



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 1

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Maio

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	89.490.614,26	79.955.970,59	165.759.619,99
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S	M	37.077.697,22	84.998.246,84	79.212.519,71	42.863.424,35
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S	F	32.755.292,00	78.348.855,63	73.507.352,86	37.596.794,77
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	78.348.855,63	73.507.352,86	37.596.794,77
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	78.348.855,63	73.507.352,86	37.596.794,77
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	32.755.292,00	78.348.855,63	73.507.352,86	37.596.794,77
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	S	F	13.142.612,65	48.254.823,33	46.702.518,55	14.694.917,43
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	B.BRASIL - ARRECAÇÃO	A	F	1.582.531,85	5.864.334,37	6.800.911,37	645.954,85
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	B.BRASIL - F. P. M.	A	F	3.397.270,00	12.418.983,81	14.097.179,83	1.719.073,98
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00	B.BRASIL - I. T. R.	A	F	2.114,67	15.721,43	17.836,10	0,00
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00	B.BRASIL - ICMS/EXPORTACAO	A	F	1.122.363,31	119.537,88	876,15	1.241.025,04
1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00	C E F - MOVIMENTO	A	F	2.704.585,02	1.646.466,48	644.012,25	3.707.039,25
1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00	B.BRASIL - IPVA	A	F	881.738,26	2.886.996,41	1.162.188,67	2.606.546,00
1.1.1.1.1.19.01.09.00.00.00	B.BRASIL - DETRAN/MULTAS	A	F	2.343,65	92,59	0,00	2.436,24
1.1.1.1.1.19.01.11.00.00.00	B.BRASIL - ICMS	A	F	2.335.433,09	13.076.862,79	12.448.103,85	2.964.192,03
1.1.1.1.1.19.01.12.00.00.00	B.BRASIL - IPI-EXP	A	F	7.869,91	184.371,60	192.241,51	0,00
1.1.1.1.1.19.01.13.00.00.00	B.BRASIL - Simples Nacional	A	F	283.223,37	391.888,86	12.319,41	662.792,82
1.1.1.1.1.19.01.15.00.00.00	B.BRASIL - PAGAMENTOS	A	F	614.836,63	11.155.569,97	11.151.703,90	618.702,70
1.1.1.1.1.19.01.20.00.00.00	C E F - Arrecadação	A	F	114.725,85	365.805,87	163.959,99	316.571,73
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	878,34	0,00	22.609,84
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	2.613,48	0,00	68.769,47
1.1.1.1.1.19.01.25.00.00.00	PROCURADORIA JURÍDICA - DEPÓSITOS JUDICIAIS	A	F	5.689,55	7.033,14	11.185,52	1.537,17
1.1.1.1.1.19.01.28.00.00.00	B. Brasil - Arrecadação Concurso Público	A	F	0,00	117.666,31	0,00	117.666,31
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00	BANCOS CONTAS VINCULADAS	S	F	19.612.679,35	30.094.032,30	26.804.834,31	22.901.877,34
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00	BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	S	F	2.980.021,72	9.349.976,53	7.880.780,28	4.449.217,97
1.1.1.1.1.19.02.02.01.00.00	BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO	S	F	1.184.779,16	1.311.225,39	844.853,29	1.651.151,26
1.1.1.1.1.19.02.02.01.01.00	B.BRASIL - 25% EDUCACAO	A	F	1.184.779,16	1.311.225,39	844.853,29	1.651.151,26
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00.00	BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO	S	F	418.141,25	3.051.445,39	3.213.966,14	255.620,50
1.1.1.1.1.19.02.02.02.01.00	B.BRASIL - 6,67% EDUCAÇÃO	A	F	418.141,25	3.051.445,39	3.213.966,14	255.620,50
1.1.1.1.1.19.02.02.03.00.00	BANCOS C/C FUNDEB 60%	S	F	453.666,63	4.141.070,96	3.216.617,23	1.378.120,36
1.1.1.1.1.19.02.02.03.01.00	FUNDEB INTEGRAL (Secretaria de Educação)	A	F	453.666,63	4.141.070,96	3.216.617,23	1.378.120,36
1.1.1.1.1.19.02.02.05.00.00	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	S	F	497.108,68	500.024,50	480.781,99	516.351,19
1.1.1.1.1.19.02.02.05.01.00	B.Brasil - Alienações de Bens da Educação	A	F	497.108,68	500.024,50	480.781,99	516.351,19
1.1.1.1.1.19.02.02.06.00.00	BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO	S	F	426.310,38	346.209,67	124.561,63	647.958,42
1.1.1.1.1.19.02.02.06.01.00	B.BRASIL - FNDE/Sal. Educação	A	F	426.310,38	289.749,64	124.561,63	591.498,39
1.1.1.1.1.19.02.02.06.02.00	B.B. - Cota Parte Salário Educação	A	F	0,00	56.460,03	0,00	56.460,03
1.1.1.1.1.19.02.02.07.00.00	BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO EDUCAÇÃO	S	F	15,62	0,62	0,00	16,24
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	0,62	0,00	16,24
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00	BANCOS CONTAS SAÚDE	S	F	700.789,66	7.359.660,16	7.228.226,18	832.223,64
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00.00	BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS	S	F	674.207,84	7.332.896,42	7.203.126,18	803.978,08
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01.00	B.BRASIL - FMS/SAUDE 15%	A	F	674.207,84	7.332.896,42	7.203.126,18	803.978,08
1.1.1.1.1.19.02.03.03.00.00	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	S	F	26.581,82	26.763,74	25.100,00	28.245,56
1.1.1.1.1.19.02.03.03.01.00	B.Brasil - Alienação de Bens da Saúde	A	F	26.581,82	26.763,74	25.100,00	28.245,56
1.1.1.1.1.19.02.04.00.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	S	F	9.242.005,20	6.321.853,58	4.869.971,02	10.693.887,76
1.1.1.1.1.19.02.04.01.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	S	F	2.553.977,77	2.217.139,74	1.522.318,66	3.248.798,85
1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL EDUCAÇÃO	S	F	26.845,96	167.198,73	47.915,58	146.129,11
1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.01	B.BRASIL - Transp.Escolar Estado/2008	A	F	6.629,42	166.401,34	46.395,58	126.635,18
1.1.1.1.1.19.02.04.01.01.02	B.B. - Convênio 20240204-SEED - Kit de Chromebook	A	F	20.216,54	797,39	1.520,00	19.493,93
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE	S	F	2.315.998,97	904.615,76	353.274,11	2.867.340,62
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.01	CEF - AP SUS Estadual	A	F	1.211,03	51,04	0,00	1.262,07
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	860,34	0,00	22.638,17
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.09	B.Brasil - FAF ESTADUAL - Custeio	A	F	1.273.618,61	260.475,88	116.036,80	1.418.057,69
1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.10	B. Brasil - FAF ESTADUAL - Investimentos	A	F	1.019.391,47	643.228,50	237.237,31	1.425.382,66
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	S	F	211.132,84	1.145.325,25	1.121.128,97	235.329,12
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	6,23	0,00	162,18
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	2.947,71	10.327,85	73.144,50



