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 Abril

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	71.651.849,45	62.191.684,13	165.685.141,64
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Ativo circulante**	S	M	37.077.697,22	67.751.503,66	61.523.882,99	43.305.317,89
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa**	S	F	32.755.292,00	61.948.450,67	57.669.479,41	37.034.263,26
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	61.948.450,67	57.669.479,41	37.034.263,26
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	61.948.450,67	57.669.479,41	37.034.263,26
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	**Bancos conta movimento - demais contas**	S	F	32.755.292,00	61.948.450,67	57.669.479,41	37.034.263,26
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	**BANCOS CONTAS MOVIMENTO**	S	F	13.142.612,65	37.916.063,13	36.284.524,23	14.774.151,55
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	B.BRASIL - ARRECADAÇÃO	A	F	1.582.531,85	3.691.783,30	4.572.115,68	702.199,47
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	B.BRASIL - F. P. M.	A	F	3.397.270,00	10.004.436,02	10.992.318,93	2.409.387,09
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00	B.BRASIL - I. T. R.	A	F	2.114,67	14.736,13	16.850,80	0,00
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00	B.BRASIL - ICMS/EXPORTACAO	A	F	1.122.363,31	94.097,25	728,49	1.215.732,07
1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00	C E F - MOVIMENTO	A	F	2.704.585,02	1.609.026,36	484.340,04	3.829.271,34
1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00	B.BRASIL - IPVA	A	F	881.738,26	2.567.123,37	1.102.521,63	2.346.340,00
1.1.1.1.1.19.01.09.00.00.00	B.BRASIL - DETRAN/MULTAS	A	F	2.343,65	71,39	0,00	2.415,04
1.1.1.1.1.19.01.11.00.00.00	B.BRASIL - ICMS	A	F	2.335.433,09	10.830.047,01	10.320.445,09	2.845.035,01
1.1.1.1.1.19.01.12.00.00.00	B.BRASIL - IPI-EXP	A	F	7.869,91	147.656,08	155.525,99	0,00
1.1.1.1.1.19.01.13.00.00.00	B.BRASIL - Simples Nacional	A	F	283.223,37	309.356,30	12.319,41	580.260,26
1.1.1.1.1.19.01.15.00.00.00	B.BRASIL - PAGAMENTOS	A	F	614.836,63	8.412.518,66	8.454.126,39	573.228,90
1.1.1.1.1.19.01.20.00.00.00	C E F - Arrecadação	A	F	114.725,85	221.103,09	162.046,26	173.782,68
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	681,55	0,00	22.413,05
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	2.014,92	0,00	68.170,91
1.1.1.1.1.19.01.25.00.00.00	PROCURADORIA JURÍDICA - DEPÓSITOS JUDICIAIS	A	F	5.689,55	6.064,09	11.185,52	568,12
1.1.1.1.1.19.01.28.00.00.00	B. Brasil - Arrecadação Concurso Público	A	F	0,00	5.347,61	0,00	5.347,61
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00	**BANCOS CONTAS VINCULADAS**	S	F	19.612.679,35	24.032.387,54	21.384.955,18	22.260.111,71
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00	**BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO**	S	F	2.980.021,72	7.807.262,09	6.233.280,04	4.554.003,77
1.1.1.1.1.19.02.02.01.00.00	**BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO**	S	F	1.184.779,16	963.403,70	724.052,92	1.424.129,94
1.1.1.1.1.19.02.02.01.01.00	B.BRASIL - 25% EDUCACAO	A	F	1.184.779,16	963.403,70	724.052,92	1.424.129,94
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00.00	**BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO**	S	F	418.141,25	2.648.232,57	2.440.569,07	625.804,75
1.1.1.1.1.19.02.02.02.01.00	B.BRASIL - 6,67% EDUCAÇÃO	A	F	418.141,25	2.648.232,57	2.440.569,07	625.804,75
1.1.1.1.1.19.02.02.03.00.00	**BANCOS C/C FUNDEB 60%**	S	F	453.666,63	3.415.692,96	2.559.598,57	1.309.761,02
1.1.1.1.1.19.02.02.03.01.00	FUNDEB INTEGRAL (Secretaria de Educação)	A	F	453.666,63	3.415.692,96	2.559.598,57	1.309.761,02
1.1.1.1.1.19.02.02.05.00.00	**BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO**	S	F	497.108,68	495.542,22	480.781,99	511.868,91
1.1.1.1.1.19.02.02.05.01.00	B.Brasil - Alienações de Bens da Educação	A	F	497.108,68	495.542,22	480.781,99	511.868,91
1.1.1.1.1.19.02.02.06.00.00	**BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO**	S	F	426.310,38	284.390,16	28.277,49	682.423,05
1.1.1.1.1.19.02.02.06.01.00	B.BRASIL - FNDE/Sal. Educação	A	F	426.310,38	284.390,16	28.277,49	682.423,05
1.1.1.1.1.19.02.02.07.00.00	**BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO EDUCAÇÃO**	S	F	15,62	0,48	0,00	16,10
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	0,48	0,00	16,10
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00	**BANCOS CONTAS SAÚDE**	S	F	700.789,66	5.645.831,12	5.236.522,36	1.110.098,42
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00.00	**BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS**	S	F	674.207,84	5.619.313,23	5.211.422,36	1.082.098,71
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01.00	B.BRASIL - FMS/SAUDE 15%	A	F	674.207,84	5.619.313,23	5.211.422,36	1.082.098,71
1.1.1.1.1.19.02.03.03.00.00	**BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE**	S	F	26.581,82	26.517,89	25.100,00	27.999,71
1.1.1.1.1.19.02.03.03.01.00	B.Brasil - Alienação de Bens da Saúde	A	F	26.581,82	26.517,89	25.100,00	27.999,71
1.1.1.1.1.19.02.04.00.00.00	**BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS**	S	F	9.242.005,20	5.163.915,30	4.378.164,11	10.027.756,39
1.1.1.1.1.19.02.04.01.00.00	**BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL**	S	F	2.553.977,77	1.406.678,57	1.226.730,83	2.733.925,51
1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.00	**BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL EDUCAÇÃO**	S	F	26.845,96	125.101,44	1.520,00	150.427,40
1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.01	B.BRASIL - Transp.Escolar Estado/2008	A	F	6.629,42	124.485,70	0,00	131.115,12
1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.02	B.B. - Convênio 20240204-SEED - Kit de Chromebook	A	F	20.216,54	615,74	1.520,00	19.312,28
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.00	**BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE**	S	F	2.315.998,97	385.059,27	352.098,11	2.348.960,13
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.01	CEF - AP SUS Estadual	A	F	1.211,03	39,40	0,00	1.250,43
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.04	CEF-QUALIF.CONSELHOS DE SAÚDE DO PARANÁ	A	F	0,03	0,00	0,00	0,03
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.08	APSUS - Reforma U.S.F. Bairro Iguaçu	A	F	21.777,83	663,30	0,00	22.441,13
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.09	B.Brasil - FAF ESTADUAL - Custeio	A	F	1.273.618,61	229.552,55	114.860,80	1.388.310,36
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.10	B. Brasil - FAF ESTADUAL - Investimentos	A	F	1.019.391,47	154.804,02	237.237,31	936.958,18
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.00	**BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS**	S	F	211.132,84	896.517,86	873.112,72	234.537,98
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.11	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	Deliberação 018/21 CEDI/PR - Atendimento de Pessoa Idosas	A	F	29.541,46	740,69	0,00	30.282,15
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.18	Deliberação 038/21 CEDCA/PR - Oficinas para Criança e Adolescentes	A	F	531,94	187,28	0,00	719,22
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.22	B.B - Deliberação 107/17 CEDCA - Equip. Conselho Tutelar	A	F	155,95	4,81	0,00	160,76
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.23	B.Brasil - Convênio 1045/2022 SEDU - Recape Asfáltico	A	F	506,61	0,00	0,00	506,61
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.26	Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância	A	F	80.524,64	2.308,72	9.327,85	73.505,51
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.27	B.B - Delib. 034/2024 - CEDIPI - Projeto Viaja Mais - Fase II	A	F	0,00	26.036,58	0,00	26.036,58

