



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 1

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S	M	156.224.976,32	53.808.649,25	46.952.814,95	163.080.810,62
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S	M	37.077.697,22	50.453.361,10	46.368.306,97	41.162.751,35
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S	F	32.755.292,00	45.562.798,52	43.868.074,58	34.450.015,94
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S	F	32.755.292,00	45.562.798,52	43.868.074,58	34.450.015,94
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S	F	32.755.292,00	45.562.798,52	43.868.074,58	34.450.015,94
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	32.755.292,00	45.562.798,52	43.868.074,58	34.450.015,94
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	S	F	13.142.612,65	27.422.751,55	26.807.336,84	13.758.027,36
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	B.BRASIL - ARRECAÇÃO	A	F	1.582.531,85	2.610.577,41	2.819.460,36	1.373.648,90
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00	B.BRASIL - F. P. M.	A	F	3.397.270,00	6.198.501,49	7.880.307,53	1.715.463,96
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00	B.BRASIL - I. T. R.	A	F	2.114,67	13.371,31	15.240,72	245,26
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00	B.BRASIL - ICMS/EXPORTACAO	A	F	1.122.363,31	69.702,67	718,68	1.191.347,30
1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00.00	C E F - MOVIMENTO	A	F	2.704.585,02	1.573.834,56	299.684,02	3.978.735,56
1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00.00	B.BRASIL - IPVA	A	F	881.738,26	2.240.652,96	1.040.743,82	2.081.647,40
1.1.1.1.1.19.01.09.00.00.00.00	B.BRASIL - DETRAN/MULTAS	A	F	2.343,65	52,03	0,00	2.395,68
1.1.1.1.1.19.01.11.00.00.00.00	B.BRASIL - ICMS	A	F	2.335.433,09	7.910.426,05	8.470.414,43	1.775.444,71
1.1.1.1.1.19.01.12.00.00.00.00	B.BRASIL - IPI-EXP	A	F	7.869,91	109.864,23	103.691,03	14.043,11
1.1.1.1.1.19.01.13.00.00.00.00	B.BRASIL - Simples Nacional	A	F	283.223,37	230.742,81	12.319,41	501.646,77
1.1.1.1.1.19.01.15.00.00.00.00	B.BRASIL - PAGAMENTOS	A	F	614.836,63	6.354.696,08	6.004.238,06	965.294,65
1.1.1.1.1.19.01.20.00.00.00.00	C E F - Arrecadação	A	F	114.725,85	102.496,23	160.518,78	56.703,30
1.1.1.1.1.19.01.22.00.00.00.00	B.Brasil - Fundo Munic. dos Direito do Idoso - Doação IR	A	F	21.731,50	501,88	0,00	22.233,38
1.1.1.1.1.19.01.23.00.00.00.00	B.Brasil - Fundo Munic. dos Direito da Criança e Adolescente	A	F	66.155,99	1.468,45	0,00	67.624,44
1.1.1.1.1.19.01.25.00.00.00.00	PROCURADORIA JURÍDICA - DEPÓSITOS JUDICIAIS	A	F	5.689,55	5.863,39	0,00	11.552,94
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTAS VINCULADAS	S	F	19.612.679,35	18.140.046,97	17.060.737,74	20.691.988,58
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00	BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	S	F	2.980.021,72	6.062.268,51	4.859.711,87	4.182.578,36
1.1.1.1.1.19.02.02.01.00.00.00	BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO	S	F	1.184.779,16	721.592,17	607.913,69	1.298.457,64
1.1.1.1.1.19.02.02.01.01.00.00	B.BRASIL - 25% EDUCACAO	A	F	1.184.779,16	721.592,17	607.913,69	1.298.457,64
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00.00.00	BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO	S	F	418.141,25	2.044.900,99	1.791.522,40	671.519,84
1.1.1.1.1.19.02.02.02.02.01.00	B.BRASIL - 6.67% EDUCAÇÃO	A	F	418.141,25	2.044.900,99	1.791.522,40	671.519,84
1.1.1.1.1.19.02.02.03.00.00.00	BANCOS C/C FUNDEB 60%	S	F	453.666,63	2.584.975,08	1.967.988,22	1.070.653,49
1.1.1.1.1.19.02.02.03.01.00.00	FUNDEB INTEGRAL (Secretaria de Educação)	A	F	453.666,63	2.584.975,08	1.967.988,22	1.070.653,49
1.1.1.1.1.19.02.02.05.00.00.00	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	S	F	497.108,68	488.063,07	480.701,99	504.469,76
1.1.1.1.1.19.02.02.05.01.00.00	B.Brasil - Alienações de Bens da Educação	A	F	497.108,68	488.063,07	480.701,99	504.469,76
1.1.1.1.1.19.02.02.06.00.00.00	BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO	S	F	426.310,38	222.736,85	11.585,57	637.461,66
1.1.1.1.1.19.02.02.06.01.00.00	B.BRASIL - FNDE/Sal. Educação	A	F	426.310,38	222.736,85	11.585,57	637.461,66
1.1.1.1.1.19.02.02.07.00.00.00	BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO EDUCAÇÃO	S	F	15,62	0,35	0,00	15,97
1.1.1.1.1.19.02.02.07.01.00.00	Op.Crédito SFM - Reforma Escola e Cemeis (Contrato	A	F	15,62	0,35	0,00	15,97
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00	BANCOS CONTAS SAÚDE	S	F	700.789,66	4.239.677,26	4.055.060,09	885.406,83
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00.00.00	BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS	S	F	674.207,84	4.213.575,04	4.029.960,09	857.822,79
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01.00.00	B.BRASIL - FMS/SAUDE 15%	A	F	674.207,84	4.213.575,04	4.029.960,09	857.822,79
1.1.1.1.1.19.02.03.03.00.00.00	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	S	F	26.581,82	26.102,22	25.100,00	27.584,04
1.1.1.1.1.19.02.03.03.01.00.00	B.Brasil - Alienação de Bens da Saúde	A	F	26.581,82	26.102,22	25.100,00	27.584,04
1.1.1.1.1.19.02.04.00.00.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	S	F	9.242.005,20	3.816.223,93	3.400.067,05	9.658.162,08
1.1.1.1.1.19.02.04.01.00.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	S	F	2.553.977,77	1.089.085,29	1.105.299,13	2.537.763,93
1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL EDUCAÇÃO	S	F	26.845,96	83.173,04	0,00	110.019,00
1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.01.00	B.BRASIL - Transp.Escolar Estado/2008	A	F	6.629,42	82.724,29	0,00	89.353,71
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	448,75	0,00	20.665,29
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	201.769,19	322.721,41	2.195.046,75
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.01.00	CEF - AP SUS Estadual	A	F	1.211,03	28,75	0,00	1.239,78
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	483,40	0,00	22.261,23
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.09.00	B.Brasil - FAF ESTADUAL - Custeio	A	F	1.273.618,61	53.968,86	85.484,10	1.242.103,37
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.10.00	B. Brasil - FAF ESTADUAL - Investimentos	A	F	1.019.391,47	147.288,18	237.237,31	929.442,34
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	804.143,06	782.577,72	232.698,18
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.11.00	B.Brasil-Deliberação 084/19 - CEDCA/PR	A	F	64,91	1,25	0,00	66,16
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	655,46	0,00	30.196,92
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.18.00	Deliberação 038/21 CEDCA/PR - Oficinas para Criança e Adolescentes	A	F	531,94	187,28	0,00	719,22
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	3,52	0,00	159,47
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	1.719,48	9.327,85	72.916,27
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.27.00	B.B - Delib. 034/2024 - CEDIPI - Projeto Viaja Mais - Fase II	A	F	0,00	25.827,86	0,00	25.827,86
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	242,32	0,00	11.159,47