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.27.00	B.B - Delib. 034/2024 - CEDUPI - Projeto Viaja Mais - Fase II	A	F	0,00	26.265,19	0,00	26.265,19
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	431,28	0,00	11.348,43
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.29.00	B.B.- Deliberação 024/2023 - CEDI/PR	A	F	10.980,70	433,79	0,00	11.414,49
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	3.072,61	0,00	80.850,52
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	793.389,35	793.086,46	302,89
1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.33.00	B.B. - Convênio 324/2024 - SECID -Recap. Asfáltico	A	F	0,52	227.305,37	227.179,66	126,23
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	90.541,20	90.535,00	6,26
1.1.1.1.1.19.02.04.02.00.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	S	F	5.682.878,75	3.997.829,96	3.090.258,64	6.590.450,07
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	S	F	192.708,04	137.992,09	84.263,65	246.436,48
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.02.00	EDUCAÇÃO	S	F	192.708,04	137.992,09	84.263,65	246.436,48
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.02.00	B.BRASIL - Merenda Escolar 2009	A	F	13.514,65	103.225,01	62.489,78	54.249,88
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.04.00	B.BRASIL - Transp. Esc.- União	A	F	1.576,76	27.915,23	14.273,87	15.218,12
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	22,99	0,00	604,88
1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.10.00	B.Brasil - Escola em Tempo Integral - ETI	A	F	177.034,22	6.828,44	7.500,00	176.362,66
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	0,42	0,00	0,94
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	S	F	4.029.690,29	3.698.264,92	2.763.690,37	4.964.264,84
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.03.00	SAÚDE	S	F	4.029.690,29	3.698.264,92	2.763.690,37	4.964.264,84
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.03.00	B.Brasil - ATENÇÃO BASICA	A	F	10.293,39	406,64	0,00	10.700,03
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	780,71	0,00	20.389,02
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.07.00	Taxa Vigilância Sanitária Municipal	A	F	7.275,40	287,42	0,00	7.562,82
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	475,08	0,00	12.500,93
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.09.00	B.Brasil - APSUS(Construção de USF - Centro).	A	F	33.347,63	1.317,40	0,00	34.665,03
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.10.00	C.E.F - Programa VIGIASUS	A	F	4,79	0,20	0,00	4,99
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	7.184,49	0,00	189.047,66
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	3.449,51	46.548,08	60.352,34
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.15.00	FMS - Custeio Atenção Básica - Fonte 494	A	F	437.509,34	1.281.331,77	1.153.928,36	564.912,75
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.16.00	CEF - FMS Custeio Atenção Básica	A	F	3.104.877,61	2.025.310,10	1.563.213,93	3.566.973,78
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.17.00	CEF - Piso salariais para profissionais da enfermagem	A	F	66.943,63	4.096,12	0,00	71.039,75
1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.18.00	Emendas Parlamentares Individuais e de Bancada	A	F	0,00	186.721,05	0,00	186.721,05
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	186.904,43	0,00	186.904,43
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	S	F	1.460.480,42	161.572,95	242.304,62	1.379.748,75
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.08.00	OUTRAS ÁREAS	S	F	1.460.480,42	161.572,95	242.304,62	1.379.748,75
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.08.00	B.Brasil - Bolsa Família e Cadastro Único	A	F	76.536,13	19.207,85	9.460,67	86.283,31
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.09.00	B.Brasil - IGD do SUAS	A	F	2.678,77	95,78	360,16	2.414,39
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.10.00	B.Brasil - Proteção Social Básica (SUAS)	A	F	136.852,45	48.485,64	32.232,87	153.105,22
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	2.947,23	0,00	5.670,24
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	141,63	0,00	3.502,44
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	7.362,40	13.710,73	167.944,58
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	1.527,66	0,00	28.827,67
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	50.811,20	65.598,75	431.338,62
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	7.619,78	0,00	200.501,64
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	238,06	1.559,68	5.405,21
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.24.00	Emenda Parlamentar - Estrutura Rede SUAS - Custeio	A	F	26.140,00	1.032,66	0,00	27.172,66
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.25.00	Emenda Parlamentar - Estrutura Rede SUAS - Capital	A	F	79.031,24	2.965,93	46.444,80	35.552,37
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	13.305,55	11.755,02	41.320,67
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	4.242,83	0,00	111.642,90
1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.30.00	C.E.F. - Emenda Parlamentar 202439820006	A	F	7.388,36	314,39	0,00	7.702,75
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	106.883,88	257.393,72	854.638,84
1.1.1.1.1.19.02.04.03.02.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS SAÚDE	S	F	1.005.148,68	106.883,88	257.393,72	854.638,84
1.1.1.1.1.19.02.04.03.02.02.00	B.Brasil-Recurso Fundo Munic.Cascavel para Consumu	A	F	5.687,57	72.860,72	72.458,98	6.089,31
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.00.00	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS OUTRAS ÁREAS	S	F	5.687,57	72.860,72	72.458,98	6.089,31
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.01.00	B.BRASIL - Cultiv.Água Boa-ITAIPU	A	F	15,49	0,61	0,00	16,10
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.02.00	Convênio ITAIPU - Revitalização do Bosque Municipal	A	F	7.599,01	270,41	0,00	7.869,42
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	2.989,12	5.477,04	75.695,54
1.1.1.1.1.19.02.04.03.03.07.00	Instrumento de Repasse nº 4105300/2023 - ITAIPU	A	F	913.652,91	30.763,02	179.457,70	764.958,23
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00.00	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	S	F	6.689.862,77	7.062.542,03	6.825.856,83	6.926.547,97