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.28.00	B.Brasil - Deliberação 078/2022 - Programa Higiene Íntima	A	F	10.917,15	332,50	0,00	11.249,65
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.29.00	B.B.- Deliberação 024/2023 - CEDI/PR	A	F	10.980,70	334,44	0,00	11.315,14
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	2.368,90	0,00	80.146,81
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	546.354,15	546.070,21	283,94
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.33.00	B.B. - Convênio 324/2024 - SECID -Recap. Asfáltico	A	F	0,52	227.304,18	227.179,66	125,04
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.34.00	B.B. - Convênio 320/2024 - SECID -Aquisição de Veículo Utilitário	A	F	130,99	3,30	0,00	134,29
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.35.00	Convênio 816/2024 - SECID - Veículo	A	F	0,06	90.541,06	90.535,00	6,12
1.1.1.1.1.19.02.04.02.00.00.00	**BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL**	S	F	5.682.878,75	3.657.682,62	2.894.039,56	6.446.521,81
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.00.00	**BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO**	S	F	192.708,04	110.336,65	9.895,00	293.149,69
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.02.00	B.BRASIL - Merenda Escolar 2009	A	F	13.514,65	77.265,41	2.395,00	88.385,06
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.04.00	B.BRASIL - Transp. Esc.- União	A	F	1.576,76	27.759,79	0,00	29.336,55
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	17,73	0,00	599,62
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.10.00	B.Brasil - Escola em Tempo Integral - ETI	A	F	177.034,22	5.293,40	7.500,00	174.827,62
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	0,32	0,00	0,84
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	3.454.675,73	2.702.721,33	4.781.644,69
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.03.00	B.Brasil - ATENÇÃO BASICA	A	F	10.293,39	313,51	0,00	10.606,90
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	603,25	0,00	20.211,56
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.07.00	Taxa Vigilância Sanitária Municipal	A	F	7.275,40	221,59	0,00	7.496,99
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	366,27	0,00	12.392,12
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.09.00	B.Brasil - APSUS(Construção de USF - Centro).	A	F	33.347,63	1.015,68	0,00	34.363,31
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.10.00	C.E.F - Programa VIGIASUS	A	F	4,79	0,16	0,00	4,95
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	5.539,04	0,00	187.402,21
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	2.924,21	46.548,08	59.827,04
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.15.00	FMS - Custeio Atenção Básica - Fonte 494	A	F	437.509,34	1.273.285,67	1.092.959,32	617.835,69
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.16.00	CEF - FMS Custeio Atenção Básica	A	F	3.104.877,61	1.796.738,07	1.563.213,93	3.338.401,75
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.17.00	CEF - Piso salariais para profissionais da enfermagem	A	F	66.943,63	3.487,78	0,00	70.431,41
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.18.00	Emendas Parlamentares Individuais e de Bancada	A	F	0,00	184.999,41	0,00	184.999,41
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	185.181,09	0,00	185.181,09
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	92.670,24	181.423,23	1.371.727,43
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.08.00	B.Brasil - Bolsa Família e Cadastro Único	A	F	76.536,13	18.249,28	8.734,81	86.050,60
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.09.00	B.Brasil - IGD do SUAS	A	F	2.678,77	74,77	360,16	2.393,38
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.10.00	B.Brasil - Proteção Social Básica (SUAS)	A	F	136.852,45	37.136,68	32.232,87	141.756,26
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	2.221,02	0,00	4.944,03
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	109,34	0,00	3.470,15
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	5.737,51	0,00	180.030,42
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	1.276,74	0,00	28.576,75
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	12.885,71	65.598,75	393.413,13
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	5.874,63	0,00	198.756,49
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	191,01	1.559,68	5.358,16
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.24.00	Emenda Parlamentar - Estrutura Rede SUAS - Custeio	A	F	26.140,00	796,16	0,00	26.936,16
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.25.00	Emenda Parlamentar - Estrutura Rede SUAS - Capital	A	F	79.031,24	2.407,07	0,00	81.438,31
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	921,69	11.755,02	28.936,81
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	3.271,10	0,00	110.671,17
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.30.00	C.E.F. - Emenda Parlamentar 202439820006	A	F	7.388,36	243,17	0,00	7.631,53
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	99.554,11	257.393,72	847.309,07
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	72.807,72	72.458,98	6.036,31
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	72.807,72	72.458,98	6.036,31
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	26.746,39	184.934,74	841.272,76
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.01.00	B.BRASIL - Cultiv.Agua Boa-ITAIPU	A	F	15,49	0,47	0,00	15,96
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.02.00	Convênio ITAIPU - Revitalização do Bosque Municipal	A	F	7.599,01	201,91	0,00	7.800,92
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	2.330,27	5.477,04	75.036,69
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.07.00	Instrumento de Repasse nº 4105300/2023 - ITAIPU	A	F	913.652,91	24.213,74	179.457,70	758.408,95
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00.00	**BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS**	S	F	6.689.862,77	5.415.379,03	5.536.988,67	6.568.253,13
1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.00.00	**BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS**	S	F	687.041,00	3.189.008,02	3.791.897,34	84.151,68

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 Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02.05.03.01.00.00	B.BRASIL - CAUÇÕES	A	F	5.100,66	155,35	0,00	5.256,01
1.1.1.1.1.19.02.05.03.02.00.00	B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	A	F	681.940,34	3.188.852,67	3.791.897,34	78.895,67
1.1.1.1.1.19.02.05.04.00.00.00	**BANCOS C/C ALIENAÇÕES DE BENS**	S	F	594.652,80	316.373,08	311.797,45	599.228,43
1.1.1.1.1.19.02.05.04.01.00.00	B.BRASIL - Alienação Ativos	A	F	594.652,80	316.373,08	311.797,45	599.228,43
1.1.1.1.1.19.02.05.05.00.00.00	**BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	S	F	2.363.948,85	104.999,57	850.892,10	1.618.056,32
1.1.1.1.1.19.02.05.05.01.00.00	Op. Credito SFM - Pavimentação - Contrato 3182/13	A	F	1.117,93	8,94	0,00	1.126,87
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	55,97	0,00	1.893,75
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	5.561,37	0,00	188.157,66
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	47.323,65	47.288,26	1.183,66
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	52.049,64	803.603,84	1.425.694,38
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	193.462,36	24.792,57	732.870,42
1.1.1.1.1.19.02.05.08.01.00.00	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL	A	F	433.206,22	181.454,12	11.023,45	603.636,89
1.1.1.1.1.19.02.05.08.02.00.00	B.BRASIL - GAS/PETR. NATURAL	A	F	111.447,49	11.412,90	13.769,12	109.091,27
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	595,34	0,00	20.142,26
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	1.531.550,86	557.609,21	3.274.491,29
1.1.1.1.1.19.02.05.09.01.00.00	B.BRASIL - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA	A	F	116.694,89	174.644,88	153.010,00	138.329,77
1.1.1.1.1.19.02.05.09.02.00.00	B.BRASIL - Contribuição-CIDE	A	F	24.064,32	9.854,49	89,70	33.829,11
1.1.1.1.1.19.02.05.09.03.00.00	B.Brasil - Comp. Export - CEX	A	F	6.936,50	211,27	0,00	7.147,77
1.1.1.1.1.19.02.05.09.04.00.00	B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 1511	A	F	336.035,73	589.553,02	262.816,10	662.772,65
1.1.1.1.1.19.02.05.09.05.00.00	B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 1510	A	F	238.110,97	332.708,22	125.485,26	445.333,93
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	75.441,95	16.208,15	70.960,68
1.1.1.1.1.19.02.05.09.07.00.00	B.BRASIL - Fundo Munic. Meio Ambiente	A	F	376.541,43	43.733,11	0,00	420.274,54
1.1.1.1.1.19.02.05.09.08.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Caixa Econômica)	A	F	1.190.438,92	305.403,92	0,00	1.495.842,84
1.1.1.1.1.19.02.05.10.00.00.00	**BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS**	S	F	179.469,85	79.985,14	0,00	259.454,99
1.1.1.1.1.19.02.05.10.01.00.00	B.Brasil - COMPREV Compensação Previdenciária	A	F	179.469,85	79.985,14	0,00	259.454,99
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos a curto prazo**	S	P	4.283.822,96	5.535.513,08	3.730.270,41	6.089.065,63
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos tributários a receber**	S	P	3.782.180,00	5.529.649,82	3.730.270,41	5.581.559,41
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos tributários a receber - consolidação**	S	P	3.782.180,00	5.529.495,35	3.730.115,94	5.581.559,41
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Impostos**	S	P	1.451.905,00	3.028.965,74	2.259.281,05	2.221.589,69
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	IPTU	A	P	334.983,15	1.027.578,04	343.225,40	1.019.335,79
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00	ITBI	A	P	82.138,74	382.069,50	390.263,28	73.944,96
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	ISS	A	P	1.034.783,11	1.619.318,20	1.525.792,37	1.128.308,94
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	**Taxas**	S	P	2.243.335,04	1.827.435,81	877.373,74	3.193.397,11
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A	P	287.648,06	498.490,85	318.976,01	467.162,90
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A	P	1.955.686,98	1.328.944,96	558.397,73	2.726.234,21
1.1.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00	**Contribuições de melhoria**	S	P	31.261,19	6.772,45	6.472,98	31.560,66
1.1.2.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Contribuições de melhoria	A	P	31.261,19	6.772,45	6.472,98	31.560,66
1.1.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00	**Demais contribuições**	S	P	5.909,57	666.321,35	574.184,55	98.046,37
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	666.321,35	574.184,55	98.046,37
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	5.863,26	0,00	507.506,22
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	**Dívida ativa tributária - consolidação**	S	P	501.642,96	5.863,26	0,00	507.506,22
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	**Dívida ativa tributária dos impostos**	S	P	469.009,21	4.809,47	0,00	473.818,68
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00	Dívida ativa do IPTU	A	P	444.739,60	4.809,47	0,00	449.549,07
1.1.2.5.1.01.06.00.00.00.00.00	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	756,60	0,00	5.804,15
1.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	A	P	5.047,55	756,60	0,00	5.804,15
1.1.2.5.1.04.00.00.00.00.00.00	**Dívida ativa das demais contribuições**	S	P	10.892,47	297,19	0,00	11.189,66
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	297,19	0,00	11.189,66
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Demais créditos e valores a curto prazo**	S	M	2.404,80	170.831,89	124.133,17	49.103,52
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Adiantamentos concedidos**	S	M	0,00	73.000,00	61.400,00	11.600,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Adiantamentos concedidos - consolidação**	S	M	0,00	73.000,00	61.400,00	11.600,00