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 Março

Página 2

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	243,74	0,00	11.224,44
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	1.726,42	0,00	79.504,33
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	546.229,27	546.070,21	159,06
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.33.00	B.B. - Convênio 324/2024 - SECID -Recap. Asfáltico	A	F	0,52	227.303,10	227.179,66	123,96
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.34.00	B.B. - Convênio 320/2024 - SECID -Aquisição de Veículo Utilitário	A	F	130,99	3,13	0,00	134,12
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.35.00	Convênio 816/2024 - SECID - Veículo	A	F	0,06	0,23	0,00	0,29
1.1.1.1.1.19.02.04.02.00.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	S	F	5.682.878,75	2.706.916,99	2.111.202,44	6.278.593,30
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	S	F	192.708,04	82.771,20	7.500,00	267.979,24
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.02.00	B.BRASIL - Merenda Escolar 2009	A	F	13.514,65	51.341,49	0,00	64.856,14
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.04.00	B.BRASIL - Transp. Esc.- União	A	F	1.576,76	27.524,62	0,00	29.101,38
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	12,92	0,00	594,81
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.10.00	B.Brasil - Escola em Tempo Integral - ETI	A	F	177.034,22	3.891,94	7.500,00	173.426,16
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	0,23	0,00	0,75
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	S	F	4.029.690,29	2.568.487,11	1.960.759,27	4.637.418,13
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.03.00	SAÚDE	S	F	10.293,39	228,48	0,00	10.521,87
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.03.00	B.Brasil - ATENÇÃO BASICA	A	F	10.293,39	228,48	0,00	10.521,87
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	439,76	0,00	20.048,07
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.07.00	Taxa Vigilância Sanitária Municipal	A	F	7.275,40	161,49	0,00	7.436,89
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.08.00	B.Brasil - Unid. Básica de Saúde Bairro Iguazu	A	F	12.025,85	266,93	0,00	12.292,78
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.09.00	B.Brasil - APSUS(Construção de USF - Centro).	A	F	33.347,63	740,21	0,00	34.087,84
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.10.00	C.E.F - Programa VIGIASUS	A	F	4,79	0,12	0,00	4,91
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	4.036,78	0,00	185.899,95
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	2.212,32	0,00	105.663,23
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.15.00	FMS - Custeio Atenção Básica - Fonte 494	A	F	437.509,34	626.063,86	1.038.507,63	25.065,57
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.16.00	CEF - FMS Custeio Atenção Básica	A	F	3.104.877,61	1.564.755,44	922.251,64	3.747.381,41
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.17.00	CEF - Piso salariais para profissionais da enfermagem	A	F	66.943,63	2.554,24	0,00	69.497,87
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.18.00	Emendas Parlamentares Individuais e de Bancada	A	F	0,00	183.423,67	0,00	183.423,67
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	183.603,81	0,00	183.603,81
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	S	F	1.460.480,42	55.658,68	142.943,17	1.373.195,93
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.08.00	OUTRAS ÁREAS	S	F	1.460.480,42	55.658,68	142.943,17	1.373.195,93
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.08.00	B.Brasil - Bolsa Família e Cadastro Único	A	F	76.536,13	2.612,88	2.164,69	76.984,32
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.09.00	B.Brasil - IGD do SUAS	A	F	2.678,77	55,57	360,16	2.374,18
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.10.00	B.Brasil - Proteção Social Básica (SUAS)	A	F	136.852,45	25.358,64	28.881,58	133.329,51
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	1.504,14	0,00	4.227,15
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	79,78	0,00	3.440,59
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	4.193,82	0,00	178.486,73
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	934,82	0,00	28.234,83
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	9.629,40	37.040,10	418.715,47
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.20.00	CEF - Contrato 914096/21 Caixa - Ampliação do CRAS	A	F	79.648,81	1.119,45	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	4.281,35	0,00	197.163,21
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	148,06	1.559,68	5.315,21
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.24.00	Emenda Parlamentar - Estrutura Rede SUAS - Custeio	A	F	26.140,00	580,23	0,00	26.720,23
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.25.00	Emenda Parlamentar - Estrutura Rede SUAS - Capital	A	F	79.031,24	1.754,24	0,00	80.785,48
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	689,72	11.755,02	28.704,84
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	2.383,94	0,00	109.784,01
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.30.00	C.E.F. - Emenda Parlamentar 202439820006	A	F	7.388,36	177,73	0,00	7.566,09
1.1.1.1.1.19.02.04.03.00.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS	S	F	1.005.148,68	20.221,65	183.565,48	841.804,85
1.1.1.1.1.19.02.04.03.02.00.00	ORIGENS	S	F	1.005.148,68	20.221,65	183.565,48	841.804,85
1.1.1.1.1.19.02.04.03.02.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS	S	F	5.687,57	125,98	0,00	5.813,55
1.1.1.1.1.19.02.04.03.02.02.00	ORIGENS SAÚDE	S	F	5.687,57	125,98	0,00	5.813,55
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	125,98	0,00	5.813,55
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS	S	F	999.461,11	20.095,67	183.565,48	835.991,30
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.00.00	ORIGENS OUTRAS ÁREAS	S	F	999.461,11	20.095,67	183.565,48	835.991,30
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.01.00	B.BRASIL - Cultiv.Água Boa-ITAIPU	A	F	15,49	0,34	0,00	15,83
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.02.00	Convênio ITAIPU - Revitalização do Bosque Municipal	A	F	7.599,01	139,38	0,00	7.738,39
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	1.725,08	4.107,78	75.800,76
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.07.00	Instrumento de Repasse nº 4105300/2023 - ITAIPU	A	F	913.652,91	18.230,87	179.457,70	752.426,08
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00.00	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	S	F	6.689.862,77	4.021.877,27	4.745.898,73	5.965.841,31
1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.00.00	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	S	F	687.041,00	2.479.991,60	3.075.407,43	91.625,17
1.1.1.1.1.19.02.05.03.01.00.00	B.BRASIL - CAUÇÕES	A	F	5.100,66	113,22	0,00	5.213,88