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 3

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.00.00	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	S	F	687.041,00	3.949.996,67	4.524.694,80	112.342,87
1.1.1.1.1.19.02.05.03.01.00.00	B.BRASIL - CAUÇÕES	A	F	5.100,66	201,50	0,00	5.302,16
1.1.1.1.1.19.02.05.03.02.00.00	B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	A	F	681.940,34	3.949.795,17	4.524.694,80	107.040,71
1.1.1.1.1.19.02.05.04.00.00.00	BANCOS C/C ALIENAÇÕES DE BENS	S	F	594.652,80	321.634,48	311.797,45	604.489,83
1.1.1.1.1.19.02.05.04.01.00.00	B.BRASIL - Alienação Ativos	A	F	594.652,80	321.634,48	311.797,45	604.489,83
1.1.1.1.1.19.02.05.05.00.00.00	BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO	S	F	2.363.948,85	230.325,39	1.116.696,60	1.477.577,64
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	72,60	0,00	1.910,38
1.1.1.1.1.19.02.05.05.07.00.00	B.Brasil-Op.Crédito Recadastramento Imobiliário e Estrutura Tecnológica	A	F	182.596,29	7.213,45	0,00	189.809,74
1.1.1.1.1.19.02.05.05.08.00.00	B.B-Op.Crédito/Contrato 4242/2021-Pavimentação e Barracão Industrial-F.626	A	F	1.148,27	159.454,75	159.148,42	1.454,60
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	63.575,65	957.548,18	1.283.276,05
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	244.616,38	231.111,86	577.705,15
1.1.1.1.1.19.02.05.08.01.00.00	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL	A	F	433.206,22	229.461,37	217.342,74	445.324,85
1.1.1.1.1.19.02.05.08.02.00.00	B.BRASIL - GAS/PETR. NATURAL	A	F	111.447,49	14.382,81	13.769,12	112.061,18
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	772,20	0,00	20.319,12
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	2.214.848,60	641.556,12	3.873.842,12
1.1.1.1.1.19.02.05.09.01.00.00	B.BRASIL - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA	A	F	116.694,89	266.838,72	190.639,34	192.894,27
1.1.1.1.1.19.02.05.09.02.00.00	B.BRASIL - Contribuição-CIDE	A	F	24.064,32	10.151,52	89,70	34.126,14
1.1.1.1.1.19.02.05.09.03.00.00	B.Brasil - Comp. Export - CEX	A	F	6.936,50	274,03	0,00	7.210,53
1.1.1.1.1.19.02.05.09.04.00.00	B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 1511	A	F	336.035,73	1.069.629,18	269.599,76	1.136.065,15
1.1.1.1.1.19.02.05.09.05.00.00	B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 1510	A	F	238.110,97	350.916,66	164.679,57	424.348,06
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	79.996,95	16.208,15	75.515,68
1.1.1.1.1.19.02.05.09.07.00.00	B.BRASIL - Fundo Munic. Meio Ambiente	A	F	376.541,43	55.412,73	339,60	431.614,56
1.1.1.1.1.19.02.05.09.08.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Caixa Econômica)	A	F	1.190.438,92	381.628,81	0,00	1.572.067,73
1.1.1.1.1.19.02.05.10.00.00.00	BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS	S	F	179.469,85	101.120,51	0,00	280.590,36
1.1.1.1.1.19.02.05.10.01.00.00	B.Brasil - COMPREV Compensação Previdenciária	A	F	179.469,85	101.120,51	0,00	280.590,36
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S	P	4.283.822,96	6.356.088,67	5.558.266,44	5.081.645,19
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S	P	3.782.180,00	6.336.232,45	5.558.266,44	4.560.146,01
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - consolidação	S	P	3.782.180,00	6.336.077,98	5.558.111,97	4.560.146,01
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	Impostos	S	P	1.451.905,00	3.662.198,39	3.364.956,56	1.749.146,83
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00	IPTU	A	P	334.983,15	1.035.314,22	874.488,83	495.808,54
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00	ITBI	A	P	82.138,74	464.441,92	453.839,70	92.740,96
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00	ISS	A	P	1.034.783,11	2.162.442,25	2.036.628,03	1.160.597,33
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	Taxas	S	P	2.243.335,04	1.900.523,54	1.443.081,42	2.700.777,16
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A	P	287.648,06	504.212,92	336.772,53	455.088,45
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A	P	1.955.686,98	1.396.310,62	1.106.308,89	2.245.688,71
1.1.2.1.1.03.00.00.00.00.00	Contribuições de melhoria	S	P	31.261,19	6.943,25	6.525,23	31.679,21
1.1.2.1.1.03.01.00.00.00.00	Contribuições de melhoria	A	P	31.261,19	6.943,25	6.525,23	31.679,21
1.1.2.1.1.04.00.00.00.00.00	Demais contribuições	S	P	5.909,57	766.412,80	730.745,14	41.577,23
1.1.2.1.1.04.01.00.00.00.00	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	A	P	5.909,57	766.412,80	730.745,14	41.577,23
1.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	Outros créditos tributários a receber	S	P	49.769,20	0,00	12.803,62	36.965,58
1.1.2.1.1.99.01.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	A	P	49.717,09	0,00	12.803,62	36.913,47
1.1.2.1.1.99.02.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	A	P	52,11	0,00	0,00	52,11
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S	P	0,00	154,47	154,47	0,00
1.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00	Outros créditos tributários a receber	A	P	0,00	154,47	154,47	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária	S	P	501.642,96	19.856,22	0,00	521.499,18
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária - consolidação	S	P	501.642,96	19.856,22	0,00	521.499,18
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária dos impostos	S	P	469.009,21	10.340,49	0,00	479.349,70
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00	Dívida ativa do IPTU	A	P	444.739,60	10.294,48	0,00	455.034,08
1.1.2.5.1.01.06.00.00.00.00	Dívida ativa do ITBI	A	P	927,57	0,00	0,00	927,57
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.00	Dívida ativa do ISS	A	P	23.342,04	46,01	0,00	23.388,05
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária das taxas	S	P	16.693,73	6.872,20	0,00	23.565,93
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.00	Dívida ativa das taxas pelo exercício do poder de polícia	A	P	8.151,37	0,00	0,00	8.151,37
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00.00	Dívida ativa das taxas pela prestação de serviços	A	P	8.542,36	6.872,20	0,00	15.414,56
1.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	S	P	5.047,55	1.818,17	0,00	6.865,72
1.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	A	P	5.047,55	1.818,17	0,00	6.865,72
1.1.2.5.1.04.00.00.00.00.00	Dívida ativa das demais contribuições	S	P	10.892,47	825,36	0,00	11.717,83
1.1.2.5.1.04.01.00.00.00.00	Dívida ativa da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	A	P	10.892,47	825,36	0,00	11.717,83
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S	M	2.404,80	192.231,89	146.900,41	47.736,28
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S	M	0,00	94.400,00	80.700,00	13.700,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 4