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 Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Adiantamentos concedidos a pessoal**	S	M	0,00	73.000,00	61.400,00	11.600,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	**Viagens - adiantamento**	S	M	0,00	32.800,00	29.700,00	3.100,00
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00	Viagens - adiantamento (P)	A	P	0,00	32.800,00	29.700,00	3.100,00
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	**Outros adiantamentos a pessoal**	S	M	0,00	40.200,00	31.700,00	8.500,00
1.1.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00	Outros adiantamentos a pessoal (P)	A	P	0,00	40.200,00	31.700,00	8.500,00
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	97.831,89	62.733,17	37.503,52
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	97.831,89	62.733,17	37.503,52
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	260,00	130,00	140,35
1.1.3.8.1.08.05.00.00.00.00.00	Sal. Fam. Diversos	A	F	0,00	260,00	130,00	130,00
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	97.571,89	62.603,17	37.363,17
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	96.708,02	0,00	101.073,13
1.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Vpd financeiras a apropriar**	S	P	4.365,11	78.034,11	0,00	82.399,22
1.1.9.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Vpd financeiras a apropriar - consolidação	A	P	4.365,11	78.034,11	0,00	82.399,22
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Assinaturas e anuidades a apropriar**	S	P	0,00	11.210,00	0,00	11.210,00
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	0,00	11.210,00	0,00	11.210,00
1.1.9.4.0.00.00.00.00.00.00.00	**Aluguéis pagos a apropriar**	S	P	0,00	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	3.900.345,79	667.801,14	122.379.823,75
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo realizável a longo prazo**	S	M	8.098.501,29	860.498,63	666.251,14	8.292.748,78
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos a longo prazo**	S	P	8.098.501,29	860.498,63	666.251,14	8.292.748,78
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos a longo prazo - consolidação**	S	P	8.098.501,29	860.498,63	666.251,14	8.292.748,78
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Créditos tributários a receber**	S	P	28.795,94	28.826,56	23.904,92	33.717,58
1.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Impostos**	S	P	5.461,66	195,10	5.156,13	500,63
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	195,10	5.156,13	(426,94)
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	195,10	5.156,13	(426,94)
1.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros créditos tributários a receber	A	P	23.334,28	28.631,46	18.748,79	33.216,95
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	**Empréstimos e financiamentos concedidos**	S	P	0,00	0,00	582,83	(582,83)
1.2.1.1.1.03.01.00.00.00.00.00	**Empréstimos concedidos a receber**	S	P	0,00	0,00	582,83	(582,83)
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	582,83	(582,83)
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	**Dívida ativa tributária**	S	P	7.634.412,16	822.575,18	638.547,21	7.818.440,13
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	**Créditos não previdenciários inscritos**	S	P	7.634.412,16	822.575,18	638.023,20	7.818.964,14
1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00	**Dívida ativa tributária dos impostos**	S	P	2.444.772,10	362.921,56	235.568,92	2.572.124,74
1.2.1.1.1.04.01.01.05.00.00.00	Dívida ativa do IPTU	A	P	1.370.265,56	277.228,95	155.987,32	1.491.507,19
1.2.1.1.1.04.01.01.06.00.00.00	Dívida ativa do ITBI	A	P	1.671,00	52,76	0,00	1.723,76
1.2.1.1.1.04.01.01.07.00.00.00	Dívida ativa do ISS	A	P	1.072.835,54	85.639,85	79.581,60	1.078.893,79
1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00	**Dívida ativa tributária das taxas**	S	P	4.412.401,98	405.192,77	321.330,29	4.496.264,46
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	90.347,46	189.764,39	2.807.250,93
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	314.845,31	131.565,90	1.689.013,53
1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00	**Dívida ativa das contribuições de melhoria**	S	P	659.694,98	29.798,29	71.528,97	617.964,30
1.2.1.1.1.04.01.03.01.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	A	P	659.694,98	29.798,29	71.528,97	617.964,30
1.2.1.1.1.04.01.04.00.00.00.00	**Dívida ativa das demais contribuições**	S	P	117.543,10	24.662,56	9.595,02	132.610,64
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	24.662,56	9.595,02	132.610,64
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)
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	**Dívida ativa não tributária**	S	P	0,00	0,00	14,06	(14,06)
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	14,06	(14,06)
1.2.1.1.1.05.04.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS.	A	P	0,00	0,00	14,06	(14,06)
1.2.1.1.1.97.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a longo prazo	A	P	435.293,19	9.096,89	3.202,10	441.187,98
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

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 Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	3.039.847,16	1.550,00	110.606.451,57
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Bens móveis**	S	P	27.323.936,21	277.334,69	1.550,00	27.599.720,90
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Bens móveis - consolidação**	S	P	27.323.936,21	277.334,69	1.550,00	27.599.720,90
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	30.210,00	0,00	1.740.917,90
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	1.710.707,90	22.500,00	0,00	1.733.207,90
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	0,00	7.710,00	0,00	7.710,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	**Móveis e utensílios**	S	P	2.821.988,82	66.340,63	0,00	2.888.329,45
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	33.121,30	0,00	1.887.379,76
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	95.300,00	0,00	12.776.757,60
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	95.300,00	0,00	12.655.439,60
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	2.762.512,47	0,00	88.305.221,59
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Bens imóveis - consolidação**	S	P	85.542.709,12	2.762.512,47	0,00	88.305.221,59
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	**Bens de uso especial**	S	P	27.755.763,56	920.824,31	0,00	28.676.587,87
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Edifícios	A	P	26.918.735,40	385.591,25	0,00	27.304.326,65
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	333.411,42	0,00	859.770,13
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis de uso especial	A	P	184.477,40	201.821,64	0,00	386.299,04
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	1.406.154,40	0,00	36.379.430,63
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	Ruas	A	P	29.664.161,79	1.406.154,40	0,00	31.070.316,19
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	159.148,42	0,00	1.193.607,82
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	**Obras em andamento**	S	P	965.756,20	159.148,42	0,00	1.124.904,62
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	A	P	965.756,20	159.148,42	0,00	1.124.904,62
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00.00	Estudos e projetos	A	P	68.703,20	0,00	0,00	68.703,20
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	**Demais bens imóveis**	S	P	219.713,89	0,00	0,00	219.713,89
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis	A	P	219.713,89	0,00	0,00	219.713,89
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas**	S	P	(5.298.490,92)	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)

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 Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(114.644,74)	0,00	0,00	(114.644,74)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(84.232,83)	0,00	0,00	(84.232,83)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(95.307,93)	0,00	0,00	(95.307,93)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(8.004,57)	0,00	0,00	(8.004,57)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(317.707,28)	0,00	0,00	(317.707,28)
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição	A	P	(15,88)	0,00	0,00	(15,88)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(4.666.018,43)	0,00	0,00	(4.666.018,43)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	**(-) 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 Abril