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 3

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Março

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	2.479.878,38	3.075.407,43	86.411,29
1.1.1.1.1.19.02.05.04.00.00.00	BANCOS C/C ALIENAÇÕES DE BENS	S	F	594.652,80	314.356,89	307.032,45	601.977,24
1.1.1.1.1.19.02.05.04.01.00.00	B.BRASIL - Alienação Ativos	A	F	594.652,80	314.356,89	307.032,45	601.977,24
1.1.1.1.1.19.02.05.05.00.00.00	BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO	S	F	2.363.948,85	92.210,76	850.892,10	1.605.267,51
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	40,79	0,00	1.878,57
1.1.1.1.1.19.02.05.05.07.00.00	B.Brasil-Op.Crédito Recadastramento Imobiliário e Estrutura Tecnológica	A	F	182.596,29	4.053,05	0,00	186.649,34
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	47.314,17	47.288,26	1.174,18
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	40.802,75	803.603,84	1.414.447,49
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	147.447,08	24.520,22	687.127,49
1.1.1.1.1.19.02.05.08.01.00.00	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL	A	F	433.206,22	138.437,06	10.751,10	560.892,18
1.1.1.1.1.19.02.05.08.02.00.00	B.BRASIL - GAS/PETR. NATURAL	A	F	111.447,49	8.576,14	13.769,12	106.254,51
1.1.1.1.1.19.02.05.08.04.00.00	B.B. CFM - Compensação Financeira pela Exploração Mineral	A	F	19.546,92	433,88	0,00	19.980,80
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	928.666,62	488.046,53	2.741.169,73
1.1.1.1.1.19.02.05.09.01.00.00	B.BRASIL - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA	A	F	116.694,89	123.827,53	114.420,21	126.102,21
1.1.1.1.1.19.02.05.09.02.00.00	B.BRASIL - Contribuição-CIDE	A	F	24.064,32	5.318,61	46,92	29.336,01
1.1.1.1.1.19.02.05.09.03.00.00	B.Brasil - Comp. Export - CEX	A	F	6.936,50	153,97	0,00	7.090,47
1.1.1.1.1.19.02.05.09.04.00.00	B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 1511	A	F	336.035,73	354.808,36	251.144,03	439.700,06
1.1.1.1.1.19.02.05.09.05.00.00	B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 1510	A	F	238.110,97	161.306,01	106.227,22	293.189,76
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	32.931,86	16.208,15	28.450,59
1.1.1.1.1.19.02.05.09.07.00.00	B.BRASIL - Fundo Munic. Meio Ambiente	A	F	376.541,43	32.534,17	0,00	409.075,60
1.1.1.1.1.19.02.05.09.08.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Caixa Econômica)	A	F	1.190.438,92	217.786,11	0,00	1.408.225,03
1.1.1.1.1.19.02.05.10.00.00.00	BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS	S	F	179.469,85	59.204,32	0,00	238.674,17
1.1.1.1.1.19.02.05.10.01.00.00	B.Brasil - COMPREV Compensação Previdenciária	A	F	179.469,85	59.204,32	0,00	238.674,17
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S	P	4.283.822,96	4.668.122,20	2.406.370,82	6.545.574,34
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S	P	3.782.180,00	4.663.312,73	2.406.370,82	6.039.121,91
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - consolidação	S	P	3.782.180,00	4.663.158,26	2.406.216,35	6.039.121,91
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	Impostos	S	P	1.451.905,00	2.424.754,57	1.617.946,59	2.258.712,98
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00	IPTU	A	P	334.983,15	1.027.480,82	228.692,73	1.133.771,24
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00	ITBI	A	P	82.138,74	251.903,88	275.229,08	58.813,54
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00	ISS	A	P	1.034.783,11	1.145.369,87	1.114.024,78	1.066.128,20
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	Taxas	S	P	2.243.335,04	1.805.746,05	445.538,79	3.603.542,30
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A	P	287.648,06	489.323,11	114.937,22	662.033,95
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A	P	1.955.686,98	1.316.422,94	330.601,57	2.941.508,35
1.1.2.1.1.03.00.00.00.00.00	Contribuições de melhoria	S	P	31.261,19	6.653,90	6.472,98	31.442,11
1.1.2.1.1.03.01.00.00.00.00	Contribuições de melhoria	A	P	31.261,19	6.653,90	6.472,98	31.442,11
1.1.2.1.1.04.00.00.00.00.00	Demais contribuições	S	P	5.909,57	426.003,74	323.454,37	108.458,94
1.1.2.1.1.04.01.00.00.00.00	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	A	P	5.909,57	426.003,74	323.454,37	108.458,94
1.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	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	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	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	A	P	52,11	0,00	0,00	52,11
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	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	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	Dívida ativa tributária	S	P	501.642,96	4.809,47	0,00	506.452,43
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária - consolidação	S	P	501.642,96	4.809,47	0,00	506.452,43
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária dos impostos	S	P	469.009,21	4.809,47	0,00	473.818,68
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00	Dívida ativa do IPTU	A	P	444.739,60	4.809,47	0,00	449.549,07
1.1.2.5.1.01.06.00.00.00.00	Dívida ativa do ITBI	A	P	927,57	0,00	0,00	927,57
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.00	Dívida ativa do ISS	A	P	23.342,04	0,00	0,00	23.342,04
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.00	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	Dívida ativa das taxas pelo exercício do poder de polícia	A	P	8.151,37	0,00	0,00	8.151,37
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00.00	Dívida ativa das taxas pela prestação de serviços	A	P	8.542,36	0,00	0,00	8.542,36
1.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00	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	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	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	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	Demais créditos e valores a curto prazo	S	M	2.404,80	137.393,05	93.861,57	45.936,28
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S	M	0,00	49.600,00	37.700,00	11.900,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S	M	0,00	49.600,00	37.700,00	11.900,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S	M	0,00	49.600,00	37.700,00	11.900,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 4