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S	M	0,00	94.400,00	80.700,00	13.700,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S	M	0,00	94.400,00	80.700,00	13.700,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Viagens - adiantamento	S	M	0,00	42.000,00	38.500,00	3.500,00
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00	Viagens - adiantamento (P)	A	P	0,00	42.000,00	38.500,00	3.500,00
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros adiantamentos a pessoal	S	M	0,00	52.400,00	42.200,00	10.200,00
1.1.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00	Outros adiantamentos a pessoal (P)	A	P	0,00	52.400,00	42.200,00	10.200,00
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	66.200,41	34.036,28
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S	M	2.404,80	97.831,89	66.200,41	34.036,28
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber por reembolso de salário-família pago	S	F	10,35	260,00	260,00	10,35
1.1.3.8.1.08.05.00.00.00.00.00	Sal. Fam. Diversos	A	F	0,00	260,00	260,00	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.00.00.00	Salário Família CLT (Teste Seletivo Professoras)	A	F	10,35	0,00	0,00	10,35
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago	A	F	2.394,45	97.571,89	65.940,41	34.025,93
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S	P	31.812,35	0,00	0,00	31.812,35
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros estoques	S	P	31.812,35	0,00	0,00	31.812,35
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros estoques - consolidação	S	P	31.812,35	0,00	0,00	31.812,35
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes em geral	S	P	31.812,35	0,00	0,00	31.812,35
1.1.5.8.1.01.01.00.00.00.00.00	Combustíveis	S	P	31.812,35	0,00	0,00	31.812,35
1.1.5.8.1.01.01.03.00.00.00.00	Diesel	A	P	31.812,35	0,00	0,00	31.812,35
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S	P	4.365,11	101.070,65	0,00	105.435,76
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	11.826,54	0,00	11.826,54
1.1.9.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar - consolidação	A	P	0,00	11.826,54	0,00	11.826,54
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S	M	119.147.279,10	4.492.367,42	743.450,88	122.896.195,64
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S	M	8.098.501,29	923.940,11	740.350,88	8.282.090,52
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S	P	8.098.501,29	923.940,11	740.350,88	8.282.090,52
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S	P	8.098.501,29	923.940,11	740.350,88	8.282.090,52
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S	P	28.795,94	30.330,77	24.034,40	35.092,31
1.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Impostos	S	P	5.461,66	649,80	5.183,89	927,57
1.2.1.1.1.01.01.06.00.00.00.00	ITBI	A	P	927,57	0,00	0,00	927,57
1.2.1.1.1.01.01.99.00.00.00.00	Outros impostos a receber	S	P	4.534,09	649,80	5.183,89	0,00
1.2.1.1.1.01.01.99.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	A	P	4.534,09	649,80	5.183,89	0,00
1.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros créditos tributários a receber	A	P	23.334,28	29.680,97	18.850,51	34.164,74
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos concedidos	S	P	0,00	582,93	582,93	0,00
1.2.1.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Empréstimos concedidos a receber	S	P	0,00	582,93	582,93	0,00
1.2.1.1.1.03.01.99.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	A	P	0,00	582,93	582,93	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária	S	P	7.634.412,16	881.783,22	712.490,50	7.803.704,88
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	Créditos não previdenciários inscritos	S	P	7.634.412,16	881.259,21	711.966,49	7.803.704,88
1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00	Dívida ativa tributária dos impostos	S	P	2.444.772,10	402.912,45	282.016,47	2.565.668,08
1.2.1.1.1.04.01.01.05.00.00.00	Dívida ativa do IPTU	A	P	1.370.265,56	284.045,31	170.598,72	1.483.712,15
1.2.1.1.1.04.01.01.06.00.00.00	Dívida ativa do ITBI	A	P	1.671,00	65,95	0,00	1.736,95
1.2.1.1.1.04.01.01.07.00.00.00	Dívida ativa do ISS	A	P	1.072.835,54	118.801,19	111.417,75	1.080.218,98
1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00	Dívida ativa tributária das taxas	S	P	4.412.401,98	421.355,85	343.034,91	4.490.722,92
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	98.619,71	194.073,66	2.811.213,91
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	322.736,14	148.961,25	1.679.509,01
1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	S	P	659.694,98	31.912,07	75.118,81	616.488,24
1.2.1.1.1.04.01.03.01.00.00.00	Dívida ativa das contribuições de melhoria	A	P	659.694,98	31.912,07	75.118,81	616.488,24
1.2.1.1.1.04.01.04.00.00.00.00	Dívida ativa das demais contribuições	S	P	117.543,10	25.078,84	11.796,30	130.825,64
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	25.078,84	11.796,30	130.825,64
1.2.1.1.1.04.07.00.00.00.00.00	Demais dívidas ativas tributárias	A	P	0,00	524,01	524,01	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S	P	0,00	21,09	21,09	0,00
1.2.1.1.1.05.04.00.00.00.00.00	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	0,00	21,09	21,09	0,00
1.2.1.1.1.05.04.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS.	A	P	0,00	21,09	21,09	0,00
1.2.1.1.1.97.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a longo prazo	A	P	435.293,19	11.222,10	3.221,94	443.293,35
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



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 Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Participações permanentes - consolidação	S	P	3.480.623,40	0,00	0,00	3.480.623,40
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	S	P	3.480.623,40	0,00	0,00	3.480.623,40
1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Participações em sociedades coligadas	A	P	3.480.623,40	0,00	0,00	3.480.623,40
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S	P	107.568.154,41	3.568.427,31	3.100,00	111.133.481,72
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S	P	27.323.936,21	326.027,81	3.100,00	27.646.864,02
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S	P	27.323.936,21	326.027,81	3.100,00	27.646.864,02
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	36.027,75	0,00	1.746.735,65
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	13.527,75	0,00	13.527,75
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S	P	2.821.988,82	100.186,00	1.550,00	2.920.624,82
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	551.486,86	54.786,50	0,00	606.273,36
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	45.399,50	1.550,00	1.898.107,96
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	231.657,56	14.460,00	0,00	246.117,56
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	14.460,00	0,00	229.949,51
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	1.550,00	1.550,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens móveis	A	P	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S	P	85.542.709,12	3.242.399,50	0,00	88.785.108,62
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S	P	85.542.709,12	3.242.399,50	0,00	88.785.108,62
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Bens de uso especial	S	P	27.755.763,56	973.040,02	0,00	28.728.803,58
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Edifícios	A	P	26.918.735,40	437.806,96	0,00	27.356.542,36
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	1.833.825,72	0,00	36.807.101,95
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	Ruas	A	P	29.664.161,79	1.833.825,72	0,00	31.497.987,51
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00	Praças	A	P	3.038.966,72	0,00	0,00	3.038.966,72
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.00.00	Pontes	A	P	807.231,15	0,00	0,00	807.231,15
1.2.3.2.1.05.07.00.00.00.00.00	Sistemas de abastecimento de energia	A	P	723.137,05	0,00	0,00	723.137,05
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	Outros bens de uso comum do povo	A	P	739.779,52	0,00	0,00	739.779,52
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis em andamento	S	P	1.034.459,40	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 Maio