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)	161.853.349,37	162.832.959,04	(157.204.585,99)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Passivo circulante**	S	M	(3.617.337,05)	29.242.573,26	33.267.061,82	(7.641.825,61)
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)	8.177.567,54	9.430.526,35	(2.699.007,77)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar**	S	M	(1.112.851,24)	6.959.646,27	8.021.174,18	(2.174.379,15)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar - consolidação**	S	M	(1.112.851,24)	6.959.646,27	8.021.174,18	(2.174.379,15)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar**	S	M	(1.112.851,24)	6.959.646,27	8.021.174,18	(2.174.379,15)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Salários, remunerações e benefícios**	S	M	(1.112.851,24)	6.951.729,91	8.013.257,82	(2.174.379,15)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(1.112.851,24)	6.951.729,91	8.013.257,82	(2.174.379,15)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	**Férias**	S	M	0,00	7.916,36	7.916,36	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	7.916,36	7.916,36	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar**	S	M	(35.665,67)	330.329,14	397.078,13	(102.414,66)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar- consolidação**	S	M	(35.665,67)	330.329,14	397.078,13	(102.414,66)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar**	S	M	(35.665,67)	330.329,14	397.078,13	(102.414,66)
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F)	A	F	(35.665,67)	330.329,14	397.078,13	(102.414,66)
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios assistenciais a pagar**	S	M	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios assistenciais a pagar - consolidação**	S	M	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	**Benefícios assistenciais a pagar**	S	M	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos sociais a pagar**	S	M	(297.532,05)	869.592,13	994.274,04	(422.213,96)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos sociais a pagar - consolidação**	S	M	(272,55)	754,45	778,82	(296,92)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	**FGTS**	S	M	(272,55)	754,45	778,82	(296,92)
2.1.1.4.1.05.02.00.00.00.00.00	FGTS (F)	A	F	(272,55)	754,45	778,82	(296,92)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união**	S	M	(297.259,50)	868.837,68	993.495,22	(421.917,04)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	**Contribuições ao RGPS a pagar**	S	M	(297.259,50)	868.837,68	993.495,22	(421.917,04)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	**Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações**	S	M	(297.259,50)	868.837,68	993.495,22	(421.917,04)
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)	868.837,68	993.495,22	(275.855,77)
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Empréstimos e financiamentos a curto prazo**	S	M	(1.169.782,21)	1.546.115,15	4.201.170,10	(3.824.837,16)
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Empréstimos a curto prazo - interno**	S	M	(1.169.782,21)	874.224,40	3.529.279,35	(3.824.837,16)
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Empréstimos a curto prazo - interno - consolidação**	S	M	0,00	116.666,64	116.666,64	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Empréstimos internos - em títulos**	S	M	0,00	116.666,64	116.666,64	0,00
2.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Dívida mobiliária**	S	M	0,00	116.666,64	116.666,64	0,00
2.1.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Dívida mobiliária (F)	A	F	0,00	116.666,64	116.666,64	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)	141.134,32	2.000.619,31	(2.289.004,87)
2.1.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	**Empréstimos internos - em contratos**	S	M	(429.519,88)	141.134,32	2.000.619,31	(2.289.004,87)
2.1.2.1.3.02.98.00.00.00.00.00	**Outros contratos - empréstimos internos**	S	M	(429.519,88)	141.134,32	2.000.619,31	(2.289.004,87)
2.1.2.1.3.02.98.01.00.00.00.00	**Outros contratos - empréstimos internos (P)**	S	P	(429.519,88)	141.134,32	417.286,04	(705.671,60)
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)	116.666,64	349.999,92	(583.333,20)
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)	24.467,68	67.286,12	(122.338,40)
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)	616.423,44	1.411.993,40	(1.535.832,29)
2.1.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	**Empréstimos internos - em títulos**	S	M	0,00	320.445,56	320.445,56	0,00
2.1.2.1.4.01.01.00.00.00.00.00	**Dívida mobiliária**	S	M	0,00	320.445,56	320.445,56	0,00
2.1.2.1.4.01.01.02.00.00.00.00	Dívida mobiliária (F)	A	F	0,00	320.445,56	320.445,56	0,00
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	**Empréstimos internos - em contratos**	S	M	(740.262,33)	295.977,88	1.091.547,84	(1.535.832,29)
2.1.2.1.4.02.98.00.00.00.00.00	**Outros contratos - empréstimos internos**	S	M	(740.262,33)	295.977,88	1.091.547,84	(1.535.832,29)
2.1.2.1.4.02.98.01.00.00.00.00	**Outros contratos - empréstimos internos (P)**	S	P	(740.262,33)	295.977,88	1.091.547,84	(1.535.832,29)
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)	57.579,21	47.919,59	(170.053,80)
2.1.2.1.4.02.98.01.03.00.00.00	CONTRATO AFPR/SFM 3919 (04/2019 A 06/2028) (P)	A	P	(77.040,79)	22.934,88	73.389,73	(127.495,64)
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)	137.567,21	476.008,25	(772.062,66)
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)	77.896,58	494.230,27	(466.220,19)
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	671.890,75	671.890,75	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	671.890,75	671.890,75	0,00
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00	**Juros de contratos - financiamentos internos**	S	M	0,00	671.890,75	671.890,75	0,00
2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00	**Juros de contratos - financiamentos internos (P)**	S	P	0,00	671.890,75	671.890,75	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	28.201,80	28.201,80	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	7.674,29	7.674,29	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	39.419,18	39.419,18	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	10.119,17	10.119,17	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	59.300,47	59.300,47	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	86.990,70	86.990,70	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 Abril

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	440.185,14	440.185,14	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)	9.606.277,75	9.931.164,93	(606.756,28)
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)	9.606.277,75	9.931.164,93	(606.756,28)
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)	9.606.277,75	9.931.164,93	(606.756,28)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores nacionais**	S	M	(281.869,10)	9.606.277,75	9.931.164,93	(606.756,28)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Fornecedores não parcelados a pagar**	S	M	(215.601,25)	8.994.530,44	9.228.437,33	(449.508,14)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(215.601,25)	8.994.530,44	9.228.437,33	(449.508,14)
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	**Fornecedores parcelados a pagar**	S	M	0,00	421.623,21	533.483,37	(111.860,16)
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	421.623,21	533.483,37	(111.860,16)
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	**Demais fornecedores a pagar**	S	M	(66.267,85)	190.124,10	169.244,23	(45.387,98)
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.00.00	Demais fornecedores a pagar (F)	A	F	(66.267,85)	190.124,10	169.244,23	(45.387,98)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo**	S	M	0,00	277.012,40	277.012,40	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	277.012,40	277.012,40	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	277.012,40	277.012,40	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	**PIS/PASEP a recolher**	S	M	0,00	277.012,40	277.012,40	0,00
2.1.4.1.1.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	277.012,40	277.012,40	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências fiscais a curto prazo**	S	M	0,00	1.541.991,53	1.541.991,53	0,00
2.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências legais a pagar**	S	M	0,00	1.541.991,53	1.541.991,53	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	1.541.991,53	1.541.991,53	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	1.541.991,53	1.541.991,53	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)	8.093.608,89	7.885.196,51	(511.224,40)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	**Valores restituíveis**	S	F	(687.041,00)	2.615.716,99	2.012.827,67	(84.151,68)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**Valores restituíveis - consolidação**	S	F	(687.041,00)	2.615.716,99	2.012.827,67	(84.151,68)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**Consignações**	S	F	(683.126,57)	2.611.743,15	2.009.621,10	(81.004,52)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(10.030,84)	103.878,00	102.514,82	(8.667,66)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	**Pensão alimentícia**	S	F	(8.632,11)	17.190,85	9.970,74	(1.412,00)
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00	Pensão Alimentícia	A	F	(2.172,50)	5.144,43	2.971,93	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00.00	Pensão Alimentícia (Janaina Leticia Rieger)	A	F	(1.351,00)	3.529,63	2.178,63	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)	4.827,79	2.543,18	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)	3.689,00	2.277,00	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)	62.496,66	46.799,37	0,00
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00.00.00	ASEMCA/UNIMED - Seguro Saúde	A	F	(13.204,59)	52.818,36	39.613,77	0,00
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00.00.00	VIVER SAÚDE - Seguro Saúde	A	F	(165,00)	630,00	465,00	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)	2.040,00	1.530,00	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)	7.008,30	5.190,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	**Retenções - empréstimos e financiamentos**	S	F	(163.921,44)	627.156,93	465.714,35	(2.478,86)
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00.00.00	Ret. Emprestimo funcionarios-Bco Brasil	A	F	(20.872,86)	81.539,83	60.788,25	(121,28)
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	Ret. Emprest.Func. Caixa Econômica Federal	A	F	(11.138,21)	27.102,95	15.964,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00.00.00	Ret. Empréstimo Funcionário Sicoob Cascavel	A	F	(68.447,88)	264.848,09	197.605,54	(1.205,33)
2.1.8.8.1.01.15.14.00.00.00.00	Ret. Emprest.Func. Banco ITAU S/A	A	F	(5.125,96)	19.263,84	14.137,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.15.00.00.00.00	Ret. Empréstimo Funcionário Bradesco	A	F	(8.812,29)	35.249,16	26.436,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00.00.00	Retenção Empréstimo Funcionário SICRED	A	F	(49.524,24)	199.153,06	150.781,07	(1.152,25)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	**Outros consignatarios**	S	F	(484.844,89)	1.801.020,71	1.384.621,82	(68.446,00)
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00	Taxa de Embarque	A	F	(7.762,39)	23.245,75	18.155,81	(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)	1.777.774,96	1.366.466,01	(65.755,55)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	S	F	(241.119,48)	930.699,50	738.111,20	(48.531,18)
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)	168.851,85	150.927,14	(44.273,58)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00	INSS - Ret. Funcionários	A	F	(178.283,67)	761.847,65	587.184,06	(3.620,08)
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)	826.064,87	612.843,63	(17.177,71)
2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00	IRRF - Servidores	A	F	(219.937,18)	700.190,33	490.168,99	(9.915,84)
2.1.8.8.1.01.99.99.04.02.00.00	IRRF A REPASSAR DE INATIVOS E PENSIONISTAS	A	F	(2.512,96)	10.639,44	8.126,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.00.00	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	A	F	(7.948,81)	115.235,10	114.548,16	(7.261,87)
2.1.8.8.1.01.99.99.18.00.00.00	**RETENÇÕES - SINDICATOS**	S	F	(3.907,86)	15.409,11	11.545,91	(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)	6.141,62	4.652,80	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)	9.267,49	6.893,11	(44,66)
2.1.8.8.1.01.99.99.19.00.00.00	**RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES**	S	F	(1.638,21)	5.601,48	3.965,27	(2,00)
2.1.8.8.1.01.99.99.19.02.00.00	Retenções de Ass. da ASEMCA	A	F	(1.638,21)	5.601,48	3.965,27	(2,00)
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	**Depósitos judiciais**	S	F	(922,62)	3.973,84	3.051,22	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	Depósitos recebidos por determinação judicial	A	F	(922,62)	3.973,84	3.051,22	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 Abril

