.418.952,25 |
| 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Transferências a instituições privadas** | S | O | 0,00 | 1.013.423,45 | 0,00 | 1.013.423,45 |
| 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos** | S | O | 0,00 | 1.013.423,45 | 0,00 | 1.013.423,45 |
| 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação** | S | O | 0,00 | 1.013.423,45 | 0,00 | 1.013.423,45 |
| 3.5.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | Auxílios | A | O | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| 3.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outras transferências a instituições privadas sem fins lucrativos | A | O | 0,00 | 1.004.223,45 | 0,00 | 1.004.223,45 |
| 3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Transferências a consórcios públicos** | S | O | 0,00 | 1.038.932,26 | 0,00 | 1.038.932,26 |
| 3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Transferências a consórcios públicos** | S | O | 0,00 | 1.038.932,26 | 0,00 | 1.038.932,26 |
| 3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências a consórcios públicos - consolidação | A | O | 0,00 | 1.038.932,26 | 0,00 | 1.038.932,26 |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos** | S | O | 0,00 | 47.105,52 | 0,00 | 47.105,52 |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas** | S | O | 0,00 | 3,17 | 0,00 | 3,17 |
| 3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários** | S | O | 0,00 | 3,17 | 0,00 | 3,17 |
| 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários - consolidação** | S | O | 0,00 | 3,17 | 0,00 | 3,17 |
| 3.6.1.7.1.01.00.00.00.00.00.00 | Ajuste para perdas em créditos tributários | A | O | 0,00 | 3,17 | 0,00 | 3,17 |
| 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Desincorporação de ativos** | S | O | 0,00 | 47.102,35 | 0,00 | 47.102,35 |
| 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Desincorporação de ativos** | S | O | 0,00 | 47.102,35 | 0,00 | 47.102,35 |
| 3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Desincorporação de ativos - consolidação** | S | O | 0,00 | 47.102,35 | 0,00 | 47.102,35 |
| 3.6.5.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | **Desincorporação de dívida ativa tributária** | S | O | 0,00 | 47.102,35 | 0,00 | 47.102,35 |
| 3.6.5.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | **Desincorporação da dívida ativa tributária dos impostos** | S | O | 0,00 | 40.591,03 | 0,00 | 40.591,03 |
| 3.6.5.1.1.01.01.05.00.00.00.00 | Desincorporação da dívida ativa do IPTU | A | O | 0,00 | 3.794,39 | 0,00 | 3.794,39 |
| 3.6.5.1.1.01.01.07.00.00.00.00 | Desincorporação da dívida ativa do ISS | A | O | 0,00 | 36.796,64 | 0,00 | 36.796,64 |
| 3.6.5.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | **Desincorporação da dívida ativa tributária das taxas** | S | O | 0,00 | 2.923,25 | 0,00 | 2.923,25 |
| 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 | 368,69 | 0,00 | 368,69 |

# 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 Fevereiro

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.554,56 | 0,00 | 2.554,56 |
| 3.6.5.1.1.01.03.00.00.00.00.00 | **Desincorporação da dívida ativa das contribuições de melhoria** | S | O | 0,00 | 2.680,18 | 0,00 | 2.680,18 |
| 3.6.5.1.1.01.03.01.00.00.00.00 | Desincorporação da dívida ativa das contribuições de melhoria | A | O | 0,00 | 2.680,18 | 0,00 | 2.680,18 |
| 3.6.5.1.1.01.04.00.00.00.00.00 | **Desincorporação da dívida ativa das demais contribuições** | S | O | 0,00 | 907,89 | 0,00 | 907,89 |
| 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 | 907,89 | 0,00 | 907,89 |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Tributárias** | S | O | 0,00 | 125.793,06 | 0,00 | 125.793,06 |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Contribuições** | S | O | 0,00 | 125.793,06 | 0,00 | 125.793,06 |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Contribuições sociais** | S | O | 0,00 | 125.793,06 | 0,00 | 125.793,06 |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Contribuições sociais - consolidação** | S | O | 0,00 | 125.793,06 | 0,00 | 125.793,06 |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | PIS/PASEP | A | O | 0,00 | 125.793,06 | 0,00 | 125.793,06 |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Outras variações patrimoniais diminutivas** | S | O | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Diversas variações patrimoniais diminutivas** | S | O | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Indenizações, restituições e ressarcimentos** | S | O | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação | A | O | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |

# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

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

| 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 | **Variação patrimonial aumentativa** | S | O | 0,00 | 807.375,86 | 20.856.215,38 | (20.048.839,52) |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | **Impostos, taxas e contribuições de melhoria** | S | O | 0,00 | 323.071,14 | 4.048.826,77 | (3.725.755,63) |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | **Impostos** | S | O | 0,00 | 311.634,61 | 2.304.883,58 | (1.993.248,97) |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | **Impostos sobre patrimônio e a renda** | S | O | 0,00 | 85.273,25 | 1.578.764,53 | (1.493.491,28) |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | **Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação** | S | O | 0,00 | 85.273,25 | 1.578.764,53 | (1.493.491,28) |
| 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | A | O | 0,00 | 0,00 | 983.203,88 | (983.203,88) |
| 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00 | **Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza** | S | O | 0,00 | 0,00 | 368.279,48 | (368.279,48) |
| 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00 | IR - pessoas físicas | A | O | 0,00 | 0,00 | 368.279,48 | (368.279,48) |
| 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00 | ITBI | A | O | 0,00 | 0,00 | 227.281,17 | (227.281,17) |
| 4.1.1.2.1.97.00.00.00.00.00 | **(-) Dedução** | S | O | 0,00 | 85.273,25 | 0,00 | 85.273,25 |
| 4.1.1.2.1.97.02.00.00.00.00 | (-) Dedução do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | A | O | 0,00 | 26.874,87 | 0,00 | 26.874,87 |
| 4.1.1.2.1.97.04.00.00.00.00 | **(-) Dedução do ITBI** | S | O | 0,00 | 58.398,38 | 0,00 | 58.398,38 |
| 4.1.1.2.1.97.04.01.00.00.00 | (-) RENUNCIA | A | O | 0,00 | 58.398,38 | 0,00 | 58.398,38 |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00 | **Impostos sobre a produção e a circulação** | S | O | 0,00 | 225.834,29 | 725.196,55 | (499.362,26) |
| 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00 | **Impostos sobre a produção e a circulação - consolidação** | S | O | 0,00 | 225.834,29 | 725.196,55 | (499.362,26) |
| 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00 | ISS | A | O | 0,00 | 63.177,98 | 720.270,07 | (657.092,09) |
| 4.1.1.3.1.97.00.00.00.00.00 | **(-) Dedução** | S | O | 0,00 | 162.656,31 | 4.926,48 | 157.729,83 |
| 4.1.1.3.1.97.02.00.00.00.00 | (-) Dedução de ISS | A | O | 0,00 | 162.656,31 | 4.926,48 | 157.729,83 |
| 4.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00 | **Outros impostos** | S | O | 0,00 | 527,07 | 922,50 | (395,43) |
| 4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00 | Outros impostos - consolidação | A | O | 0,00 | 527,07 | 922,50 | (395,43) |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | **Taxas** | S | O | 0,00 | 11.436,53 | 1.743.943,19 | (1.732.506,66) |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | **Taxas pelo exercício do poder de polícia** | S | O | 0,00 | 4.100,49 | 483.110,87 | (479.010,38) |
| 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | **Taxas pelo exercício do poder de polícia - consolidação** | S | O | 0,00 | 4.100,49 | 483.110,87 | (479.010,38) |
| 4.1.2.1.1.97.00.00.00.00.00 | **(-) Deduções** | S | O | 0,00 | 3.183,99 | 0,00 | 3.183,99 |
| 4.1.2.1.1.97.99.00.00.00.00 | (-) Dedução de outras taxas pelo poder de policia | A | O | 0,00 | 3.183,99 | 0,00 | 3.183,99 |
| 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00 | Outras taxas pelo exercício do poder de polícia | A | O | 0,00 | 916,50 | 483.110,87 | (482.194,37) |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | **Taxas pela prestação de serviços** | S | O | 0,00 | 7.336,04 | 1.260.832,32 | (1.253.496,28) |
| 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00 | **Taxas pela prestação de serviços - consolidação** | S | O | 0,00 | 7.336,04 | 1.260.832,32 | (1.253.496,28) |
| 4.1.2.2.1.97.00.00.00.00.00 | **(-) Deduções** | S | O | 0,00 | 7.336,04 | 0,00 | 7.336,04 |
| 4.1.2.2.1.97.99.00.00.00.00 | (-) Dedução de outras taxas pela prestação de serviços | A | O | 0,00 | 7.336,04 | 0,00 | 7.336,04 |
| 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00 | Outras taxas pela prestação de serviços | A | O | 0,00 | 0,00 | 1.260.832,32 | (1.260.832,32) |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | **Contribuições** | S | O | 0,00 | 0,00 | 305.662,83 | (305.662,83) |
| 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | **Contribuição de iluminação pública** | S | O | 0,00 | 0,00 | 305.662,83 | (305.662,83) |
| 4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | **Contribuição de iluminação pública** | S | O | 0,00 | 0,00 | 305.662,83 | (305.662,83) |
| 4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | **Contribuição de iluminação pública - consolidação** | S | O | 0,00 | 0,00 | 305.662,83 | (305.662,83) |
| 4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | Contribuição de iluminação pública | A | O | 0,00 | 0,00 | 305.662,83 | (305.662,83) |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | **Exploração e venda de bens, serviços e direitos** | S | O | 0,00 | 149,98 | 5.211,46 | (5.061,48) |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | **Exploração de bens e direitos e prestação de serviços** | S | O | 0,00 | 149,98 | 5.211,46 | (5.061,48) |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | **Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços** | S | O | 0,00 | 149,98 | 5.211,46 | (5.061,48) |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | **Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação** | S | O | 0,00 | 0,00 | 5.211,46 | (5.211,46) |
| 4.3.3.1.1.03.00.00.00.00.00 | Prestação de serviços de locação | A | O | 0,00 | 0,00 | 780,00 | (780,00) |
| 4.3.3.1.1.30.00.00.00.00.00 | Serviços de transporte | A | O | 0,00 | 0,00 | 2.511,50 | (2.511,50) |
| 4.3.3.1.1.40.00.00.00.00.00 | Serviços agropecuários | A | O | 0,00 | 0,00 | 1.919,96 | (1.919,96) |
| 4.3.3.1.2.00.00.00.00.00.00 | **Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS** | S | O | 0,00 | 149,98 | 0,00 | 149,98 |
| 4.3.3.1.2.40.00.00.00.00.00 | Serviços agropecuários | A | O | 0,00 | 149,98 | 0,00 | 149,98 |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | **Variações patrimoniais aumentativas financeiras** | S | O | 0,00 | 413.896,02 | 790.150,81 | (376.254,79) |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | **Juros e encargos de mora** | S | O | 0,00 | 402.728,83 | 248.176,55 | 154.552,28 |
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00 | **Juros e encargos de mora sobre créditos tributários** | S | O | 0,00 | 402.728,83 | 248.176,55 | 154.552,28 |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00 | **Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - consolidação** | S | O | 0,00 | 402.726,20 | 248.143,68 | 154.582,52 |
| 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00 | Multas e juros sobre IPTU | A | O | 0,00 | 0,00 | 15.115,62 | (15.115,62) |
| 4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.00 | Multas e juros sobre ITBI | A | O | 0,00 | 0,00 | 103,41 | (103,41) |
| 4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00 | Multas e juros sobre ISS | A | O | 0,00 | 423,42 | 25.883,92 | (25.460,50) |
| 4.4.2.4.1.09.00.00.00.00.00 | Multas e juros sobre taxas pelo exercício do poder de polícia | A | O | 0,00 | 0,00 | 1.948,20 | (1.948,20) |
| 4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.00 | Multas e juros taxas pela prestação de serviços | A | O | 0,00 | 3,00 | 3.444,10 | (3.441,10) |
| 4.4.2.4.1.11.00.00.00.00.00 | Multas e juros contribuições de melhoria | A | O | 0,00 | 0,00 | 373,64 | (373,64) |
| 4.4.2.4.1.13.00.00.00.00.00 | Multas e juros demais contribuições | A | O | 0,00 | 617,92 | 94,05 | 523,87 |
| 4.4.2.4.1.14.00.00.00.00.00 | Multas e juros contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública | A | O | 0,00 | 0,00 | 17.958,93 | (17.958,93) |
| 4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00 | **Multas e juros de dívida ativa tributária** | S | O | 0,00 | 0,00 | 182.734,57 | (182.734,57) |
| 4.4.2.4.1.16.05.00.00.00.00 | Multas e juros de dívida ativa sobre IPTU | A | O | 0,00 | 0,00 | 65.047,65 | (65.047,65) |
| 4.4.2.4.1.16.06.00.00.00.00 | Multas e juros de dívida ativa sobre ITBI | A | O | 0,00 | 0,00 | 26,38 | (26,38) |
| 4.4.2.4.1.16.07.00.00.00.00 | Multas e juros de dívida ativa sobre ISS | A | O | 0,00 | 0,00 | 10.328,49 | (10.328,49) |

# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

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

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 45.944,07 | (45.944,07) |
| 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 | 41.197,85 | (41.197,85) |
| 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 | 16.535,00 | (16.535,00) |
| 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 | 3.655,13 | (3.655,13) |
| 4.4.2.4.1.97.00.00.00.00.00.00 | **(-) Deduções** | S | O | 0,00 | 401.681,86 | 0,00 | 401.681,86 |
| 4.4.2.4.1.97.05.00.00.00.00.00 | (-) Deduções de multas e juros sobre IPTU | A | O | 0,00 | 11.973,02 | 0,00 | 11.973,02 |
| 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 | 12.571,89 | 0,00 | 12.571,89 |
| 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 | 295,58 | 0,00 | 295,58 |
| 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 | 6.847,07 | 0,00 | 6.847,07 |
| 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 | 1.713,36 | 0,00 | 1.713,36 |
| 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 | 367.143,50 | 0,00 | 367.143,50 |
| 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 | 78.146,61 | 0,00 | 78.146,61 |
| 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 | 31.992,21 | 0,00 | 31.992,21 |
| 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 | 151.429,44 | 0,00 | 151.429,44 |
| 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 | 44.355,93 | 0,00 | 44.355,93 |
| 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 | 58.126,97 | 0,00 | 58.126,97 |
| 4.4.2.4.1.97.16.13.00.00.00.00 | (-) Deduções de multas e juros de dívida ativa de demais contribuições | A | O | 0,00 | 254,94 | 0,00 | 254,94 |
| 4.4.2.4.1.97.16.14.00.00.00.00 | (-) Deduções de multas e juros de dívida ativa de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública | A | O | 0,00 | 2.837,40 | 0,00 | 2.837,40 |
| 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 | 487,24 | (487,24) |
| 4.4.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00 | **Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - intra OFSS** | S | O | 0,00 | 2,63 | 32,87 | (30,24) |
| 4.4.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00 | **Multas e juros sobre imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza** | S | O | 0,00 | 2,63 | 0,00 | 2,63 |
| 4.4.2.4.2.01.99.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | A | O | 0,00 | 2,63 | 0,00 | 2,63 |
| 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 | 32,87 | (32,87) |
| 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 | 32,87 | (32,87) |
| 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 | 513.056,74 | (513.056,74) |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Remuneração de depósitos bancários** | S | O | 0,00 | 0,00 | 280.766,94 | (280.766,94) |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração de depósitos bancários - consolidação | A | O | 0,00 | 0,00 | 280.766,94 | (280.766,94) |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Remuneração de aplicações financeiras** | S | O | 0,00 | 0,00 | 232.289,80 | (232.289,80) |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | A | O | 0,00 | 0,00 | 232.289,80 | (232.289,80) |
| 4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras** | S | O | 0,00 | 11.167,19 | 28.917,52 | (17.750,33) |
| 4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras** | S | O | 0,00 | 11.167,19 | 28.917,52 | (17.750,33) |
| 4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras - consolidação | A | O | 0,00 | 11.167,19 | 28.917,52 | (17.750,33) |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Transferências e delegações recebidas** | S | O | 0,00 | 0,00 | 15.402.642,82 | (15.402.642,82) |
| 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Transferências intergovernamentais** | S | O | 0,00 | 0,00 | 15.387.011,84 | (15.387.011,84) |
| 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Transferências constitucionais e legais de receitas** | S | O | 0,00 | 0,00 | 12.836.810,91 | (12.836.810,91) |
| 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 | 5.594.203,53 | (5.594.203,53) |
| 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | Cota-parte fpm | A | O | 0,00 | 0,00 | 4.909.709,96 | (4.909.709,96) |
| 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 | Cota-parte ITR | A | O | 0,00 | 0,00 | 13.044,77 | (13.044,77) |
| 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 | 200.526,72 | (200.526,72) |
| 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 | 12.863,52 | (12.863,52) |
| 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00 | Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde | A | O | 0,00 | 0,00 | 82.317,61 | (82.317,61) |
| 4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00 | Outras participações na receita da união | A | O | 0,00 | 0,00 | 373.756,05 | (373.756,05) |
| 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 | 7.242.607,38 | (7.242.607,38) |
| 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00 | Cota-parte ICMS | A | O | 0,00 | 0,00 | 5.260.522,32 | (5.260.522,32) |
| 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00 | Cota-parte IPVA | A | O | 0,00 | 0,00 | 1.841.872,70 | (1.841.872,70) |
| 4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00 | Cota-parte ipi-exportação | A | O | 0,00 | 0,00 | 69.612,35 | (69.612,35) |
| 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 | 1.821.433,72 | (1.821.433,72) |
| 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências do FUNDEB - inter OFSS - estado | A | O | 0,00 | 0,00 | 1.821.433,72 | (1.821.433,72) |
| 4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Transferências voluntárias** | S | O | 0,00 | 0,00 | 728.767,21 | (728.767,21) |
| 4.5.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências voluntárias - consolidação | A | O | 0,00 | 0,00 | 182.697,00 | (182.697,00) |
| 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00 | **Transferências voluntárias - inter OFSS - estado** | S | O | 0,00 | 0,00 | 546.070,21 | (546.070,21) |
| 4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00.00 | Demais transferências voluntárias | A | O | 0,00 | 0,00 | 546.070,21 | (546.070,21) |