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Março

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	22.400,00	20.400,00	2.000,00
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00	Viagens - adiantamento (P)	A	P	0,00	22.400,00	20.400,00	2.000,00
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros adiantamentos a pessoal	S	M	0,00	27.200,00	17.300,00	9.900,00
1.1.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00	Outros adiantamentos a pessoal (P)	A	P	0,00	27.200,00	17.300,00	9.900,00
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 Família CLT (Teste Seletivo Professoras)	A	F	10,35	0,00	0,00	10,35
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago	A	F	2.394,45	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	85.047,33	0,00	89.412,44
1.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Vpd financeiras a apropriar	S	P	4.365,11	77.583,42	0,00	81.948,53
1.1.9.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Vpd financeiras a apropriar - consolidação	A	P	4.365,11	77.583,42	0,00	81.948,53
1.1.9.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar	S	P	0,00	7.463,91	0,00	7.463,91
1.1.9.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar - consolidação	A	P	0,00	7.463,91	0,00	7.463,91
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S	M	119.147.279,10	3.355.288,15	584.507,98	121.918.059,27
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S	M	8.098.501,29	806.302,80	582.957,98	8.321.846,11
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S	P	8.098.501,29	806.302,80	582.957,98	8.321.846,11
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S	P	8.098.501,29	806.302,80	582.957,98	8.321.846,11
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S	P	28.795,94	28.502,45	12.553,24	44.745,15
1.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Impostos	S	P	5.461,66	180,88	97,49	5.545,05
1.2.1.1.1.01.01.01.06.00.00.00	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	180,88	97,49	4.617,48
1.2.1.1.1.01.01.99.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	A	P	4.534,09	180,88	97,49	4.617,48
1.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros créditos tributários a receber	A	P	23.334,28	28.321,57	12.455,75	39.200,10
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos concedidos	S	P	0,00	0,00	262,33	(262,33)
1.2.1.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Empréstimos concedidos a receber	S	P	0,00	0,00	262,33	(262,33)
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	262,33	(262,33)
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária	S	P	7.634.412,16	770.828,92	566.953,10	7.838.287,98
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	Créditos não previdenciários inscritos	S	P	7.634.412,16	770.828,92	566.429,09	7.838.811,99
1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00	Dívida ativa tributária dos impostos	S	P	2.444.772,10	343.022,47	206.335,23	2.581.459,34
1.2.1.1.1.04.01.01.05.00.00.00	Dívida ativa do IPTU	A	P	1.370.265,56	260.048,70	130.963,13	1.499.351,13
1.2.1.1.1.04.01.01.06.00.00.00	Dívida ativa do ITBI	A	P	1.671,00	39,57	0,00	1.710,57
1.2.1.1.1.04.01.01.07.00.00.00	Dívida ativa do ISS	A	P	1.072.835,54	82.934,20	75.372,10	1.080.397,64
1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00	Dívida ativa tributária das taxas	S	P	4.412.401,98	375.796,90	283.532,65	4.504.666,23
1.2.1.1.1.04.01.02.01.00.00.00	Dívida ativa das taxas pelo exercício do poder de polícia	A	P	2.906.667,86	82.730,89	182.300,16	2.807.098,59
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	293.066,01	101.232,49	1.697.567,64
1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	S	P	659.694,98	27.770,97	69.142,71	618.323,24
1.2.1.1.1.04.01.03.01.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	A	P	659.694,98	27.770,97	69.142,71	618.323,24
1.2.1.1.1.04.01.04.00.00.00.00	Dívida ativa das demais contribuições	S	P	117.543,10	24.238,58	7.418,50	134.363,18
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	24.238,58	7.418,50	134.363,18
1.2.1.1.1.04.01.04.07.00.00.00	Demais dívidas ativas tributárias	A	P	0,00	0,00	524,01	(524,01)
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S	P	0,00	0,00	7,03	(7,03)
1.2.1.1.1.05.04.00.00.00.00.00	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	0,00	0,00	7,03	(7,03)
1.2.1.1.1.05.04.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS.	A	P	0,00	0,00	7,03	(7,03)
1.2.1.1.1.97.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a longo prazo	A	P	435.293,19	6.971,43	3.182,26	439.082,36
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
1.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	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	2.548.985,35	1.550,00	110.115.589,76



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 5

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S	P	27.323.936,21	170.067,39	1.550,00	27.492.453,60
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S	P	27.323.936,21	170.067,39	1.550,00	27.492.453,60
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	9.878.124,33	78.504,06	0,00	9.956.628,39
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	78.504,06	0,00	882.442,80
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S	P	1.710.707,90	24.360,00	0,00	1.735.067,90
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	1.710.707,90	20.900,00	0,00	1.731.607,90
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S	P	2.821.988,82	60.223,33	0,00	2.882.212,15
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	551.486,86	33.219,33	0,00	584.706,19
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	27.004,00	0,00	1.881.262,46
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	2.378.917,96	0,00	87.921.627,08
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S	P	85.542.709,12	2.378.917,96	0,00	87.921.627,08
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Bens de uso especial	S	P	27.755.763,56	660.618,07	0,00	28.416.381,63
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Edifícios	A	P	26.918.735,40	367.010,73	0,00	27.285.746,13
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	293.607,34	0,00	819.966,05
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	276.385,34	0,00	21.835.881,38
1.2.3.2.1.04.03.00.00.00.00.00	Armazéns	S	P	21.093.855,86	0,00	0,00	21.093.855,86
1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00.00	TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	A	P	21.093.855,86	0,00	0,00	21.093.855,86
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00	Terrenos	A	P	124.031,96	0,00	0,00	124.031,96
1.2.3.2.1.04.18.00.00.00.00.00	Glebas rurais	A	P	341.608,22	276.385,34	0,00	617.993,56
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Bens de uso comum do povo	S	P	34.973.276,23	1.394.626,29	0,00	36.367.902,52
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	Ruas	A	P	29.664.161,79	1.394.626,29	0,00	31.058.788,08
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00	Praças	A	P	3.038.966,72	0,00	0,00	3.038.966,72
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.00.00	Pontes	A	P	807.231,15	0,00	0,00	807.231,15
1.2.3.2.1.05.07.00.00.00.00.00	Sistemas de abastecimento de energia	A	P	723.137,05	0,00	0,00	723.137,05
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	Outros bens de uso comum do povo	A	P	739.779,52	0,00	0,00	739.779,52
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	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)



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 Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(8.004,57)	0,00	0,00	(8.004,57)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(317.707,28)	0,00	0,00	(317.707,28)
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição	A	P	(15,88)	0,00	0,00	(15,88)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(4.666.018,43)	0,00	0,00	(4.666.018,43)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) 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