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	155,35	(3.147,16)
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	**Depósitos e cauções**	S	F	(2.991,81)	0,00	155,35	(3.147,16)
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00	LICITAÇÕES - Cauções	A	F	(2.991,81)	0,00	155,35	(3.147,16)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras obrigações a curto prazo**	S	M	(32.595,78)	5.477.891,90	5.872.368,84	(427.072,72)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	**Outras obrigações a curto prazo - consolidação**	S	M	(32.595,78)	5.477.891,90	5.872.368,84	(427.072,72)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	**Indenizações e restituições**	S	M	0,00	45.652,80	45.652,80	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00	**Indenizações a servidores**	S	M	0,00	45.652,80	45.652,80	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	45.652,80	45.652,80	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	**Diárias a pagar**	S	M	0,00	120.902,50	124.642,50	(3.740,00)
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	120.902,50	124.642,50	(3.740,00)
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00.00.00	**Subvenções a pagar**	S	M	0,00	2.131.279,10	2.131.279,10	0,00
2.1.8.9.1.12.02.00.00.00.00.00	Subvenções a pagar (F)	A	F	0,00	2.131.279,10	2.131.279,10	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	**Consórcios a pagar**	S	M	(32.595,78)	3.180.057,50	3.570.794,44	(423.332,72)
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (P)	A	P	0,00	1.692.897,22	1.877.897,22	(185.000,00)
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F)	A	F	(32.595,78)	1.487.160,28	1.692.897,22	(238.332,72)
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 Abril

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	26.586.353,10	726,21	26.585.626,89
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal e encargos**	S	O	0,00	9.736.584,49	726,21	9.735.858,28
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal**	S	O	0,00	8.417.526,10	726,21	8.416.799,89
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S	O	0,00	6.324.713,02	726,21	6.323.986,81
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	6.324.713,02	726,21	6.323.986,81
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S	O	0,00	6.313.527,50	726,21	6.312.801,29
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A	O	0,00	6.313.527,50	726,21	6.312.801,29
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	**Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS**	S	O	0,00	11.185,52	0,00	11.185,52
3.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Adicional variável	A	O	0,00	11.185,52	0,00	11.185,52
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS**	S	O	0,00	2.092.813,08	0,00	2.092.813,08
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	2.092.813,08	0,00	2.092.813,08
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS**	S	O	0,00	2.092.813,08	0,00	2.092.813,08
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A	O	0,00	813.920,29	0,00	813.920,29
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A	O	0,00	177.578,84	0,00	177.578,84
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A	O	0,00	234.195,83	0,00	234.195,83
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A	O	0,00	3.144,22	0,00	3.144,22
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A	O	0,00	64.980,57	0,00	64.980,57
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00.00.00	Licença-prêmio	A	O	0,00	26.652,75	0,00	26.652,75
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00	Subsídios	A	O	0,00	368.648,15	0,00	368.648,15
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	A	O	0,00	403.692,43	0,00	403.692,43
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais**	S	O	0,00	994.274,04	0,00	994.274,04
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RGPS**	S	O	0,00	993.495,22	0,00	993.495,22
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união**	S	O	0,00	993.495,22	0,00	993.495,22
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A	O	0,00	993.495,22	0,00	993.495,22
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - FGTS**	S	O	0,00	778,82	0,00	778,82
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - FGTS - consolidação**	S	O	0,00	778,82	0,00	778,82
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	FGTS	A	O	0,00	778,82	0,00	778,82
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos**	S	O	0,00	324.784,35	0,00	324.784,35
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Indenizações e restituições trabalhistas**	S	O	0,00	202.763,19	0,00	202.763,19
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas - consolidação	A	O	0,00	202.763,19	0,00	202.763,19
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras vpd de pessoal e encargos**	S	O	0,00	122.021,16	0,00	122.021,16
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	**Outras vpd de pessoal e encargos - consolidação**	S	O	0,00	122.021,16	0,00	122.021,16
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal	A	O	0,00	122.021,16	0,00	122.021,16
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários e assistenciais**	S	O	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários e assistenciais**	S	O	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários e assistenciais**	S	O	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação	A	O	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
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	5.577.093,33	0,00	5.577.093,33
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Uso de material de consumo**	S	O	0,00	1.676.655,14	0,00	1.676.655,14
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Consumo de material**	S	O	0,00	1.365.044,34	0,00	1.365.044,34
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Consumo de material - consolidação**	S	O	0,00	1.365.044,34	0,00	1.365.044,34
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A	O	0,00	608.106,32	0,00	608.106,32
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A	O	0,00	29.325,18	0,00	29.325,18
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	Material farmacológico	A	O	0,00	63.758,00	0,00	63.758,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Material odontológico	A	O	0,00	18.245,83	0,00	18.245,83
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00.00	Material educativo e esportivo	A	O	0,00	53.371,71	0,00	53.371,71
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	O	0,00	21.675,90	0,00	21.675,90
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A	O	0,00	2.027,00	0,00	2.027,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Material de acondicionamento e embalagem	A	O	0,00	4.517,50	0,00	4.517,50
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A	O	0,00	49.007,13	0,00	49.007,13
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A	O	0,00	2.446,45	0,00	2.446,45
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A	O	0,00	249,50	0,00	249,50
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A	O	0,00	87.587,59	0,00	87.587,59
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A	O	0,00	3.829,00	0,00	3.829,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A	O	0,00	5.206,30	0,00	5.206,30
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e seguranca	A	O	0,00	11.117,80	0,00	11.117,80
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00	Sementes, mudas de plantas e insumos	A	O	0,00	6.225,86	0,00	6.225,86
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	Material hospitalar	A	O	0,00	31.048,40	0,00	31.048,40
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A	O	0,00	223.048,31	0,00	223.048,31
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	143.738,56	0,00	143.738,56
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Distribuição de material gratuito**	S	O	0,00	311.610,80	0,00	311.610,80

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 Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Distribuição de material gratuito - consolidação**	S	O	0,00	311.610,80	0,00	311.610,80
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de distribuição gratuita	A	O	0,00	311.610,80	0,00	311.610,80
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços**	S	O	0,00	3.900.438,19	0,00	3.900.438,19
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Diárias**	S	O	0,00	124.642,50	0,00	124.642,50
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Diárias - consolidação**	S	O	0,00	124.642,50	0,00	124.642,50
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil	A	O	0,00	124.642,50	0,00	124.642,50
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PF**	S	O	0,00	21.865,90	0,00	21.865,90
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PF - consolidação**	S	O	0,00	21.865,90	0,00	21.865,90
3.3.2.2.1.13.00.00.00.00.00.00	Comissões e corretagens	A	O	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	A	O	0,00	15.408,25	0,00	15.408,25
3.3.2.2.1.25.00.00.00.00.00.00	Serviços de assistência social	A	O	0,00	4.343,33	0,00	4.343,33
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços prestados por pessoa física	A	O	0,00	239,32	0,00	239,32
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PJ**	S	O	0,00	3.753.929,79	0,00	3.753.929,79
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S	O	0,00	3.753.929,79	0,00	3.753.929,79
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A	O	0,00	45.213,32	0,00	45.213,32
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A	O	0,00	342.984,33	0,00	342.984,33
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros.	A	O	0,00	506.129,01	0,00	506.129,01
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A	O	0,00	59.461,84	0,00	59.461,84
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	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	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	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	76.393,00	0,00	76.393,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A	O	0,00	16.307,13	0,00	16.307,13
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00.00.00	Serviços de controle ambiental	A	O	0,00	347.064,75	0,00	347.064,75
3.3.2.3.1.42.00.00.00.00.00.00	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	Serviços técnicos profissionais	A	O	0,00	14.271,21	0,00	14.271,21
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A	O	0,00	354.732,40	0,00	354.732,40
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A	O	0,00	1.932.442,23	0,00	1.932.442,23
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais diminutivas financeiras**	S	O	0,00	697.378,03	0,00	697.378,03
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos**	S	O	0,00	671.890,75	0,00	671.890,75
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Juros e encargos da dívida contratual interna**	S	O	0,00	671.890,75	0,00	671.890,75
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação**	S	O	0,00	671.890,75	0,00	671.890,75
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contratual com instituições financeiras	A	O	0,00	671.890,75	0,00	671.890,75
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	10.221.247,03	0,00	10.221.247,03
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências intragovernamentais**	S	O	0,00	1.541.991,53	0,00	1.541.991,53
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências concedidas para a execução orçamentária**	S	O	0,00	1.541.991,53	0,00	1.541.991,53
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS**	S	O	0,00	1.541.991,53	0,00	1.541.991,53
3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Cota concedida	A	O	0,00	1.541.991,53	0,00	1.541.991,53
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências intergovernamentais**	S	O	0,00	4.417.352,62	0,00	4.417.352,62
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências ao FUNDEB**	S	O	0,00	4.417.352,62	0,00	4.417.352,62
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Transferências ao FUNDEB - inter OFSS - estado	A	O	0,00	4.417.352,62	0,00	4.417.352,62
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências a instituições privadas**	S	O	0,00	2.375.005,66	0,00	2.375.005,66
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos**	S	O	0,00	2.375.005,66	0,00	2.375.005,66
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação**	S	O	0,00	2.375.005,66	0,00	2.375.005,66
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Auxílios	A	O	0,00	243.726,56	0,00	243.726,56
3.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	A	O	0,00	2.131.279,10	0,00	2.131.279,10
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências a consórcios públicos**	S	O	0,00	1.886.897,22	0,00	1.886.897,22
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências a consórcios públicos**	S	O	0,00	1.886.897,22	0,00	1.886.897,22
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A	O	0,00	1.886.897,22	0,00	1.886.897,22
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	50.935,73	0,00	50.935,73
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	50.932,56	0,00	50.932,56
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Desincorporação de ativos**	S	O	0,00	50.932,56	0,00	50.932,56