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

Página 8

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Maio

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	550.413,88	550.413,88	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)	13.281.582,73	13.317.979,79	(318.266,16)
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)	13.281.582,73	13.317.979,79	(318.266,16)
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)	13.281.582,73	13.317.979,79	(318.266,16)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S	M	(281.869,10)	13.281.582,73	13.317.979,79	(318.266,16)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(215.601,25)	12.534.328,25	12.593.813,92	(275.086,92)
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(215.601,25)	12.534.328,25	12.593.813,92	(275.086,92)
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores parcelados a pagar	S	M	0,00	533.483,37	533.483,37	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	533.483,37	533.483,37	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Demais fornecedores a pagar	S	M	(66.267,85)	213.771,11	190.682,50	(43.179,24)
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.00.00	Demais fornecedores a pagar (F)	A	F	(66.267,85)	213.771,11	190.682,50	(43.179,24)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S	M	0,00	349.082,19	349.082,19	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	349.082,19	349.082,19	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	349.082,19	349.082,19	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	349.082,19	349.082,19	0,00
2.1.4.1.1.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	349.082,19	349.082,19	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências fiscais a curto prazo	S	M	0,00	1.935.965,59	1.935.965,59	0,00
2.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências legais a pagar	S	M	0,00	1.935.965,59	1.935.965,59	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	1.935.965,59	1.935.965,59	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	1.935.965,59	1.935.965,59	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)	10.149.634,82	9.982.213,65	(552.215,61)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S	F	(687.041,00)	3.348.420,25	2.773.722,12	(112.342,87)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S	F	(687.041,00)	3.348.420,25	2.773.722,12	(112.342,87)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	(683.126,57)	3.344.446,41	2.769.360,13	(108.040,29)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(10.030,84)	141.953,00	143.635,49	(11.713,33)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	(8.632,11)	20.744,97	13.524,86	(1.412,00)
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00	Pensão Alimentícia	A	F	(2.172,50)	5.923,65	3.751,15	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00.00	Pensão Alimentícia (Janaina Leticia Rieger)	A	F	(1.351,00)	4.255,84	2.904,84	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)	6.117,48	3.832,87	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)	4.448,00	3.036,00	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)	78.010,35	62.367,96	(54,90)
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00.00.00	ASEMCA/UNIMED - Seguro Saúde	A	F	(13.204,59)	66.022,95	52.818,36	0,00
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00.00.00	VIVER SAÚDE - Seguro Saúde	A	F	(165,00)	780,00	615,00	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)	2.602,00	2.146,90	(54,90)
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00.00.00	PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR BOM JESUS LTDA	A	F	(1.817,70)	8.605,40	6.787,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(163.921,44)	787.648,08	627.175,77	(3.449,13)
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00.00.00	Ret. Empréstimo funcionários-Bco Brasil	A	F	(20.872,86)	102.530,18	81.657,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	Ret. Emprést.Func. Caixa Econômica Federal	A	F	(11.138,21)	32.460,63	21.322,42	0,00
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00.00.00	Ret. Empréstimo Funcionário Sicoob Cascavel	A	F	(68.447,88)	333.086,97	265.844,42	(1.205,33)
2.1.8.8.1.01.15.14.00.00.00.00	Ret. Emprést.Func. Banco ITAU S/A	A	F	(5.125,96)	23.769,80	18.643,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15.15.00.00.00.00	Ret. Empréstimo Funcionário Bradesco	A	F	(8.812,29)	44.106,33	35.294,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00.00.00	Retenção Empréstimo Funcionário SICRED	A	F	(49.524,24)	251.694,17	204.413,73	(2.243,80)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(484.844,89)	2.316.090,01	1.922.656,05	(91.410,93)
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00	Taxa de Embarque	A	F	(7.762,39)	26.312,79	21.222,85	(2.672,45)
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00	Ret. Seguro Vida Servidores	A	F	(16,00)	0,00	0,00	(16,00)
2.1.8.8.1.01.99.08.00.00.00.00	Seguro de Vida Professores Teste Seletivo	A	F	(2,00)	0,00	0,00	(2,00)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022)	S	F	(477.064,50)	2.289.777,22	1.901.433,20	(88.720,48)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	F	(241.119,48)	1.179.663,09	1.009.908,98	(71.365,37)
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)	197.049,12	202.759,09	(67.908,26)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00	INSS - Ret. Funcionários	A	F	(178.283,67)	982.613,97	807.149,89	(2.819,59)
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)	1.083.570,08	870.386,92	(17.215,79)
2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00	IRRF - Servidores	A	F	(219.937,18)	912.305,88	701.415,86	(9.047,16)
2.1.8.8.1.01.99.99.04.02.00.00	IRRF A REPASSAR DE INATIVOS E PENSIONISTAS	A	F	(2.512,96)	13.545,23	11.032,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.00.00	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	A	F	(7.948,81)	157.718,97	157.938,79	(8.168,63)
2.1.8.8.1.01.99.99.18.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	S	F	(3.907,86)	19.404,36	15.589,84	(93,34)
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)	7.748,06	6.307,92	(48,68)
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)	11.656,30	9.281,92	(44,66)
2.1.8.8.1.01.99.99.19.00.00.00	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	S	F	(1.638,21)	7.139,69	5.547,46	(45,98)
2.1.8.8.1.01.99.99.19.02.00.00	Retenções de Ass. da ASEMCA	A	F	(1.638,21)	7.139,69	5.547,46	(45,98)
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	Depósitos judiciais	S	F	(922,62)	3.973,84	4.160,49	(1.109,27)
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	Depósitos recebidos por determinação judicial	A	F	(922,62)	3.973,84	4.160,49	(1.109,27)



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 Maio

Página 9

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	201,50	(3.193,31)
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	Depósitos e cauções	S	F	(2.991,81)	0,00	201,50	(3.193,31)
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00	LICITAÇÕES - Cauções	A	F	(2.991,81)	0,00	201,50	(3.193,31)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S	M	(32.595,78)	6.801.214,57	7.208.491,53	(439.872,74)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S	M	(32.595,78)	6.801.214,57	7.208.491,53	(439.872,74)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S	M	0,00	118.241,78	118.241,78	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00	Indenizações a servidores	S	M	0,00	118.241,78	118.241,78	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	118.241,78	118.241,78	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	160.630,00	163.250,00	(2.620,00)
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	160.630,00	163.250,00	(2.620,00)
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00.00.00	Subvenções a pagar	S	M	0,00	2.688.267,53	2.688.267,53	0,00
2.1.8.9.1.12.02.00.00.00.00.00	Subvenções a pagar (F)	A	F	0,00	2.688.267,53	2.688.267,53	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(32.595,78)	3.834.075,26	4.238.732,22	(437.252,74)
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (P)	A	P	0,00	2.033.741,11	2.204.991,11	(171.250,00)
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F)	A	F	(32.595,78)	1.800.334,15	2.033.741,11	(266.002,74)
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S	M	(11.841.230,84)	3.092.167,15	159.148,42	(8.908.212,11)
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	S	M	(11.748.305,62)	3.092.167,15	159.148,42	(8.815.286,89)
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos a longo prazo - interno	S	M	(11.748.305,62)	3.092.167,15	159.148,42	(8.815.286,89)
2.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos a longo prazo - interno - inter OFSS - união	S	M	(9.446.627,28)	2.000.619,31	0,00	(7.446.007,97)
2.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos internos - em contratos	S	M	(9.446.627,28)	2.000.619,31	0,00	(7.446.007,97)
2.2.2.1.3.02.98.00.00.00.00.00	Outros contratos - empréstimos internos	S	M	(9.446.627,28)	2.000.619,31	0,00	(7.446.007,97)
2.2.2.1.3.02.98.02.00.00.00.00	Contrato 0525641 CAIXA-FINISA (05/19 A 05/29)	A	P	(1.195.833,53)	349.999,92	0,00	(845.833,61)
2.2.2.1.3.02.98.03.00.00.00.00	Contr.40/00024-9 B.Brasil/Recadastramento Imobiliário e Estrutura Tecnológica	A	P	(250.793,75)	67.286,12	0,00	(183.507,63)
2.2.2.1.3.02.98.05.00.00.00.00	Contrato 0618509-36 - FINISA (PERÍODO 05/2023 A 06/2033)	A	P	(8.000.000,00)	1.583.333,27	0,00	(6.416.666,73)
2.2.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	VIGENTE Empréstimos a longo prazo - interno - inter OFSS - estado	S	M	(2.301.678,34)	1.091.547,84	159.148,42	(1.369.278,92)
2.2.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos internos - em contratos	S	M	(2.301.678,34)	1.091.547,84	159.148,42	(1.369.278,92)
2.2.2.1.4.02.98.00.00.00.00.00	Outros contratos - empréstimos internos	S	M	(2.301.678,34)	1.091.547,84	159.148,42	(1.369.278,92)
2.2.2.1.4.02.98.02.00.00.00.00	CONTRATO AFPR/SFM 3848 (04/2019 A 03/2026)	A	P	(47.919,59)	47.919,59	0,00	0,00
2.2.2.1.4.02.98.03.00.00.00.00	CONTRATO AFPR/SFM 3919 (04/2019 A 06/2028)	A	P	(210.570,82)	73.389,73	0,00	(137.181,09)
2.2.2.1.4.02.98.04.00.00.00.00	Contrato AFPR/SFM 3978/19 (11/2019 A 04/2027)	A	P	(650.165,78)	476.008,25	0,00	(174.157,53)
2.2.2.1.4.02.98.06.00.00.00.00	Contrato AFPR/SFM 4242/21 (02/2023 A 09/2029)	A	P	(1.393.022,15)	494.230,27	159.148,42	(1.057.940,30)
2.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultado diferido	S	P	(92.925,22)	0,00	0,00	(92.925,22)
2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa (vpa) diferida	S	P	(92.925,22)	0,00	0,00	(92.925,22)
2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa diferida - consolidação	A	P	(92.925,22)	0,00	0,00	(92.925,22)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S	P	(140.766.408,43)	129.518.608,96	129.518.608,96	(140.766.408,43)
2.3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ajustes de avaliação patrimonial	S	P	332.620,11	0,00	0,00	332.620,11
2.3.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Ajustes de avaliação patrimonial de ativos	S	P	332.620,11	0,00	0,00	332.620,11
2.3.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Ajustes de avaliação patrimonial de ativos - consolidação	A	P	332.620,11	0,00	0,00	332.620,11
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S	P	(141.099.028,54)	129.518.608,96	129.518.608,96	(141.099.028,54)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S	P	(141.099.028,54)	129.518.608,96	129.518.608,96	(141.099.028,54)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S	P	327.270.976,66	56.825.463,17	56.825.463,17	327.270.976,66
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	46.669.521,07	5.077.971,05	51.747.492,12	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	280.601.455,59	51.747.492,12	5.077.971,05	327.270.976,66
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S	P	31.348.564,41	2.471.110,13	2.471.110,13	31.348.564,41
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	2.252.513,31	109.298,41	2.361.811,72	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	29.096.051,10	2.361.811,72	109.298,41	31.348.564,41
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S	P	(233.526.208,46)	32.153.603,34	32.153.603,34	(233.526.208,46)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(30.774.627,60)	31.464.115,47	689.487,87	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(202.751.580,86)	689.487,87	31.464.115,47	(233.526.208,46)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S	P	(266.369.632,51)	38.065.909,57	38.065.909,57	(266.369.632,51)
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(36.020.652,73)	37.043.281,15	1.022.628,42	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(230.348.979,78)	1.022.628,42	37.043.281,15	(266.369.632,51)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S	P	177.271,36	2.522,75	2.522,75	177.271,36
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	2.522,75	0,00	2.522,75	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	174.748,61	2.522,75	0,00	177.271,36