Página 8

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Março

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	309.498,31	309.498,31	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)	7.265.147,94	7.295.157,10	(311.878,26)
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)	7.265.147,94	7.295.157,10	(311.878,26)
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)	7.265.147,94	7.295.157,10	(311.878,26)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S	M	(281.869,10)	7.265.147,94	7.295.157,10	(311.878,26)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(215.601,25)	6.749.233,65	6.795.562,61	(261.930,21)
2.1.3.1.1.01.01.01.02.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(215.601,25)	6.749.233,65	6.795.562,61	(261.930,21)
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores parcelados a pagar	S	M	0,00	373.569,80	373.569,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	373.569,80	373.569,80	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Demais fornecedores a pagar	S	M	(66.267,85)	142.344,49	126.024,69	(49.948,05)
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.00.00	Demais fornecedores a pagar (F)	A	F	(66.267,85)	142.344,49	126.024,69	(49.948,05)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S	M	0,00	190.081,42	190.081,42	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	190.081,42	190.081,42	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	190.081,42	190.081,42	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	190.081,42	190.081,42	0,00
2.1.4.1.1.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	190.081,42	190.081,42	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências fiscais a curto prazo	S	M	0,00	1.148.017,47	1.148.017,47	0,00
2.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências legais a pagar	S	M	0,00	1.148.017,47	1.148.017,47	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	1.148.017,47	1.148.017,47	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	1.148.017,47	1.148.017,47	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)	6.029.796,41	5.677.394,80	(367.235,17)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S	F	(687.041,00)	1.944.618,30	1.349.202,47	(91.625,17)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S	F	(687.041,00)	1.944.618,30	1.349.202,47	(91.625,17)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	(683.126,57)	1.941.656,21	1.347.049,78	(88.520,14)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(10.030,84)	86.215,84	84.706,60	(8.521,60)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	(8.632,11)	12.903,44	5.683,33	(1.412,00)
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00	Pensão Alimentícia	A	F	(2.172,50)	3.639,00	1.466,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00.00	Pensão Alimentícia (Janaina Leticia Rieger)	A	F	(1.351,00)	2.803,42	1.452,42	0,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00.00	Pensão Alimentícia (Jurema Loini da Mota Maranhão)	A	F	(2.284,61)	3.531,02	1.246,41	0,00
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)	2.930,00	1.518,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência médica	S	F	(15.697,29)	46.976,07	31.278,78	0,00
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00.00.00	ASEMCA/UNIMED - Seguro Saúde	A	F	(13.204,59)	39.613,77	26.409,18	0,00
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00.00.00	VIVER SAÚDE - Seguro Saúde	A	F	(165,00)	480,00	315,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00.00.00	VIVAMAX - Convênio de Saúde e Assistência Familiar	A	F	(510,00)	1.530,00	1.020,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00.00.00	PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR BOM JESUS LTDA	A	F	(1.817,70)	5.352,30	3.534,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(163.921,44)	470.330,49	308.766,63	(2.357,58)
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00.00.00	Ret. Empréstimo funcionários-Bco Brasil	A	F	(20.872,86)	61.352,31	40.479,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	Ret. Emprést.Func. Caixa Econômica Federal	A	F	(11.138,21)	21.781,37	10.643,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00.00.00	Ret. Empréstimo Funcionário Sicoob Cascavel	A	F	(68.447,88)	198.604,13	131.361,58	(1.205,33)
2.1.8.8.1.01.15.14.00.00.00.00	Ret. Emprést.Func. Banco ITAU S/A	A	F	(5.125,96)	14.757,88	9.631,92	0,00
2.1.8.8.1.01.15.15.00.00.00.00	Ret. Empréstimo Funcionário Bradesco	A	F	(8.812,29)	26.436,87	17.624,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00.00.00	Retenção Empréstimo Funcionário SICRED	A	F	(49.524,24)	147.397,93	99.025,94	(1.152,25)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(484.844,89)	1.325.230,37	916.614,44	(76.228,96)
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00	Taxa de Embarque	A	F	(7.762,39)	16.846,44	11.994,40	(2.910,35)
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)	1.308.383,93	904.620,04	(73.300,61)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	F	(241.119,48)	683.931,38	500.028,75	(57.216,85)
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)	131.910,49	124.270,22	(54.558,02)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00	INSS - Ret. Funcionários	A	F	(178.283,67)	552.020,89	375.758,53	(2.021,31)
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)	608.965,44	394.603,59	(16.037,10)
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)	91.609,97	90.651,10	(6.989,94)
2.1.8.8.1.01.99.99.18.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	S	F	(3.907,86)	11.427,07	7.563,87	(44,66)
2.1.8.8.1.01.99.99.18.01.00.00	Sind. dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná	A	F	(1.488,82)	4.535,18	3.046,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.18.03.00.00	Sind. dos Servi. Públicos Munic.Céu Azul(SISMUCEU)	A	F	(2.419,04)	6.891,89	4.517,51	(44,66)
2.1.8.8.1.01.99.99.19.00.00.00	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	S	F	(1.638,21)	4.060,04	2.423,83	(2,00)
2.1.8.8.1.01.99.99.19.02.00.00	Retenções de Ass. da ASEMCA	A	F	(1.638,21)	4.060,04	2.423,83	(2,00)
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	Depósitos judiciais	S	F	(922,62)	2.962,09	2.039,47	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	Depósitos recebidos por determinação judicial	A	F	(922,62)	2.962,09	2.039,47	0,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 9