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 Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Desincorporação de ativos - consolidação**	S	O	0,00	50.932,56	0,00	50.932,56
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Desincorporação de dívida ativa tributária**	S	O	0,00	50.932,56	0,00	50.932,56
3.6.5.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Desincorporação da dívida ativa tributária dos impostos**	S	O	0,00	41.291,98	0,00	41.291,98
3.6.5.1.1.01.01.05.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa do IPTU	A	O	0,00	4.404,89	0,00	4.404,89
3.6.5.1.1.01.01.07.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa do ISS	A	O	0,00	36.887,09	0,00	36.887,09
3.6.5.1.1.01.02.00.00.00.00.00	**Desincorporação da dívida ativa tributária das taxas**	S	O	0,00	6.015,62	0,00	6.015,62
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	1.528,20	0,00	1.528,20
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	4.487,42	0,00	4.487,42
3.6.5.1.1.01.03.00.00.00.00.00	**Desincorporação da dívida ativa das contribuições de melhoria**	S	O	0,00	2.717,01	0,00	2.717,01
3.6.5.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa das contribuições de melhoria	A	O	0,00	2.717,01	0,00	2.717,01
3.6.5.1.1.01.04.00.00.00.00.00	**Desincorporação da dívida ativa das demais contribuições**	S	O	0,00	907,95	0,00	907,95
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	907,95	0,00	907,95
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Tributárias**	S	O	0,00	277.012,40	0,00	277.012,40
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições**	S	O	0,00	277.012,40	0,00	277.012,40
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais**	S	O	0,00	277.012,40	0,00	277.012,40
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - consolidação**	S	O	0,00	277.012,40	0,00	277.012,40
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A	O	0,00	277.012,40	0,00	277.012,40
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras variações patrimoniais diminutivas**	S	O	0,00	8.102,09	0,00	8.102,09
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Diversas variações patrimoniais diminutivas**	S	O	0,00	8.102,09	0,00	8.102,09
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	**Indenizações, restituições e ressarcimentos**	S	O	0,00	8.102,09	0,00	8.102,09
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	A	O	0,00	8.102,09	0,00	8.102,09

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 Abril

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	1.283.833,07	36.350.015,61	(35.066.182,54)
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Impostos, taxas e contribuições de melhoria**	S	O	0,00	644.552,03	5.348.446,63	(4.703.894,60)
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Impostos**	S	O	0,00	589.972,92	3.567.919,93	(2.977.947,01)
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Impostos sobre patrimônio e a renda**	S	O	0,00	105.938,22	2.017.038,24	(1.911.100,02)
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação**	S	O	0,00	105.938,22	2.017.038,24	(1.911.100,02)
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	A	O	0,00	616,55	984.922,11	(984.305,56)
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	659.267,08	(659.267,08)
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00	IR - pessoas físicas	A	O	0,00	0,00	658.498,70	(658.498,70)
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00	IR - pessoas jurídicas	A	O	0,00	0,00	768,38	(768,38)
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	ITBI	A	O	0,00	0,00	372.849,05	(372.849,05)
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00.00.00	**(-) Dedução**	S	O	0,00	105.321,67	0,00	105.321,67
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	40.729,56	0,00	40.729,56
4.1.1.2.1.97.04.00.00.00.00.00	**(-) Dedução do ITBI**	S	O	0,00	64.592,11	0,00	64.592,11
4.1.1.2.1.97.04.01.00.00.00.00	(-) RENUNCIA	A	O	0,00	64.592,11	0,00	64.592,11
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Impostos sobre a produção e a circulação**	S	O	0,00	483.507,63	1.549.959,19	(1.066.451,56)
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Impostos sobre a produção e a circulação - consolidação**	S	O	0,00	483.507,63	1.549.959,19	(1.066.451,56)
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	ISS	A	O	0,00	259.351,94	1.544.934,47	(1.285.582,53)
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00.00.00	**(-) Dedução**	S	O	0,00	224.155,69	5.024,72	219.130,97
4.1.1.3.1.97.02.00.00.00.00.00	(-) Dedução de ISS	A	O	0,00	224.155,69	5.024,72	219.130,97
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	54.579,11	1.780.526,70	(1.725.947,59)
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Taxas pelo exercício do poder de polícia**	S	O	0,00	13.871,09	491.137,50	(477.266,41)
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Taxas pelo exercício do poder de polícia - consolidação**	S	O	0,00	13.871,09	491.137,50	(477.266,41)
4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Taxa de fiscalização de localização e funcionamento	A	O	0,00	0,00	1.991,58	(1.991,58)
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.00.00	**Taxa de fiscalização de vigilância sanitária**	S	O	0,00	0,00	999,91	(999,91)
4.1.2.1.1.11.99.00.00.00.00.00	Outras taxas de fiscalização de vigilância sanitária	A	O	0,00	0,00	999,91	(999,91)
4.1.2.1.1.97.00.00.00.00.00.00	**(-) Deduções**	S	O	0,00	12.921,77	412,43	12.509,34
4.1.2.1.1.97.99.00.00.00.00.00	(-) Dedução de outras taxas pelo poder de policia	A	O	0,00	12.921,77	412,43	12.509,34
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	487.733,58	(486.784,26)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Taxas pela prestação de serviços**	S	O	0,00	40.708,02	1.289.389,20	(1.248.681,18)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Taxas pela prestação de serviços - consolidação**	S	O	0,00	40.708,02	1.289.389,20	(1.248.681,18)
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00.00.00	**(-) Deduções**	S	O	0,00	36.898,98	7,94	36.891,04
4.1.2.2.1.97.99.00.00.00.00.00	(-) Dedução de outras taxas pela prestação de serviços	A	O	0,00	36.898,98	7,94	36.891,04
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	A	O	0,00	3.809,04	1.289.381,26	(1.285.572,22)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições**	S	O	0,00	127.067,86	645.725,84	(518.657,98)
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuição de iluminação pública**	S	O	0,00	127.067,86	645.725,84	(518.657,98)
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuição de iluminação pública**	S	O	0,00	127.067,86	645.725,84	(518.657,98)
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuição de iluminação pública - consolidação**	S	O	0,00	127.067,86	645.725,84	(518.657,98)
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição de iluminação pública	A	O	0,00	127.067,86	645.725,84	(518.657,98)
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	17.207,70	(17.057,72)
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	17.207,70	(17.057,72)
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	17.207,70	(17.057,72)
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	17.207,70	(17.207,70)
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	1.680,00	(1.680,00)
4.3.3.1.1.30.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A	O	0,00	0,00	4.826,89	(4.826,89)
4.3.3.1.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços agropecuários	A	O	0,00	0,00	5.360,21	(5.360,21)
4.3.3.1.1.52.00.00.00.00.00.00	Tarifas de inscrição em concursos e processos seletivos	A	O	0,00	0,00	5.340,00	(5.340,00)
4.3.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS**	S	O	0,00	149,98	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	425.915,07	1.425.394,02	(999.478,95)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Juros e encargos de mora**	S	O	0,00	414.747,88	337.011,14	77.736,74
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	**Juros e encargos de mora sobre créditos tributários**	S	O	0,00	414.747,88	337.011,14	77.736,74
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	414.745,25	336.941,27	77.803,98
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre IPTU	A	O	0,00	16,98	15.155,90	(15.138,92)
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre ITBI	A	O	0,00	0,00	220,45	(220,45)
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre ISS	A	O	0,00	862,15	51.504,80	(50.642,65)
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	10.743,71	(10.743,71)
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.00.00	Multas e juros taxas pela prestação de serviços	A	O	0,00	109,16	8.657,01	(8.547,85)
4.4.2.4.1.11.00.00.00.00.00.00	Multas e juros contribuições de melhoria	A	O	0,00	0,00	610,86	(610,86)