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 11

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito	S	O	0,00	395.857,81	0,00	395.857,81
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito - consolidação	S	O	0,00	395.857,81	0,00	395.857,81
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de distribuição gratuita	A	O	0,00	395.857,81	0,00	395.857,81
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S	O	0,00	5.374.631,69	0,00	5.374.631,69
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S	O	0,00	163.250,00	0,00	163.250,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S	O	0,00	163.250,00	0,00	163.250,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil	A	O	0,00	163.250,00	0,00	163.250,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S	O	0,00	25.180,70	0,00	25.180,70
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S	O	0,00	25.180,70	0,00	25.180,70
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	18.723,05	0,00	18.723,05
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	5.186.200,99	0,00	5.186.200,99
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S	O	0,00	5.186.200,99	0,00	5.186.200,99
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A	O	0,00	59.727,64	0,00	59.727,64
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A	O	0,00	569.594,91	0,00	569.594,91
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	658.967,18	0,00	658.967,18
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A	O	0,00	89.581,32	0,00	89.581,32
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A	O	0,00	29.980,25	0,00	29.980,25
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A	O	0,00	45.027,94	0,00	45.027,94
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	90.033,00	0,00	90.033,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A	O	0,00	29.733,58	0,00	29.733,58
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio, vídeo e foto	A	O	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00.00.00	Serviços de controle ambiental	A	O	0,00	464.055,40	0,00	464.055,40
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	559.371,91	0,00	559.371,91
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A	O	0,00	2.558.897,67	0,00	2.558.897,67
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S	O	0,00	855.038,99	0,00	855.038,99
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	S	O	0,00	829.551,71	0,00	829.551,71
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna	S	O	0,00	829.551,71	0,00	829.551,71
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação	S	O	0,00	829.551,71	0,00	829.551,71
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contratual com instituições financeiras	A	O	0,00	829.551,71	0,00	829.551,71
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	12.902.697,15	0,00	12.902.697,15
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S	O	0,00	1.935.965,59	0,00	1.935.965,59
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S	O	0,00	1.935.965,59	0,00	1.935.965,59
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S	O	0,00	1.935.965,59	0,00	1.935.965,59
3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Cota concedida	A	O	0,00	1.935.965,59	0,00	1.935.965,59
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intergovernamentais	S	O	0,00	5.408.368,39	0,00	5.408.368,39
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências ao FUNDEB	S	O	0,00	5.408.368,39	0,00	5.408.368,39
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Transferências ao FUNDEB - inter OFSS - estado	A	O	0,00	5.408.368,39	0,00	5.408.368,39
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas	S	O	0,00	3.071.104,44	0,00	3.071.104,44
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	S	O	0,00	3.071.104,44	0,00	3.071.104,44
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação	S	O	0,00	3.071.104,44	0,00	3.071.104,44
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Auxílios	A	O	0,00	382.836,91	0,00	382.836,91
3.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	A	O	0,00	2.688.267,53	0,00	2.688.267,53
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S	O	0,00	2.487.258,73	0,00	2.487.258,73
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S	O	0,00	2.487.258,73	0,00	2.487.258,73
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A	O	0,00	2.487.258,73	0,00	2.487.258,73
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	70.785,12	0,00	70.785,12
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



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S	O	0,00	70.781,95	0,00	70.781,95
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S	O	0,00	70.781,95	0,00	70.781,95
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S	O	0,00	70.781,95	0,00	70.781,95
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de dívida ativa tributária	S	O	0,00	70.781,95	0,00	70.781,95
3.6.5.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa tributária dos impostos	S	O	0,00	60.300,23	0,00	60.300,23
3.6.5.1.1.01.01.05.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa do IPTU	A	O	0,00	5.403,08	0,00	5.403,08
3.6.5.1.1.01.01.07.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa do ISS	A	O	0,00	54.897,15	0,00	54.897,15
3.6.5.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa tributária das taxas	S	O	0,00	6.399,41	0,00	6.399,41
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	1.582,54	0,00	1.582,54
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	4.816,87	0,00	4.816,87
3.6.5.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa das contribuições de melhoria	S	O	0,00	3.174,36	0,00	3.174,36
3.6.5.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Desincorporação da dívida ativa das contribuições de melhoria	A	O	0,00	3.174,36	0,00	3.174,36
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	349.082,19	0,00	349.082,19
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S	O	0,00	349.082,19	0,00	349.082,19
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S	O	0,00	349.082,19	0,00	349.082,19
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S	O	0,00	349.082,19	0,00	349.082,19
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A	O	0,00	349.082,19	0,00	349.082,19
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S	O	0,00	9.202,09	0,00	9.202,09
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S	O	0,00	9.202,09	0,00	9.202,09
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S	O	0,00	9.202,09	0,00	9.202,09
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	A	O	0,00	9.202,09	0,00	9.202,09