# 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 Fevereiro

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Transferências das instituições privadas** | S | O | 0,00 | 0,00 | 15.630,98 | (15.630,98) |
| 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 | 15.630,98 | (15.630,98) |
| 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 | 15.630,98 | (15.630,98) |
| 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 | 15.630,98 | (15.630,98) |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Outras variações patrimoniais aumentativas** | S | O | 0,00 | 70.258,72 | 303.720,69 | (233.461,97) |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Diversas variações patrimoniais aumentativas** | S | O | 0,00 | 70.258,72 | 303.720,69 | (233.461,97) |
| 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 | 35.771,14 | (35.771,14) |
| 4.9.9.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - intra OFSS | A | O | 0,00 | 0,00 | 17.885,57 | (17.885,57) |
| 4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - união | A | O | 0,00 | 0,00 | 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 | 47.844,74 | (47.844,74) |
| 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação** | S | O | 0,00 | 0,00 | 47.844,74 | (47.844,74) |
| 4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00 | Restituições | A | O | 0,00 | 0,00 | 47.844,74 | (47.844,74) |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos** | S | O | 0,00 | 70.258,72 | 220.104,81 | (149.846,09) |
| 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 | 70.258,72 | 219.950,34 | (149.691,62) |
| 4.9.9.9.2.00.00.00.00.00.00.00 | **Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - intra OFSS** | S | O | 0,00 | 0,00 | 154,47 | (154,47) |
| 4.9.9.9.2.99.00.00.00.00.00.00 | Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos | A | O | 0,00 | 0,00 | 154,47 | (154,47) |

# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

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

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Controles da aprovação do planejamento e orçamento** | S | O | 14.194.162,54 | 578.427.046,84 | 25.784.490,87 | 566.836.718,51 |
| 5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Planejamento aprovado** | S | O | 3.339.031,05 | 389.041.653,60 | 823.293,45 | 391.557.391,20 |
| 5.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Ppa - aprovado** | S | O | 3.339.031,05 | 389.041.653,60 | 823.293,45 | 391.557.391,20 |
| 5.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Aprovação inicial do ppa | A | O | 3.339.031,05 | 388.218.360,15 | 0,00 | 391.557.391,20 |
| 5.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Revisão do ppa | A | O | 0,00 | 823.293,45 | 823.293,45 | 0,00 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Orçamento aprovado** | S | O | 0,00 | 180.708.540,56 | 16.284.344,74 | 164.424.195,82 |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Previsão da receita** | S | O | 0,00 | 97.611.056,89 | 13.121.646,89 | 84.489.410,00 |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Previsão inicial da receita** | S | O | 0,00 | 97.506.056,89 | 13.121.646,89 | 84.384.410,00 |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Previsão inicial da receita bruta | A | O | 0,00 | 97.506.056,89 | 0,00 | 97.506.056,89 |
| 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | **(-) Previsão de deduções da receita** | S | O | 0,00 | 0,00 | 13.121.646,89 | (13.121.646,89) |
| 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | **(-) Deduções por transferências constitucionais e legais** | S | O | 0,00 | 0,00 | 12.951.613,03 | (12.951.613,03) |
| 5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00 | (-) FUNDEB | A | O | 0,00 | 0,00 | 12.951.613,03 | (12.951.613,03) |
| 5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00 | (-) Outras deduções | A | O | 0,00 | 0,00 | 170.033,86 | (170.033,86) |
| 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Alteração da previsão da receita** | S | O | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Previsão adicional da receita** | S | O | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | Reestimativa | A | O | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Fixação da despesa** | S | O | 0,00 | 83.097.483,67 | 3.162.697,85 | 79.934.785,82 |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Dotação orçamentária** | S | O | 0,00 | 83.097.483,67 | 3.162.697,85 | 79.934.785,82 |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Dotação inicial** | S | O | 0,00 | 79.241.968,32 | 0,00 | 79.241.968,32 |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Crédito inicial | A | O | 0,00 | 79.241.968,32 | 0,00 | 79.241.968,32 |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | **Dotação adicional por tipo de crédito** | S | O | 0,00 | 1.516.110,95 | 0,00 | 1.516.110,95 |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Crédito adicional - suplementar | A | O | 0,00 | 823.293,45 | 0,00 | 823.293,45 |
| 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00 | **Crédito adicional - especial** | S | O | 0,00 | 692.817,50 | 0,00 | 692.817,50 |
| 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00 | Créditos especiais abertos | A | O | 0,00 | 692.817,50 | 0,00 | 692.817,50 |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | **Dotação adicional por fonte** | S | O | 0,00 | 2.339.404,40 | 2.339.404,40 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | Superavit financeiro de exercício anterior | A | O | 0,00 | 587.817,50 | 0,00 | 587.817,50 |
| 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | Excesso de arrecadação | A | O | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 | Anulação de dotação | A | O | 0,00 | 823.293,45 | 0,00 | 823.293,45 |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00 | (-) Cancelamento de dotações | A | O | 0,00 | 0,00 | 823.293,45 | (823.293,45) |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00 | Valor global da dotação adicional por fonte | A | O | 0,00 | 823.293,45 | 1.516.110,95 | (692.817,50) |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00 | **Cancelamento/remanejamento de dotação** | S | O | 0,00 | 0,00 | 823.293,45 | (823.293,45) |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00 | (-) Cancelamento de dotações | A | O | 0,00 | 0,00 | 823.293,45 | (823.293,45) |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Inscrição de restos a pagar** | S | O | 10.855.131,49 | 8.676.852,68 | 8.676.852,68 | 10.855.131,49 |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Inscrição de RP não processados** | S | O | 9.240.678,92 | 7.064.373,95 | 7.064.373,95 | 9.240.678,92 |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados inscritos | A | O | 0,00 | 7.064.373,95 | 0,00 | 7.064.373,95 |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados - exercícios anteriores | A | O | 2.176.304,97 | 0,00 | 0,00 | 2.176.304,97 |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados - inscrição no exercício | A | O | 7.064.373,95 | 0,00 | 7.064.373,95 | 0,00 |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Inscrição de RP processados** | S | O | 1.614.452,57 | 1.612.478,73 | 1.612.478,73 | 1.614.452,57 |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP processados - inscritos | A | O | 0,00 | 1.612.478,73 | 0,00 | 1.612.478,73 |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP processados - exercícios anteriores | A | O | 1.973,84 | 0,00 | 0,00 | 1.973,84 |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP processados - inscrição no exercício | A | O | 1.612.478,73 | 0,00 | 1.612.478,73 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

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

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Controles da execução do planejamento e orçamento** | S | O | (14.194.162,54) | 181.755.369,53 | 734.397.925,50 | (566.836.718,51) |
| 6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Execução do planejamento** | S | O | (3.339.031,05) | 85.207.703,45 | 473.426.063,60 | (391.557.391,20) |
| 6.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Execução do ppa** | S | O | (3.339.031,05) | 85.207.703,45 | 473.426.063,60 | (391.557.391,20) |
| 6.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Ppa a alocar em leis orçamentárias anuais | A | O | (3.339.031,05) | 85.207.703,45 | 389.041.653,60 | (307.172.981,20) |
| 6.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Ppa alocado em leis orçamentárias anuais | A | O | 0,00 | 0,00 | 84.384.410,00 | (84.384.410,00) |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Execução do orçamento** | S | O | 0,00 | 81.239.547,86 | 245.663.743,68 | (164.424.195,82) |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Execução da receita** | S | O | 0,00 | 32.989.208,86 | 117.478.618,86 | (84.489.410,00) |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Receita a realizar | A | O | 0,00 | 30.569.946,51 | 100.030.009,14 | (69.460.062,63) |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Receita realizada | A | O | 0,00 | 0,00 | 17.448.609,72 | (17.448.609,72) |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | **(-) Deduções da receita orçamentária** | S | O | 0,00 | 2.419.262,35 | 0,00 | 2.419.262,35 |
| 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | **(-) Deduções por transferências constitucionais e legais** | S | O | 0,00 | 2.418.952,25 | 0,00 | 2.418.952,25 |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00 | (-) FUNDEB | A | O | 0,00 | 2.418.952,25 | 0,00 | 2.418.952,25 |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00 | (-) Outras deduções da receita realizada | A | O | 0,00 | 310,10 | 0,00 | 310,10 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Execução da despesa** | S | O | 0,00 | 48.250.339,00 | 128.185.124,82 | (79.934.785,82) |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Disponibilidades de crédito** | S | O | 0,00 | 48.250.339,00 | 128.185.124,82 | (79.934.785,82) |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Crédito disponível | A | O | 0,00 | 25.680.229,41 | 87.082.053,05 | (61.401.823,64) |
| 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | **Crédito indisponível** | S | O | 0,00 | 6.261.486,94 | 6.261.486,95 | (0,01) |
| 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00 | Crédito pré-empenhado | A | O | 0,00 | 6.261.486,94 | 6.261.486,95 | (0,01) |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | **Crédito utilizado** | S | O | 0,00 | 16.308.622,65 | 34.841.584,82 | (18.532.962,17) |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado a liquidar | A | O | 0,00 | 8.786.660,87 | 18.612.944,63 | (9.826.283,76) |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado em liquidação | A | O | 0,00 | 543.694,60 | 543.694,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado liquidado a pagar | A | O | 0,00 | 6.960.771,56 | 8.741.669,65 | (1.780.898,09) |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado liquidado pago | A | O | 0,00 | 17.495,62 | 6.943.275,94 | (6.925.780,32) |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Execução de restos a pagar** | S | O | (10.855.131,49) | 15.308.118,22 | 15.308.118,22 | (10.855.131,49) |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Execução de RP não processados** | S | O | (9.240.678,92) | 12.109.458,17 | 12.109.458,17 | (9.240.678,92) |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados a liquidar | A | O | (2.176.304,97) | 2.888.635,87 | 7.064.373,95 | (6.352.043,05) |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados liquidados a pagar | A | O | 0,00 | 2.156.448,35 | 2.615.496,44 | (459.048,09) |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados pagos | A | O | 0,00 | 0,00 | 2.156.448,35 | (2.156.448,35) |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00 | **RP não processados - inscrição no exercício** | S | O | (7.064.373,95) | 7.064.373,95 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados a liquidar - inscrição no exercício | A | O | (7.064.373,95) | 7.064.373,95 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | **RP não processados cancelados** | S | O | 0,00 | 0,00 | 273.139,43 | (273.139,43) |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00 | Outros cancelamentos de RP | A | O | 0,00 | 0,00 | 273.139,43 | (273.139,43) |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Execução de RP processados** | S | O | (1.614.452,57) | 3.198.660,05 | 3.198.660,05 | (1.614.452,57) |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP processados a pagar | A | O | (1.973,84) | 1.586.181,32 | 1.612.478,73 | (28.271,25) |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP processados pagos | A | O | 0,00 | 0,00 | 1.586.181,32 | (1.586.181,32) |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP processados - inscrição no exercício | A | O | (1.612.478,73) | 1.612.478,73 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