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 Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00.00.00	Multas e juros demais contribuições	A	O	0,00	617,92	248,23	369,69
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	17.962,17	(17.959,21)
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00	**Multas e juros de dívida ativa tributária**	S	O	0,00	1,60	231.350,25	(231.348,65)
4.4.2.4.1.16.05.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa sobre IPTU	A	O	0,00	0,19	74.127,35	(74.127,16)
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	52,76	(52,76)
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	14.790,17	(14.790,17)
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	61.083,35	(61.083,35)
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	1,41	55.929,68	(55.928,27)
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	20.846,99	(20.846,99)
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	4.519,95	(4.519,95)
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00.00.00	**(-) Deduções**	S	O	0,00	413.134,48	0,05	413.134,43
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	17.346,45	0,00	17.346,45
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	833,30	0,00	833,30
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	7.347,88	0,05	7.347,83
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	2.970,78	0,00	2.970,78
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	371.525,61	0,00	371.525,61
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	79.120,79	0,00	79.120,79
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	32.003,26	0,00	32.003,26
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	153.275,05	0,00	153.275,05
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	45.840,11	0,00	45.840,11
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	58.168,02	0,00	58.168,02
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	2.863,44	0,00	2.863,44
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	487,84	(487,84)
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	69,87	(67,24)
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	69,87	(69,87)
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	69,87	(69,87)
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	1.047.188,33	(1.047.188,33)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração de depósitos bancários**	S	O	0,00	0,00	814.898,53	(814.898,53)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A	O	0,00	0,00	814.898,53	(814.898,53)
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	41.194,55	(30.027,36)
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras**	S	O	0,00	11.167,19	41.194,55	(30.027,36)
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	41.194,55	(30.027,36)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências e delegações recebidas**	S	O	0,00	0,00	28.494.478,29	(28.494.478,29)
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências intergovernamentais**	S	O	0,00	0,00	28.390.126,26	(28.390.126,26)
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências constitucionais e legais de receitas**	S	O	0,00	0,00	23.823.205,39	(23.823.205,39)
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	10.239.436,53	(10.239.436,53)
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Cota-parte fpm	A	O	0,00	0,00	8.644.953,41	(8.644.953,41)
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ITR	A	O	0,00	0,00	14.736,13	(14.736,13)
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	760.603,66	(760.603,66)
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	51.675,33	(51.675,33)
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	273.663,11	(273.663,11)
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Outras participações na receita da união	A	O	0,00	0,00	491.819,99	(491.819,99)
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	13.583.768,86	(13.583.768,86)
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ICMS	A	O	0,00	0,00	10.766.811,00	(10.766.811,00)
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Cota-parte IPVA	A	O	0,00	0,00	2.512.608,19	(2.512.608,19)
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ipi-exportação	A	O	0,00	0,00	147.656,08	(147.656,08)
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	8.970,70	(8.970,70)

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 Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Outras participações na receita dos estados	A	O	0,00	0,00	147.722,89	(147.722,89)
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências do FUNDEB**	S	O	0,00	0,00	3.395.439,00	(3.395.439,00)
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Transferências do FUNDEB - inter OFSS - estado	A	O	0,00	0,00	3.395.439,00	(3.395.439,00)
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências voluntárias**	S	O	0,00	0,00	1.171.481,87	(1.171.481,87)
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	761.605,21	(761.605,21)
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais transferências voluntárias	A	O	0,00	0,00	761.605,21	(761.605,21)
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências das instituições privadas**	S	O	0,00	0,00	31.893,04	(31.893,04)
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	31.893,04	(31.893,04)
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	31.893,04	(31.893,04)
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	31.893,04	(31.893,04)
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências de consórcios públicos**	S	O	0,00	0,00	72.458,99	(72.458,99)
4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências de consórcios públicos**	S	O	0,00	0,00	72.458,99	(72.458,99)
4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de consórcios públicos - consolidação	A	O	0,00	0,00	72.458,99	(72.458,99)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras variações patrimoniais aumentativas**	S	O	0,00	86.148,13	418.763,13	(332.615,00)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Diversas variações patrimoniais aumentativas**	S	O	0,00	86.148,13	418.763,13	(332.615,00)
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	73.248,48	(73.248,48)
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	55.362,91	(55.362,91)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	**Indenizações, restituições e ressarcimentos**	S	O	0,00	176,65	48.650,15	(48.473,50)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	**Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação**	S	O	0,00	176,65	48.650,15	(48.473,50)
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Restituições	A	O	0,00	176,65	48.650,15	(48.473,50)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos**	S	O	0,00	85.971,48	296.864,50	(210.893,02)
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	85.971,48	296.710,03	(210.738,55)
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 Abril

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	589.094.808,46	30.153.334,74	573.135.636,26
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	191.376.302,18	20.653.188,61	170.723.113,57
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Previsão da receita**	S	O	0,00	100.037.167,12	13.121.646,89	86.915.520,23
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	2.531.110,23	0,00	2.531.110,23
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Previsão adicional da receita**	S	O	0,00	2.531.110,23	0,00	2.531.110,23
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Reestimativa	A	O	0,00	2.531.110,23	0,00	2.531.110,23
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Fixação da despesa**	S	O	0,00	91.339.135,06	7.531.541,72	83.807.593,34
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Dotação orçamentária**	S	O	0,00	91.339.135,06	7.531.541,72	83.807.593,34
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	5.554.263,92	0,00	5.554.263,92
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A	O	0,00	998.638,90	0,00	998.638,90
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	**Crédito adicional - especial**	S	O	0,00	4.555.625,02	0,00	4.555.625,02
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A	O	0,00	4.555.625,02	0,00	4.555.625,02
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Dotação adicional por fonte**	S	O	0,00	6.542.902,82	6.542.902,82	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superavit financeiro de exercício anterior	A	O	0,00	2.034.514,79	0,00	2.034.514,79
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Excesso de arrecadação	A	O	0,00	2.531.110,23	0,00	2.531.110,23
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A	O	0,00	988.638,90	0,00	988.638,90
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A	O	0,00	0,00	988.638,90	(988.638,90)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A	O	0,00	988.638,90	5.554.263,92	(4.565.625,02)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	**Cancelamento/remanejamento de dotação**	S	O	0,00	0,00	988.638,90	(988.638,90)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A	O	0,00	0,00	988.638,90	(988.638,90)
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 Abril

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)	245.037.057,65	803.978.531,37	(573.135.636,26)
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	142.265.535,22	312.988.648,79	(170.723.113,57)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da receita**	S	O	0,00	50.640.811,83	137.556.332,06	(86.915.520,23)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A	O	0,00	46.186.725,97	104.455.003,91	(58.268.277,94)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A	O	0,00	176,65	33.101.328,15	(33.101.151,50)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**(-) Deduções da receita orçamentária**	S	O	0,00	4.453.909,21	0,00	4.453.909,21
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**(-) Deduções por transferências constitucionais e legais**	S	O	0,00	4.417.352,62	0,00	4.417.352,62
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	A	O	0,00	4.417.352,62	0,00	4.417.352,62
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A	O	0,00	36.556,59	0,00	36.556,59
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da despesa**	S	O	0,00	91.624.723,39	175.432.316,73	(83.807.593,34)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidades de crédito**	S	O	0,00	91.624.723,39	175.432.316,73	(83.807.593,34)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A	O	0,00	41.916.214,69	95.591.410,18	(53.675.195,49)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Crédito indisponível**	S	O	0,00	10.695.924,23	10.840.193,51	(144.269,28)
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Crédito pré-empenhado	A	O	0,00	10.695.924,23	10.840.193,51	(144.269,28)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Crédito utilizado**	S	O	0,00	39.012.584,47	69.000.713,04	(29.988.128,57)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A	O	0,00	20.574.985,44	30.131.190,22	(9.556.204,78)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A	O	0,00	1.109.002,95	1.109.002,95	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A	O	0,00	17.284.788,14	20.519.539,67	(3.234.751,53)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A	O	0,00	43.807,94	17.240.980,20	(17.197.172,26)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de restos a pagar**	S	O	(10.855.131,49)	17.563.818,98	17.563.818,98	(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)	14.363.095,88	14.363.095,88	(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)	3.895.847,10	7.064.373,95	(5.344.831,82)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A	O	0,00	3.402.874,83	3.543.690,60	(140.815,77)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A	O	0,00	0,00	3.402.874,83	(3.402.874,83)
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	352.156,50	(352.156,50)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A	O	0,00	0,00	352.156,50	(352.156,50)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de RP processados**	S	O	(1.614.452,57)	3.200.723,10	3.200.723,10	(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)	1.588.244,37	1.612.478,73	(26.208,20)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A	O	0,00	0,00	1.588.244,37	(1.588.244,37)
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 Abril