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 13

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Maio

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	1.586.183,39	44.797.847,39	(43.211.664,00)
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S	O	0,00	894.313,00	6.285.562,85	(5.391.249,85)
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos	S	O	0,00	745.441,24	4.442.754,47	(3.697.313,23)
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre patrimônio e a renda	S	O	0,00	180.165,08	2.379.112,88	(2.198.947,80)
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	S	O	0,00	180.165,08	2.379.112,88	(2.198.947,80)
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	A	O	0,00	8.746,57	989.946,92	(981.200,35)
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	934.003,01	(934.003,01)
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00	IR - pessoas físicas	A	O	0,00	0,00	933.234,63	(933.234,63)
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	5.247,39	455.162,95	(449.915,56)
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Dedução	S	O	0,00	166.171,12	0,00	166.171,12
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	101.579,01	0,00	101.579,01
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	564.749,09	2.062.671,31	(1.497.922,22)
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre a produção e a circulação - consolidação	S	O	0,00	564.749,09	2.062.671,31	(1.497.922,22)
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	ISS	A	O	0,00	321.658,14	2.057.636,70	(1.735.978,56)
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Dedução	S	O	0,00	243.090,95	5.034,61	238.056,34
4.1.1.3.1.97.02.00.00.00.00.00	(-) Dedução de ISS	A	O	0,00	243.090,95	5.034,61	238.056,34
4.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos extraordinários	S	O	0,00	0,00	47,78	(47,78)
4.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Impostos extraordinários - consolidação	A	O	0,00	0,00	47,78	(47,78)
4.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros impostos	S	O	0,00	527,07	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	148.871,76	1.842.808,38	(1.693.936,62)
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	S	O	0,00	14.678,01	493.538,30	(478.860,29)
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia - consolidação	S	O	0,00	14.678,01	493.538,30	(478.860,29)
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	13.572,27	412,43	13.159,84
4.1.2.1.1.97.99.00.00.00.00.00	(-) Dedução de outras taxas pelo poder de polícia	A	O	0,00	13.572,27	412,43	13.159,84
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas pelo exercício do poder de polícia	A	O	0,00	1.105,74	490.134,38	(489.028,64)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S	O	0,00	134.193,75	1.349.270,08	(1.215.076,33)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	S	O	0,00	134.193,75	1.349.270,08	(1.215.076,33)
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções	S	O	0,00	124.685,64	7,94	124.677,70
4.1.2.2.1.97.99.00.00.00.00.00	(-) Dedução de outras taxas pela prestação de serviços	A	O	0,00	124.685,64	7,94	124.677,70
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	A	O	0,00	9.508,11	1.349.262,14	(1.339.754,03)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S	O	0,00	127.764,03	745.299,87	(617.535,84)
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição de iluminação pública	S	O	0,00	127.764,03	745.299,87	(617.535,84)
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição de iluminação pública	S	O	0,00	127.764,03	745.299,87	(617.535,84)
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição de iluminação pública - consolidação	S	O	0,00	127.764,03	745.299,87	(617.535,84)
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição de iluminação pública	A	O	0,00	127.764,03	745.299,87	(617.535,84)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S	O	0,00	299,96	130.535,93	(130.235,97)
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	299,96	130.535,93	(130.235,97)
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	299,96	130.535,93	(130.235,97)
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	149,98	130.385,95	(130.235,97)
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	2.060,00	(2.060,00)
4.3.3.1.1.30.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A	O	0,00	0,00	5.433,39	(5.433,39)
4.3.3.1.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços agropecuários	A	O	0,00	149,98	5.650,96	(5.500,98)
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	117.241,00	(117.241,00)
4.3.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	S	O	0,00	149,98	149,98	0,00
4.3.3.1.2.40.00.00.00.00.00.00	Serviços agropecuários	A	O	0,00	149,98	149,98	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S	O	0,00	464.309,09	1.835.637,44	(1.371.328,35)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S	O	0,00	452.060,12	413.289,59	38.770,53
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários	S	O	0,00	452.060,12	413.289,59	38.770,53
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	452.057,49	412.679,00	39.378,49
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre IPTU	A	O	0,00	49,76	21.663,24	(21.613,48)
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre ITBI	A	O	0,00	0,00	278,97	(278,97)
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre ISS	A	O	0,00	1.539,07	65.972,99	(64.433,92)
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	9,62	13.635,34	(13.625,72)



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 14

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.00.00	Multas e juros taxas pela prestação de serviços	A	O	0,00	122,63	20.388,90	(20.266,27)
4.4.2.4.1.11.00.00.00.00.00.00	Multas e juros contribuições de melhoria	A	O	0,00	0,00	729,41	(729,41)
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00.00.00	Multas e juros demais contribuições	A	O	0,00	617,92	617,92	0,00
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	5,95	18.777,08	(18.771,13)
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	270.126,96	(270.125,36)
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	80.696,51	(80.696,32)
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	65,95	(65,95)
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	29.941,45	(29.941,45)
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	68.527,46	(68.527,46)
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	63.049,92	(63.048,51)
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	22.909,44	(22.909,44)
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	4.936,23	(4.936,23)
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções	S	O	0,00	449.710,94	0,05	449.710,89
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	33.793,53	0,00	33.793,53
4.4.2.4.1.97.09.00.00.00.00.00	(-) Deduções de multas e juros sobre taxas pelo exercício do poder de polícia	A	O	0,00	1.050,52	0,00	1.050,52
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	7.352,12	0,05	7.352,07
4.4.2.4.1.97.14.00.00.00.00.00	(-) Deduções de multas e juros contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	A	O	0,00	8.276,02	0,00	8.276,02
4.4.2.4.1.97.16.00.00.00.00.00	(-) Deduções de multas e juros de dívida ativa tributária	S	O	0,00	386.128,29	0,00	386.128,29
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	79.929,56	0,00	79.929,56
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	45.044,24	0,00	45.044,24
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	153.285,63	0,00	153.285,63
4.4.2.4.1.97.16.10.00.00.00.00	(-) Deduções de multas e juros de dívida ativa de taxas pela prestação de serviços	A	O	0,00	46.164,66	0,00	46.164,66
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	58.580,17	0,00	58.580,17
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	2.869,09	0,00	2.869,09
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	488,14	(488,14)
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	610,59	(607,96)
4.4.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Multas e juros sobre imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza	S	O	0,00	2,63	524,01	(521,38)
4.4.2.4.2.01.99.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	A	O	0,00	2,63	524,01	(521,38)
4.4.2.4.2.16.00.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa tributária	S	O	0,00	0,00	86,58	(86,58)
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	86,58	(86,58)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S	O	0,00	1.081,78	1.372.448,08	(1.371.366,30)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S	O	0,00	1.081,78	1.140.158,28	(1.139.076,50)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A	O	0,00	1.081,78	1.140.158,28	(1.139.076,50)
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	49.899,77	(38.732,58)
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S	O	0,00	11.167,19	49.899,77	(38.732,58)
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	49.899,77	(38.732,58)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S	O	0,00	0,00	35.307.752,50	(35.307.752,50)
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intergovernamentais	S	O	0,00	0,00	35.195.409,27	(35.195.409,27)
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências constitucionais e legais de receitas	S	O	0,00	0,00	29.186.370,77	(29.186.370,77)
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	13.009.124,72	(13.009.124,72)
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Cota-parte fpm	A	O	0,00	0,00	11.046.477,83	(11.046.477,83)
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ITR	A	O	0,00	0,00	15.721,43	(15.721,43)
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	975.666,97	(975.666,97)
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	62.770,81	(62.770,81)
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	355.200,23	(355.200,23)
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Outras participações na receita da união	A	O	0,00	0,00	551.302,55	(551.302,55)
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	16.177.246,05	(16.177.246,05)
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ICMS	A	O	0,00	0,00	12.984.329,82	(12.984.329,82)
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Cota-parte IPVA	A	O	0,00	0,00	2.810.943,41	(2.810.943,41)