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Março

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	113,22	(3.105,03)
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	Depósitos e cauções	S	F	(2.991,81)	0,00	113,22	(3.105,03)
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00	LICITAÇÕES - Cauções	A	F	(2.991,81)	0,00	113,22	(3.105,03)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S	M	(32.595,78)	4.085.178,11	4.328.192,33	(275.610,00)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S	M	(32.595,78)	4.085.178,11	4.328.192,33	(275.610,00)
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	75.397,50	77.257,50	(1.860,00)
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	75.397,50	77.257,50	(1.860,00)
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00.00.00	Subvenções a pagar	S	M	0,00	1.575.290,67	1.575.290,67	0,00
2.1.8.9.1.12.02.00.00.00.00.00	Subvenções a pagar (F)	A	F	0,00	1.575.290,67	1.575.290,67	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(32.595,78)	2.396.288,30	2.637.442,52	(273.750,00)
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (P)	A	P	0,00	1.181.846,26	1.455.596,26	(273.750,00)
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F)	A	F	(32.595,78)	1.214.442,04	1.181.846,26	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 Tecnológica	A	P	(250.793,75)	67.286,12	0,00	(183.507,63)
2.2.2.1.3.02.98.05.00.00.00.00	Contrato 0618509-36 - FINISA (PERÍODO 05/2023 A 06/2033)	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	VIGENTE 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	Varição patrimonial aumentativa diferida - consolidação	A	P	(92.925,22)	0,00	0,00	(92.925,22)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S	P	(140.766.408,43)	129.518.608,96	129.518.608,96	(140.766.408,43)
2.3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ajustes de avaliação patrimonial	S	P	332.620,11	0,00	0,00	332.620,11
2.3.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Ajustes de avaliação patrimonial de ativos	S	P	332.620,11	0,00	0,00	332.620,11
2.3.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Ajustes de avaliação patrimonial de ativos - consolidação	A	P	332.620,11	0,00	0,00	332.620,11
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S	P	(141.099.028,54)	129.518.608,96	129.518.608,96	(141.099.028,54)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S	P	(141.099.028,54)	129.518.608,96	129.518.608,96	(141.099.028,54)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S	P	327.270.976,66	56.825.463,17	56.825.463,17	327.270.976,66
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	46.669.521,07	5.077.971,05	51.747.492,12	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	280.601.455,59	51.747.492,12	5.077.971,05	327.270.976,66
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S	P	31.348.564,41	2.471.110,13	2.471.110,13	31.348.564,41
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	2.252.513,31	109.298,41	2.361.811,72	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	29.096.051,10	2.361.811,72	109.298,41	31.348.564,41
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S	P	(233.526.208,46)	32.153.603,34	32.153.603,34	(233.526.208,46)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(30.774.627,60)	31.464.115,47	689.487,87	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(202.751.580,86)	689.487,87	31.464.115,47	(233.526.208,46)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S	P	(266.369.632,51)	38.065.909,57	38.065.909,57	(266.369.632,51)
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(36.020.652,73)	37.043.281,15	1.022.628,42	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(230.348.979,78)	1.022.628,42	37.043.281,15	(266.369.632,51)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S	P	177.271,36	2.522,75	2.522,75	177.271,36
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	2.522,75	0,00	2.522,75	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	174.748,61	2.522,75	0,00	177.271,36



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 11

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de distribuição gratuita	A	O	0,00	209.607,95	0,00	209.607,95
3.3.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Serviços	S	O	0,00	2.781.190,00	0,00	2.781.190,00
3.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Diárias	S	O	0,00	77.257,50	0,00	77.257,50
3.3.2.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S	O	0,00	77.257,50	0,00	77.257,50
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil	A	O	0,00	77.257,50	0,00	77.257,50
3.3.2.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S	O	0,00	17.230,34	0,00	17.230,34
3.3.2.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S	O	0,00	17.230,34	0,00	17.230,34
3.3.2.2.1.13.00.00.00.00.00.00.00	Comissões e corretagens	A	O	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A	O	0,00	14.233,83	0,00	14.233,83
3.3.2.2.1.25.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de assistência social	A	O	0,00	1.965,13	0,00	1.965,13
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros serviços prestados por pessoa física	A	O	0,00	131,38	0,00	131,38
3.3.2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S	O	0,00	2.686.702,16	0,00	2.686.702,16
3.3.2.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S	O	0,00	2.686.702,16	0,00	2.686.702,16
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A	O	0,00	23.673,44	0,00	23.673,44
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A	O	0,00	272.233,89	0,00	272.233,89
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros.	A	O	0,00	354.217,03	0,00	354.217,03
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A	O	0,00	38.507,08	0,00	38.507,08
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A	O	0,00	14.918,82	0,00	14.918,82
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A	O	0,00	33.562,77	0,00	33.562,77
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A	O	0,00	4.136,98	0,00	4.136,98
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A	O	0,00	48.580,00	0,00	48.580,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A	O	0,00	10.720,05	0,00	10.720,05
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de controle ambiental	A	O	0,00	294.442,60	0,00	294.442,60
3.3.2.3.1.42.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de incineração/destruição de material	A	O	0,00	6.312,00	0,00	6.312,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A	O	0,00	9.970,56	0,00	9.970,56
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A	O	0,00	175.951,84	0,00	175.951,84
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A	O	0,00	1.399.475,10	0,00	1.399.475,10
3.4.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S	O	0,00	494.741,34	0,00	494.741,34
3.4.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	S	O	0,00	469.254,06	0,00	469.254,06
3.4.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna	S	O	0,00	469.254,06	0,00	469.254,06
3.4.1.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação	S	O	0,00	469.254,06	0,00	469.254,06
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contratual com instituições financeiras	A	O	0,00	469.254,06	0,00	469.254,06
3.4.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S	O	0,00	25.487,28	0,00	25.487,28
3.4.2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços	S	O	0,00	25.487,28	0,00	25.487,28
3.4.2.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços - consolidação	S	O	0,00	25.487,28	0,00	25.487,28
3.4.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Multas inidutíveis	S	O	0,00	25.487,28	0,00	25.487,28
3.4.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Multas inidutíveis serviços terceiros - pessoa jurídica	A	O	0,00	25.487,28	0,00	25.487,28
3.5.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S	O	0,00	7.309.916,91	0,00	7.309.916,91
3.5.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S	O	0,00	1.148.017,47	0,00	1.148.017,47
3.5.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S	O	0,00	1.148.017,47	0,00	1.148.017,47
3.5.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S	O	0,00	1.148.017,47	0,00	1.148.017,47
3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Cota concedida	A	O	0,00	1.148.017,47	0,00	1.148.017,47
3.5.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intergovernamentais	S	O	0,00	3.019.580,21	0,00	3.019.580,21
3.5.2.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências ao FUNDEB	S	O	0,00	3.019.580,21	0,00	3.019.580,21
3.5.2.2.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências ao FUNDEB - inter OFSS - estado	A	O	0,00	3.019.580,21	0,00	3.019.580,21
3.5.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas	S	O	0,00	1.677.722,97	0,00	1.677.722,97
3.5.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	S	O	0,00	1.677.722,97	0,00	1.677.722,97
3.5.3.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação	S	O	0,00	1.677.722,97	0,00	1.677.722,97
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Auxílios	A	O	0,00	102.432,30	0,00	102.432,30
3.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	A	O	0,00	1.575.290,67	0,00	1.575.290,67
3.5.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S	O	0,00	1.464.596,26	0,00	1.464.596,26
3.5.5.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S	O	0,00	1.464.596,26	0,00	1.464.596,26
3.5.5.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A	O	0,00	1.464.596,26	0,00	1.464.596,26
3.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S	O	0,00	49.251,00	0,00	49.251,00
3.6.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S	O	0,00	3,17	0,00	3,17
3.6.1.7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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
3.6.1.7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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
3.6.1.7.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Ajuste para perdas em créditos tributários	A	O	0,00	3,17	0,00	3,17
3.6.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S	O	0,00	49.247,83	0,00	49.247,83
3.6.5.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S	O	0,00	49.247,83	0,00	49.247,83
3.6.5.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S	O	0,00	49.247,83	0,00	49.247,83