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

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Controles devedores** | S | O | 83.314.641,36 | 215.491.967,89 | 27.104.158,56 | 271.702.450,69 |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Atos potenciais** | S | O | 42.420.889,44 | 7.223.064,11 | 1.949.859,82 | 47.694.093,73 |
| 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Atos potenciais ativos** | 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 | **Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres** | S | O | 3.455.362,29 | 0,00 | 0,00 | 3.455.362,29 |
| 7.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres - consolidação** | S | O | 3.455.362,29 | 0,00 | 0,00 | 3.455.362,29 |
| 7.1.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros instrumentos congêneres | A | O | 3.455.362,29 | 0,00 | 0,00 | 3.455.362,29 |
| 7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Direitos contratuais** | S | O | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Direitos contratuais - consolidação** | 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 | **Atos potenciais passivos** | S | O | 38.944.527,15 | 7.223.064,11 | 1.949.859,82 | 44.217.731,44 |
| 7.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres** | S | O | 0,00 | 1.004.223,45 | 0,00 | 1.004.223,45 |
| 7.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres - consolidação** | S | O | 0,00 | 1.004.223,45 | 0,00 | 1.004.223,45 |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | Obrigações conveniadas | A | O | 0,00 | 1.004.223,45 | 0,00 | 1.004.223,45 |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Obrigações contratuais** | S | O | 38.944.527,15 | 6.218.840,66 | 1.949.859,82 | 43.213.507,99 |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Obrigações contratuais - consolidação** | S | O | 38.944.527,15 | 6.218.840,66 | 1.949.859,82 | 43.213.507,99 |
| 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 | 5.006.253,11 | 1.410.257,32 | 18.472.121,87 |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 | Contratos de fornecimento de bens | A | O | 8.244.769,77 | 1.210.458,71 | 539.602,50 | 8.915.625,98 |
| 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 | **Administração financeira** | S | O | 32.757.696,80 | 207.572.219,44 | 25.153.207,26 | 215.176.708,98 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Disponibilidades por destinação** | S | O | 32.757.696,80 | 30.719.194,23 | 12.031.560,37 | 51.445.330,66 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Controle da disponibilidade de recursos** | S | O | 32.757.696,80 | 30.719.194,23 | 12.031.560,37 | 51.445.330,66 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Recursos ordinários | A | O | 11.031.716,46 | 11.001.045,63 | 4.075.955,46 | 17.956.806,63 |
| 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Recursos vinculados | A | O | 21.725.980,34 | 17.236.654,55 | 6.713.445,10 | 32.249.189,79 |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Recursos extraorçamentários | A | O | 0,00 | 2.481.494,05 | 1.242.159,81 | 1.239.334,24 |
| 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Programação financeira** | S | O | 0,00 | 176.853.025,21 | 13.121.646,89 | 163.731.378,32 |
| 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Cronograma de execução mensal de desembolso** | S | O | 0,00 | 79.241.968,32 | 0,00 | 79.241.968,32 |
| 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Controle de desembolso mensal orçamentário** | S | O | 0,00 | 79.241.968,32 | 0,00 | 79.241.968,32 |
| 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Controle de desembolso mensal - despesas orçamentárias | A | O | 0,00 | 79.241.968,32 | 0,00 | 79.241.968,32 |
| 7.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | Outros controles - programação financeira | A | O | 0,00 | 97.611.056,89 | 13.121.646,89 | 84.489.410,00 |
| 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Dívida ativa** | S | O | 8.136.055,12 | 696.684,34 | 1.091,48 | 8.831.647,98 |
| 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Controle da inscrição de créditos em dívida ativa** | S | O | 8.136.055,12 | 696.684,34 | 1.091,48 | 8.831.647,98 |
| 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Inscrição de créditos em dívida ativa** | S | O | 8.136.055,12 | 696.684,34 | 1.091,48 | 8.831.647,98 |
| 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 | 649.641,54 | 1.091,48 | 8.784.605,18 |
| 7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária | A | O | 0,00 | 47.042,80 | 0,00 | 47.042,80 |

# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

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

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Controles credores** | S | O | (83.314.641,36) | 78.168.601,96 | 266.556.411,29 | (271.702.450,69) |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Execução dos atos potenciais** | S | O | (42.420.889,44) | 4.876.015,93 | 10.149.220,22 | (47.694.093,73) |
| 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Execução dos atos potenciais ativos** | S | O | (3.476.362,29) | 0,00 | 0,00 | (3.476.362,29) |
| 8.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Execução de direitos conveniados e outros instrumentos congêneres** | S | O | (3.455.362,29) | 0,00 | 0,00 | (3.455.362,29) |
| 8.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Execução de direitos conveniados e outros instrumentos congêneres - consolidação** | S | O | (3.455.362,29) | 0,00 | 0,00 | (3.455.362,29) |
| 8.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | **Execução de convênios** | S | O | (3.455.362,29) | 0,00 | 0,00 | (3.455.362,29) |
| 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 | Convênios a receber | A | O | (3.455.362,29) | 0,00 | 0,00 | (3.455.362,29) |
| 8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Execução de direitos contratuais** | S | O | (21.000,00) | 0,00 | 0,00 | (21.000,00) |
| 8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Execução de direitos contratuais - consolidação** | S | O | (21.000,00) | 0,00 | 0,00 | (21.000,00) |
| 8.1.1.3.1.99.00.00.00.00.00.00 | **Outros direitos contratuais** | S | O | (21.000,00) | 0,00 | 0,00 | (21.000,00) |
| 8.1.1.3.1.99.01.00.00.00.00.00 | Outros direitos contratuais - a executar | A | O | (21.000,00) | 0,00 | 0,00 | (21.000,00) |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Execução dos atos potenciais passivos** | S | O | (38.944.527,15) | 4.876.015,93 | 10.149.220,22 | (44.217.731,44) |
| 8.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Execução de obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres** | S | O | 0,00 | 0,00 | 1.004.223,45 | (1.004.223,45) |
| 8.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Execução de obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres - consolidação** | S | O | 0,00 | 0,00 | 1.004.223,45 | (1.004.223,45) |
| 8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | **Execução de convênios** | S | O | 0,00 | 0,00 | 1.004.223,45 | (1.004.223,45) |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.00.00.00 | Convênios a comprovar | A | O | 0,00 | 0,00 | 1.004.223,45 | (1.004.223,45) |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Execução de obrigações contratuais** | S | O | (38.944.527,15) | 4.876.015,93 | 9.144.996,77 | (43.213.507,99) |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Execução de obrigações - consolidação** | S | O | (38.944.527,15) | 4.876.015,93 | 9.144.996,77 | (43.213.507,99) |
| 8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 | **Contratos de seguros** | S | O | 0,00 | 2.128,84 | 4.257,68 | (2.128,84) |
| 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00 | A executar | A | O | 0,00 | 2.128,84 | 2.128,84 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00 | Executados | A | O | 0,00 | 0,00 | 2.128,84 | (2.128,84) |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 | **Contratos de serviços** | S | O | (14.876.126,08) | 3.048.520,23 | 6.644.516,02 | (18.472.121,87) |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 | A executar | A | O | (14.876.126,08) | 3.048.520,23 | 5.006.253,11 | (16.833.858,96) |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 | Executados | A | O | 0,00 | 0,00 | 1.638.262,91 | (1.638.262,91) |
| 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 | **Contratos de fornecimento de bens** | S | O | (8.244.769,77) | 558.493,57 | 1.229.349,78 | (8.915.625,98) |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00 | A executar | A | O | (8.244.769,77) | 558.493,57 | 1.210.458,71 | (8.896.734,91) |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00 | Executados | A | O | 0,00 | 0,00 | 18.891,07 | (18.891,07) |
| 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 | **Outras obrigações contratuais** | S | O | (15.823.631,30) | 1.266.873,29 | 1.266.873,29 | (15.823.631,30) |
| 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00 | Outras obrigações contratuais - a executar | A | O | (15.823.631,30) | 15.151,07 | 0,00 | (15.808.480,23) |
| 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00 | Outras obrigações contratuais - em execução | A | O | 0,00 | 1.251.722,22 | 0,00 | 1.251.722,22 |
| 8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00 | Outras obrigações contratuais - executados | A | O | 0,00 | 0,00 | 1.266.873,29 | (1.266.873,29) |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Execução da administração financeira** | S | O | (32.757.696,80) | 72.762.567,84 | 255.181.580,02 | (215.176.708,98) |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Execução das disponibilidades por destinação** | S | O | (32.757.696,80) | 59.640.920,95 | 78.328.554,81 | (51.445.330,66) |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Execução da disponibilidade de recursos** | S | O | (32.757.696,80) | 59.640.920,95 | 78.328.554,81 | (51.445.330,66) |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Disponibilidade por destinação de recursos** | S | O | (21.215.524,31) | 35.038.979,07 | 31.054.460,29 | (17.231.005,53) |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Recursos disponíveis para o exercício | A | O | (19.104.416,44) | 35.038.979,07 | 31.054.460,29 | (15.119.897,66) |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | Recursos de exercícios anteriores | A | O | (2.111.107,87) | 0,00 | 0,00 | (2.111.107,87) |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | **Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho** | S | O | (9.240.678,92) | 11.675.296,74 | 18.612.944,63 | (16.178.326,81) |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar | A | O | (8.798.168,78) | 11.675.296,74 | 18.612.944,63 | (15.735.816,67) |
| 8.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00 | Outros controles - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | A | O | (442.510,14) | 0,00 | 0,00 | (442.510,14) |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | **Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias** | S | O | (2.301.493,57) | 12.909.149,52 | 13.350.543,74 | (2.742.887,79) |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | Comprometida por liquidação | A | O | (1.614.452,57) | 10.703.401,23 | 11.357.166,09 | (2.268.217,43) |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | Comprometida por retenções e consignações | A | O | (687.041,00) | 1.451.704,88 | 1.239.334,24 | (474.670,36) |
| 8.2.1.1.3.99.00.00.00.00.00.00 | Demais comprometimentos | A | O | 0,00 | 754.043,41 | 754.043,41 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 | **Disponibilidade por destinação de recursos utilizada** | S | O | 0,00 | 17.495,62 | 15.310.606,15 | (15.293.110,53) |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00 | Utilizada com execução orçamentária | A | O | 0,00 | 17.495,62 | 10.685.905,61 | (10.668.409,99) |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00 | Utilizada com retenções e consignações | A | O | 0,00 | 0,00 | 1.451.704,88 | (1.451.704,88) |
| 8.2.1.1.4.04.00.00.00.00.00.00 | Utilizada por dedução da receita orçamentária | A | O | 0,00 | 0,00 | 2.418.952,25 | (2.418.952,25) |
| 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00 | Demais utilizações | A | O | 0,00 | 0,00 | 754.043,41 | (754.043,41) |
| 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Execução da programação financeira** | S | O | 0,00 | 13.121.646,89 | 176.853.025,21 | (163.731.378,32) |
| 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Cronograma de execução mensal de desembolso** | S | O | 0,00 | 0,00 | 79.241.968,32 | (79.241.968,32) |
| 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Execução do cronograma de desembolso mensal orçamentário** | S | O | 0,00 | 0,00 | 79.241.968,32 | (79.241.968,32) |
| 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | **Programação de desembolso mensal - despesas orçamentárias** | S | O | 0,00 | 0,00 | 79.241.968,32 | (79.241.968,32) |
| 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Programação de desembolso mensal - despesas orçamentárias - a receber | A | O | 0,00 | 0,00 | 79.241.968,32 | (79.241.968,32) |
| 8.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | Outros controles - execução da programação financeira | A | O | 0,00 | 13.121.646,89 | 97.611.056,89 | (84.489.410,00) |
| 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Execução da dívida ativa** | S | O | (8.136.055,12) | 530.018,19 | 1.225.611,05 | (8.831.647,98) |
| 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Execução da inscrição de créditos em dívida ativa** | S | O | (8.136.055,12) | 530.018,19 | 1.225.611,05 | (8.831.647,98) |
| 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Créditos inscritos em dívida ativa a receber** | S | O | (8.136.055,12) | 530.018,19 | 696.684,34 | (8.302.721,27) |
| 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber** | S | O | (8.136.055,12) | 501.163,04 | 649.641,54 | (8.284.533,62) |

# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

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

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 | Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber em cobrança administrativa | A | O | (8.039.415,36) | 453.124,48 | 649.641,54 | (8.235.932,42) |
| 8.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 | Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber em cobrança judicial | A | O | 0,00 | 2.175,02 | 0,00 | 2.175,02 |
| 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) | 45.863,54 | 0,00 | (50.776,22) |
| 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00 | **Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber** | S | O | 0,00 | 28.855,15 | 47.042,80 | (18.187,65) |
| 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 | 11.500,37 | 24.467,74 | (12.967,37) |
| 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 | 831,86 | 12.667,14 | (11.835,28) |
| 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 | 16.522,92 | 9.907,92 | 6.615,00 |
| 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Créditos inscritos em dívida ativa recebidos** | S | O | 0,00 | 0,00 | 102.228,00 | (102.228,00) |
| 8.3.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária** | S | O | 0,00 | 0,00 | 96.717,14 | (96.717,14) |
| 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 | 96.692,24 | (96.692,24) |
| 8.3.2.4.1.02.00.00.00.00.00.00 | Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária em cobrança judicial | A | O | 0,00 | 0,00 | 24,90 | (24,90) |
| 8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00 | **Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária** | S | O | 0,00 | 0,00 | 5.510,86 | (5.510,86) |
| 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 | 1.529,36 | (1.529,36) |
| 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 | 46,43 | (46,43) |
| 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 | 3.935,07 | (3.935,07) |
| 8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00 | **Baixa de créditos inscritos em dívida ativa** | S | O | 0,00 | 0,00 | 426.698,71 | (426.698,71) |
| 8.3.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00 | **Baixas de créditos inscritos em dívida ativa tributária** | S | O | 0,00 | 0,00 | 403.354,42 | (403.354,42) |
| 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 | 378.062,70 | (378.062,70) |
| 8.3.2.5.1.02.00.00.00.00.00.00 | Baixas de créditos inscritos em dívida ativa tributária - cobrança judicial | A | O | 0,00 | 0,00 | 2.150,12 | (2.150,12) |
| 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 | 23.141,60 | (23.141,60) |
| 8.3.2.5.2.00.00.00.00.00.00.00 | **Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária** | S | O | 0,00 | 0,00 | 23.344,29 | (23.344,29) |
| 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 | 9.968,63 | (9.968,63) |
| 8.3.2.5.2.02.00.00.00.00.00.00 | Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança judicial | A | O | 0,00 | 0,00 | 785,43 | (785,43) |
| 8.3.2.5.2.99.00.00.00.00.00.00 | Outros controles - baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária | A | O | 0,00 | 0,00 | 12.590,23 | (12.590,23) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ativo** | 164.303.767,05 | **Passivo** | 156.708.227,36 |
| **VPD** | 12.453.299,83 | **VPA** | 20.048.839,52 |
| **Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento** | 566.836.718,51 | **Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento** | 566.836.718,51 |
| **Controle Credores** | 271.702.450,69 | **Controle Devedores** | 271.702.450,69 |
| **Total** | 1.015.296.236,08 | **Total** | 1.015.296.236,08 |