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 15

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00	Cota-parte ipi-exportação	A	O	0,00	0,00	184.371,60	(184.371,60)
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)
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Outras participações na receita dos estados	A	O	0,00	0,00	188.630,52	(188.630,52)
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências do FUNDEB	S	O	0,00	0,00	4.111.374,20	(4.111.374,20)
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Transferências do FUNDEB - inter OFSS - estado	A	O	0,00	0,00	4.111.374,20	(4.111.374,20)
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências voluntárias	S	O	0,00	0,00	1.897.664,30	(1.897.664,30)
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	1.487.787,64	(1.487.787,64)
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais transferências voluntárias	A	O	0,00	0,00	1.487.787,64	(1.487.787,64)
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências das instituições privadas	S	O	0,00	0,00	39.884,24	(39.884,24)
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	39.884,24	(39.884,24)
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	39.884,24	(39.884,24)
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	39.884,24	(39.884,24)
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	99.497,31	493.058,80	(393.561,49)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S	O	0,00	99.497,31	493.058,80	(393.561,49)
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	91.987,15	(91.987,15)
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	74.101,58	(74.101,58)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S	O	0,00	176,65	49.637,10	(49.460,45)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S	O	0,00	176,65	49.637,10	(49.460,45)
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Restituições	A	O	0,00	176,65	49.637,10	(49.460,45)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S	O	0,00	99.320,66	351.434,55	(252.113,89)
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	99.320,66	351.280,08	(251.959,42)
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

Página 19

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Maio

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)	170.901.444,55	394.504.414,18	(306.917.610,99)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S	O	(42.420.889,44)	12.349.263,82	23.884.068,25	(53.955.693,87)
8.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S	O	(3.476.362,29)	227.179,66	227.179,66	(3.476.362,29)
8.1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos conveniados e outros instrumentos congêneres	S	O	(3.455.362,29)	227.179,66	227.179,66	(3.455.362,29)
8.1.1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	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)
8.1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais	S	O	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)
8.1.1.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	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)
8.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S	O	(38.944.527,15)	12.122.084,16	23.656.888,59	(50.479.331,58)
8.1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	S	O	0,00	0,00	2.688.267,53	(2.688.267,53)
8.1.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres - consolidação	S	O	0,00	0,00	2.688.267,53	(2.688.267,53)
8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Execução de convênios	S	O	0,00	0,00	2.688.267,53	(2.688.267,53)
8.1.2.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Convênios a comprovar	A	O	0,00	0,00	2.688.267,53	(2.688.267,53)
8.1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S	O	(38.944.527,15)	12.122.084,16	20.968.621,06	(47.791.064,05)
8.1.2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações - consolidação	S	O	(38.944.527,15)	12.122.084,16	20.968.621,06	(47.791.064,05)
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)	7.831.100,11	15.335.981,47	(22.381.007,44)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(14.876.126,08)	7.831.100,11	10.448.949,41	(17.493.975,38)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	0,00	0,00	4.887.032,06	(4.887.032,06)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S	O	(8.244.769,77)	796.159,35	1.488.405,56	(8.937.015,98)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(8.244.769,77)	796.159,35	1.231.848,71	(8.680.459,13)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	0,00	0,00	256.556,85	(256.556,85)
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais	S	O	(15.823.631,30)	3.492.470,45	4.139.525,53	(16.470.686,38)
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - a executar	A	O	(15.823.631,30)	19.445,83	1.412.984,77	(17.217.170,24)
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - em execução	A	O	0,00	3.473.024,62	647.055,08	2.825.969,54
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - executados	A	O	0,00	0,00	2.079.485,68	(2.079.485,68)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S	O	(32.757.696,80)	157.792.642,48	369.043.292,78	(244.008.347,10)
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S	O	(32.757.696,80)	144.670.995,59	189.764.157,34	(77.850.858,55)
8.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S	O	(32.757.696,80)	144.670.995,59	189.764.157,34	(77.850.858,55)
8.2.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S	O	(21.215.524,31)	78.041.686,78	77.478.480,76	(20.652.318,29)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A	O	(19.104.416,44)	78.041.686,78	77.478.480,76	(18.541.210,42)
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)
8.2.1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S	O	(9.240.678,92)	31.555.817,82	36.113.717,90	(13.798.579,00)
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)	31.555.817,82	36.113.717,90	(13.356.068,86)
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)
8.2.1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S	O	(2.301.493,57)	34.971.366,16	35.849.806,35	(3.179.933,76)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	O	(1.614.452,57)	29.686.980,32	31.140.118,64	(3.067.590,89)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A	O	(687.041,00)	3.348.420,25	2.773.722,12	(112.342,87)
8.2.1.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Demais comprometimentos	A	O	0,00	1.935.965,59	1.935.965,59	0,00
8.2.1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S	O	0,00	102.124,83	40.322.152,33	(40.220.027,50)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A	O	0,00	102.124,83	29.630.124,31	(29.527.999,48)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A	O	0,00	0,00	3.347.694,04	(3.347.694,04)
8.2.1.1.4.04.00.00.00.00.00.00	Utilizada por dedução da receita orçamentária	A	O	0,00	0,00	5.408.368,39	(5.408.368,39)
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais utilizações	A	O	0,00	0,00	1.935.965,59	(1.935.965,59)
8.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da programação financeira	S	O	0,00	13.121.646,89	179.279.135,44	(166.157.488,55)
8.2.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Cronograma de execução mensal de desembolso	S	O	0,00	0,00	79.241.968,32	(79.241.968,32)
8.2.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	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)
8.2.2.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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)	759.538,25	1.577.053,15	(8.953.570,02)
8.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S	O	(8.136.055,12)	759.538,25	1.577.053,15	(8.953.570,02)
8.3.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S	O	(8.136.055,12)	759.538,25	838.127,55	(8.214.644,42)



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Página 20

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 519

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Maio

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)	701.882,54	764.738,31	(8.198.910,89)
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)	608.680,72	764.738,31	(8.195.472,95)
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	11.143,82	0,00	11.143,82
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)	82.058,00	0,00	(14.581,76)
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	57.655,71	73.389,24	(15.733,53)
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	32.129,20	36.420,83	(4.291,63)
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	1.225,24	12.667,14	(11.441,90)
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	24.301,27	24.301,27	0,00
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S	O	0,00	0,00	269.562,50	(269.562,50)
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	249.795,91	(249.795,91)
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	249.094,96	(249.094,96)
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	700,95	(700,95)
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	19.766,59	(19.766,59)
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	8.207,59	(8.207,59)
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	439,81	(439,81)
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	11.119,19	(11.119,19)
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	469.363,10	(469.363,10)
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	445.089,44	(445.089,44)
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	415.808,93	(415.808,93)
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	24.409,55	(24.409,55)
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	24.273,66	(24.273,66)
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	13.184,46	(13.184,46)

Ativo	165.759.619,99	Passivo	156.891.426,05
VPD	34.343.470,06	VPA	43.211.664,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	578.694.011,09	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	578.694.011,09
Controle Credores	306.917.610,99	Controle Devedores	306.917.610,99
Total	1.085.714.712,13	Total	1.085.714.712,13