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 12

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de dívida ativa tributária	S	O	0,00	49.247,83	0,00	49.247,83
3.6.5.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa tributária dos impostos	S	O	0,00	41.205,61	0,00	41.205,61
3.6.5.1.1.01.01.05.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa do IPTU	A	O	0,00	4.319,86	0,00	4.319,86
3.6.5.1.1.01.01.07.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa do ISS	A	O	0,00	36.885,75	0,00	36.885,75
3.6.5.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa tributária das taxas	S	O	0,00	4.435,46	0,00	4.435,46
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	690,00	0,00	690,00
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	3.745,46	0,00	3.745,46
3.6.5.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa das contribuições de melhoria	S	O	0,00	2.698,87	0,00	2.698,87
3.6.5.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa das contribuições de melhoria	A	O	0,00	2.698,87	0,00	2.698,87
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	190.081,42	0,00	190.081,42
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S	O	0,00	190.081,42	0,00	190.081,42
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S	O	0,00	190.081,42	0,00	190.081,42
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S	O	0,00	190.081,42	0,00	190.081,42
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A	O	0,00	190.081,42	0,00	190.081,42
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S	O	0,00	5.868,15	0,00	5.868,15
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S	O	0,00	5.868,15	0,00	5.868,15
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S	O	0,00	5.868,15	0,00	5.868,15
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	A	O	0,00	5.868,15	0,00	5.868,15



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 13

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S	O	0,00	981.849,03	26.290.981,16	(25.309.132,13)
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S	O	0,00	484.786,86	4.500.995,26	(4.016.208,40)
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos	S	O	0,00	456.328,47	2.736.790,67	(2.280.462,20)
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre patrimônio e a renda	S	O	0,00	88.312,73	1.648.673,73	(1.560.361,00)
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	S	O	0,00	88.312,73	1.648.673,73	(1.560.361,00)
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	A	O	0,00	188,59	984.425,16	(984.236,57)
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza	S	O	0,00	0,00	421.520,26	(421.520,26)
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00	IR - pessoas físicas	A	O	0,00	0,00	421.520,26	(421.520,26)
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	ITBI	A	O	0,00	0,00	242.728,31	(242.728,31)
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Dedução	S	O	0,00	88.124,14	0,00	88.124,14
4.1.1.2.1.97.02.00.00.00.00.00	(-) Dedução do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	A	O	0,00	29.725,76	0,00	29.725,76
4.1.1.2.1.97.04.00.00.00.00.00	(-) Dedução do ITBI	S	O	0,00	58.398,38	0,00	58.398,38
4.1.1.2.1.97.04.01.00.00.00.00	(-) RENUNCIA	A	O	0,00	58.398,38	0,00	58.398,38
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre a produção e a circulação	S	O	0,00	367.488,67	1.087.194,44	(719.705,77)
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre a produção e a circulação - consolidação	S	O	0,00	367.488,67	1.087.194,44	(719.705,77)
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	ISS	A	O	0,00	165.980,21	1.082.218,84	(916.238,63)
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Dedução	S	O	0,00	201.508,46	4.975,60	196.532,86
4.1.1.3.1.97.02.00.00.00.00.00	(-) Dedução de ISS	A	O	0,00	201.508,46	4.975,60	196.532,86
4.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros impostos	S	O	0,00	527,07	922,50	(395,43)
4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros impostos - consolidação	A	O	0,00	527,07	922,50	(395,43)
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S	O	0,00	28.458,39	1.764.204,59	(1.735.746,20)
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	S	O	0,00	12.267,20	486.450,04	(474.182,84)
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia - consolidação	S	O	0,00	12.267,20	486.450,04	(474.182,84)
4.1.2.1.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções	S	O	0,00	11.317,88	0,00	11.317,88
4.1.2.1.1.97.99.00.00.00.00.00	(-) Dedução de outras taxas pelo poder de polícia	A	O	0,00	11.317,88	0,00	11.317,88
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas pelo exercício do poder de polícia	A	O	0,00	949,32	486.450,04	(485.500,72)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S	O	0,00	16.191,19	1.277.754,55	(1.261.563,36)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	S	O	0,00	16.191,19	1.277.754,55	(1.261.563,36)
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções	S	O	0,00	16.191,19	0,01	16.191,18
4.1.2.2.1.97.99.00.00.00.00.00	(-) Dedução de outras taxas pela prestação de serviços	A	O	0,00	16.191,19	0,01	16.191,18
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	A	O	0,00	0,00	1.277.754,54	(1.277.754,54)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S	O	0,00	32,82	405.366,30	(405.333,48)
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição de iluminação pública	S	O	0,00	32,82	405.366,30	(405.333,48)
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição de iluminação pública	S	O	0,00	32,82	405.366,30	(405.333,48)
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição de iluminação pública - consolidação	S	O	0,00	32,82	405.366,30	(405.333,48)
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição de iluminação pública	A	O	0,00	32,82	405.366,30	(405.333,48)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S	O	0,00	149,98	9.872,39	(9.722,41)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S	O	0,00	149,98	9.872,39	(9.722,41)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S	O	0,00	149,98	9.872,39	(9.722,41)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	S	O	0,00	0,00	9.872,39	(9.872,39)
4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Prestação de serviços de treinamento	A	O	0,00	0,00	0,60	(0,60)
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Prestação de serviços de locação	A	O	0,00	0,00	1.340,00	(1.340,00)
4.3.3.1.1.30.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A	O	0,00	0,00	3.366,58	(3.366,58)
4.3.3.1.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços agropecuários	A	O	0,00	0,00	5.165,21	(5.165,21)
4.3.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	S	O	0,00	149,98	0,00	149,98
4.3.3.1.2.40.00.00.00.00.00.00	Serviços agropecuários	A	O	0,00	149,98	0,00	149,98
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S	O	0,00	421.424,26	1.090.738,65	(669.314,39)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S	O	0,00	410.257,07	291.031,76	119.225,31
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários	S	O	0,00	410.257,07	291.031,76	119.225,31
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - consolidação	S	O	0,00	410.254,44	290.977,72	119.276,72
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre IPTU	A	O	0,00	16,98	15.148,95	(15.131,97)
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre ITBI	A	O	0,00	0,00	175,57	(175,57)
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre ISS	A	O	0,00	783,73	37.478,26	(36.694,53)
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre taxas pelo exercício do poder de polícia	A	O	0,00	0,00	3.258,49	(3.258,49)
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre taxas pela prestação de serviços	A	O	0,00	3,00	7.182,53	(7.179,53)
4.4.2.4.1.11.00.00.00.00.00.00	Multas e juros contribuições de melhoria	A	O	0,00	0,00	492,31	(492,31)
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00.00.00	Multas e juros demais contribuições	A	O	0,00	617,92	186,18	431,74
4.4.2.4.1.14.00.00.00.00.00.00	Multas e juros contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	A	O	0,00	2,96	17.962,03	(17.959,07)
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa tributária	S	O	0,00	0,00	208.605,81	(208.605,81)
4.4.2.4.1.16.05.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa sobre IPTU	A	O	0,00	0,00	69.987,14	(69.987,14)
4.4.2.4.1.16.06.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa sobre ITBI	A	O	0,00	0,00	39,57	(39,57)