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	251.140.921,63	40.638.257,94	293.817.305,05
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Atos potenciais**	S	O	42.420.889,44	10.486.208,64	1.973.679,46	50.933.418,62
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	10.486.208,64	1.973.679,46	47.457.056,33
7.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres**	S	O	0,00	2.131.279,10	0,00	2.131.279,10
7.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres - consolidação**	S	O	0,00	2.131.279,10	0,00	2.131.279,10
7.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Obrigações conveniadas	A	O	0,00	2.131.279,10	0,00	2.131.279,10
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações contratuais**	S	O	38.944.527,15	8.354.929,54	1.973.679,46	45.325.777,23
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações contratuais - consolidação**	S	O	38.944.527,15	8.354.929,54	1.973.679,46	45.325.777,23
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Contratos de seguros	A	O	0,00	2.354,25	0,00	2.354,25
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A	O	14.876.126,08	6.920.061,50	1.434.076,96	20.362.110,62
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	222.055,08	0,00	16.045.686,38
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Administração financeira**	S	O	32.757.696,80	239.897.338,12	38.663.153,20	233.991.881,72
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidades por destinação**	S	O	32.757.696,80	60.618.202,68	25.541.506,31	67.834.393,17
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Controle da disponibilidade de recursos**	S	O	32.757.696,80	60.618.202,68	25.541.506,31	67.834.393,17
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A	O	11.031.716,46	23.133.538,56	10.463.181,01	23.702.074,01
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Recursos vinculados	A	O	21.725.980,34	33.592.132,39	13.197.895,03	42.120.217,70
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A	O	0,00	3.892.531,73	1.880.430,27	2.012.101,46
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Programação financeira**	S	O	0,00	179.279.135,44	13.121.646,89	166.157.488,55
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	100.037.167,12	13.121.646,89	86.915.520,23
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Dívida ativa**	S	O	8.136.055,12	757.374,87	1.425,28	8.892.004,71
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	757.374,87	1.425,28	8.892.004,71
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Inscrição de créditos em dívida ativa**	S	O	8.136.055,12	757.374,87	1.425,28	8.892.004,71
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	701.683,16	1.425,28	8.836.313,00
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	A	O	0,00	55.691,71	0,00	55.691,71

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

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

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)	136.188.289,41	346.690.953,10	(293.817.305,05)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução dos atos potenciais**	S	O	(42.420.889,44)	7.851.434,84	16.363.964,02	(50.933.418,62)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução dos atos potenciais ativos**	S	O	(3.476.362,29)	227.179,66	227.179,66	(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)	227.179,66	227.179,66	(3.455.362,29)
8.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de direitos conveniados e outros instrumentos congêneres - consolidação**	S	O	(3.455.362,29)	227.179,66	227.179,66	(3.455.362,29)
8.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	**Execução de convênios**	S	O	(3.455.362,29)	227.179,66	227.179,66	(3.455.362,29)
8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Convênios a receber	A	O	(3.455.362,29)	227.179,66	0,00	(3.228.182,63)
8.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Convênios a aprovar	A	O	0,00	0,00	227.179,66	(227.179,66)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de direitos contratuais**	S	O	(21.000,00)	0,00	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)	7.624.255,18	16.136.784,36	(47.457.056,33)
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	2.131.279,10	(2.131.279,10)
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	2.131.279,10	(2.131.279,10)
8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	**Execução de convênios**	S	O	0,00	0,00	2.131.279,10	(2.131.279,10)
8.1.2.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Convênios a comprovar	A	O	0,00	0,00	2.131.279,10	(2.131.279,10)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de obrigações contratuais**	S	O	(38.944.527,15)	7.624.255,18	14.005.505,26	(45.325.777,23)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de obrigações - consolidação**	S	O	(38.944.527,15)	7.624.255,18	14.005.505,26	(45.325.777,23)
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	**Contratos de seguros**	S	O	0,00	2.354,25	4.708,50	(2.354,25)
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	0,00	2.354,25	2.354,25	0,00
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	0,00	0,00	2.354,25	(2.354,25)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	**Contratos de serviços**	S	O	(14.876.126,08)	5.269.433,95	10.755.418,49	(20.362.110,62)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(14.876.126,08)	5.269.433,95	6.920.061,50	(16.526.753,63)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	0,00	0,00	3.835.356,99	(3.835.356,99)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	**Contratos de fornecimento de bens**	S	O	(8.244.769,77)	753.172,80	1.424.029,01	(8.915.625,98)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(8.244.769,77)	753.172,80	1.210.458,71	(8.702.055,68)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	0,00	0,00	213.570,30	(213.570,30)
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	**Outras obrigações contratuais**	S	O	(15.823.631,30)	1.599.294,18	1.821.349,26	(16.045.686,38)
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - a executar	A	O	(15.823.631,30)	19.141,36	0,00	(15.804.489,94)
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - em execução	A	O	0,00	1.580.152,82	222.055,08	1.358.097,74
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - executados	A	O	0,00	0,00	1.599.294,18	(1.599.294,18)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da administração financeira**	S	O	(32.757.696,80)	127.670.603,43	328.904.788,35	(233.991.881,72)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução das disponibilidades por destinação**	S	O	(32.757.696,80)	114.548.956,54	149.625.652,91	(67.834.393,17)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da disponibilidade de recursos**	S	O	(32.757.696,80)	114.548.956,54	149.625.652,91	(67.834.393,17)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S	O	(21.215.524,31)	63.600.700,20	61.069.978,89	(18.684.803,00)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A	O	(19.104.416,44)	63.600.700,20	61.069.978,89	(16.573.695,13)
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)	24.470.832,54	30.131.190,22	(14.901.036,60)
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)	24.470.832,54	30.131.190,22	(14.458.526,46)
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)	26.433.615,86	27.618.049,47	(3.485.927,18)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	O	(1.614.452,57)	22.275.907,34	24.063.230,27	(3.401.775,50)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A	O	(687.041,00)	2.615.716,99	2.012.827,67	(84.151,68)
8.2.1.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Demais comprometimentos	A	O	0,00	1.541.991,53	1.541.991,53	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidade por destinação de recursos utilizada**	S	O	0,00	43.807,94	30.806.434,33	(30.762.626,39)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A	O	0,00	43.807,94	22.232.099,40	(22.188.291,46)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A	O	0,00	0,00	2.614.990,78	(2.614.990,78)
8.2.1.1.4.04.00.00.00.00.00.00	Utilizada por dedução da receita orçamentária	A	O	0,00	0,00	4.417.352,62	(4.417.352,62)
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais utilizações	A	O	0,00	0,00	1.541.991,53	(1.541.991,53)
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da programação financeira**	S	O	0,00	13.121.646,89	179.279.135,44	(166.157.488,55)
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	100.037.167,12	(86.915.520,23)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da dívida ativa**	S	O	(8.136.055,12)	666.251,14	1.422.200,73	(8.892.004,71)
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)	666.251,14	1.422.200,73	(8.892.004,71)
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)	666.251,14	757.374,87	(8.227.178,85)

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 Abril

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)	623.345,61	701.683,16	(8.214.392,67)
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)	536.308,22	701.683,16	(8.204.790,30)
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	5.392,89	0,00	5.392,89
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)	81.644,50	0,00	(14.995,26)
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	42.905,53	55.691,71	(12.786,18)
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	17.711,08	32.338,76	(14.627,68)
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	1.201,99	12.667,14	(11.465,15)
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	23.992,46	10.685,81	13.306,65
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos inscritos em dívida ativa recebidos**	S	O	0,00	0,00	229.914,83	(229.914,83)
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	211.074,99	(211.074,99)
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	210.553,06	(210.553,06)
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	521,93	(521,93)
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	18.839,84	(18.839,84)
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	7.404,93	(7.404,93)
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	416,56	(416,56)
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	11.018,35	(11.018,35)
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	434.911,03	(434.911,03)
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	410.845,34	(410.845,34)
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	381.978,33	(381.978,33)
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	4.870,96	(4.870,96)
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	23.996,05	(23.996,05)
8.3.2.5.2.00.00.00.00.00.00.00	**Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária**	S	O	0,00	0,00	24.065,69	(24.065,69)
8.3.2.5.2.01.00.00.00.00.00.00	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	A	O	0,00	0,00	10.303,77	(10.303,77)
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	12.976,49	(12.976,49)

Ativo	165.685.141,64	**Passivo**	157.204.585,99
VPD	26.585.626,89	**VPA**	35.066.182,54
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	573.135.636,26	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	573.135.636,26
Controle Credores	293.817.305,05	**Controle Devedores**	293.817.305,05
Total	1.059.223.709,84	**Total**	1.059.223.709,84