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 14

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.4.2.4.1.16.07.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa sobre ISS	A	O	0,00	0,00	12.602,31	(12.602,31)
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	53.788,89	(53.788,89)
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	49.272,26	(49.272,26)
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	18.819,67	(18.819,67)
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	4.095,97	(4.095,97)
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções	S	O	0,00	408.829,85	0,05	408.829,80
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	15.789,48	0,00	15.789,48
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	770,84	0,00	770,84
4.4.2.4.1.97.10.00.00.00.00.00	(-) Deduções de multas e juros sobre taxas pela prestação de serviços	A	O	0,00	6.853,48	0,05	6.853,43
4.4.2.4.1.97.14.00.00.00.00.00	(-) Deduções de multas e juros sobre contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	A	O	0,00	1.962,33	0,00	1.962,33
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	370.343,26	0,00	370.343,26
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	78.901,27	0,00	78.901,27
4.4.2.4.1.97.16.07.00.00.00.00	(-) Deduções de multas e juros de dívida ativa sobre ISS	A	O	0,00	32.002,90	0,00	32.002,90
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	153.082,40	0,00	153.082,40
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	45.078,65	0,00	45.078,65
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	58.159,67	0,00	58.159,67
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	2.863,43	0,00	2.863,43
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	487,54	(487,54)
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	54,04	(51,41)
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	54,04	(54,04)
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	54,04	(54,04)
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	765.473,69	(765.473,69)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S	O	0,00	0,00	533.183,89	(533.183,89)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A	O	0,00	0,00	533.183,89	(533.183,89)
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	34.233,20	(23.066,01)
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S	O	0,00	11.167,19	34.233,20	(23.066,01)
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	34.233,20	(23.066,01)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S	O	0,00	0,00	19.931.964,27	(19.931.964,27)
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intergovernamentais	S	O	0,00	0,00	19.907.964,42	(19.907.964,42)
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências constitucionais e legais de receitas	S	O	0,00	0,00	16.258.609,78	(16.258.609,78)
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	5.972.281,26	(5.972.281,26)
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	13.371,31	(13.371,31)
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	393.456,67	(393.456,67)
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	25.146,88	(25.146,88)
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	191.993,80	(191.993,80)
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Outras participações na receita da união	A	O	0,00	0,00	436.617,74	(436.617,74)
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	10.286.328,52	(10.286.328,52)
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ICMS	A	O	0,00	0,00	7.861.237,53	(7.861.237,53)
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Cota-parte IPVA	A	O	0,00	0,00	2.203.719,12	(2.203.719,12)
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ipi-exportação	A	O	0,00	0,00	109.864,23	(109.864,23)
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	106.815,26	(106.815,26)
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências do FUNDEB	S	O	0,00	0,00	2.568.407,77	(2.568.407,77)
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Transferências do FUNDEB - inter OFSS - estado	A	O	0,00	0,00	2.568.407,77	(2.568.407,77)
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências voluntárias	S	O	0,00	0,00	1.080.946,87	(1.080.946,87)
4.5.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências voluntárias - consolidação	A	O	0,00	0,00	409.876,66	(409.876,66)
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	Transferências voluntárias - inter OFSS - estado	S	O	0,00	0,00	671.070,21	(671.070,21)



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 15

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais transferências voluntárias	A	O	0,00	0,00	671.070,21	(671.070,21)
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências das instituições privadas	S	O	0,00	0,00	23.999,85	(23.999,85)
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	23.999,85	(23.999,85)
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	23.999,85	(23.999,85)
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	23.999,85	(23.999,85)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S	O	0,00	75.455,11	352.044,29	(276.589,18)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S	O	0,00	75.455,11	352.044,29	(276.589,18)
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	54.509,81	(54.509,81)
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	36.624,24	(36.624,24)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S	O	0,00	176,65	48.198,04	(48.021,39)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S	O	0,00	176,65	48.198,04	(48.021,39)
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Restituições	A	O	0,00	176,65	48.198,04	(48.021,39)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S	O	0,00	75.278,46	249.336,44	(174.057,98)
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	75.278,46	249.181,97	(173.903,51)
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 Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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)	552.614,30	677.309,73	(8.260.750,55)
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)	489.847,09	677.309,73	(8.226.878,00)
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	3.501,84	0,00	3.501,84
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)	59.265,37	0,00	(37.374,39)
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	30.343,68	51.446,62	(21.102,94)
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	12.066,98	28.828,19	(16.761,21)
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	863,64	12.667,14	(11.803,50)
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	17.413,06	9.951,29	7.461,77
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S	O	0,00	0,00	149.490,35	(149.490,35)
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	142.873,24	(142.873,24)
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	142.616,07	(142.616,07)
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	257,17	(257,17)
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	6.617,11	(6.617,11)
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	2.095,97	(2.095,97)
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	78,21	(78,21)
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	4.442,93	(4.442,93)
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	432.043,95	(432.043,95)
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	408.317,38	(408.317,38)
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	381.288,83	(381.288,83)
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	3.244,67	(3.244,67)
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	23.783,88	(23.783,88)
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	23.726,57	(23.726,57)
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	12.972,51	(12.972,51)

Ativo	163.080.810,62	Passivo	156.744.181,52
VPD	18.972.503,03	VPA	25.309.132,13
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	572.915.636,26	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	572.915.636,26
Controle Credores	281.658.061,80	Controle Devedores	281.658.061,80
Total	1.036.627.011,71	Total	1.036.627.011,71