



MUNICIPIO DE CRUZETA
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 19:03:23 Pág.: 1/7

Até o mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO	238.757,98-	2.076.433,49	1.694.442,17	620.749,30	D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.992.882,05	1.674.446,19	318.435,86	D
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.946.760,23	1.644.164,37	302.595,86	D
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.946.760,23	1.644.164,37	302.595,86	D
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.946.760,23	1.644.164,37	302.595,86	D
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.946.760,23	1.644.164,37	302.595,86	D
1.1.3.0.0.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	D
1.1.3.1.0.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	D
1.1.3.1.1.04.00.00 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	D
1.1.3.1.1.04.00.01 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - F	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	D
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES	0,00	30.281,82	30.281,82	0,00	
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	30.281,82	30.281,82	0,00	
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.281,82	30.281,82	0,00	
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.047,08	14.047,08	0,00	
1.1.5.6.1.02.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	10.770,24	10.770,24	0,00	
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.464,50	5.464,50	0,00	
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	238.757,98-	83.551,44	19.995,98	302.313,44	D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO	238.757,98-	83.551,44	19.995,98	302.313,44	D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	235.262,00-	710,00	19.995,98	215.976,02	D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	235.262,00-	710,00	19.995,98	215.976,02	D
1.2.3.1.1.01.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	235.262,00-	0,00	19.995,98	215.266,02	D
1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	235.262,00-	0,00	19.995,98	215.266,02	D
1.2.3.1.1.03.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	710,00	0,00	710,00	D
1.2.3.1.1.03.01.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	710,00	0,00	710,00	D
1.2.3.2.0.00.00.00 BENS IMÓVEIS	3.495,98-	82.841,44	0,00	86.337,42	D
1.2.3.2.1.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.495,98-	82.841,44	0,00	86.337,42	D
1.2.3.2.1.06.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	82.841,44	0,00	82.841,44	D
1.2.3.2.1.06.01.00 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	82.841,44	0,00	82.841,44	D
1.2.3.2.1.99.00.00 DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.495,98-	0,00	0,00	3.495,98	D
1.2.3.2.1.99.99.00 OUTROS BENS IMÓVEIS	3.495,98-	0,00	0,00	3.495,98	D
2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	238.757,98	1.626.951,65	1.606.955,67	218.762,00	D
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.606.955,67	1.606.955,67	0,00	D
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	806.920,14	806.920,14	0,00	D



MUNICÍPIO DE CRUZETA
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 19:03:23 Pág.: 2/7

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	624.844,85	624.844,85	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	624.844,85	624.844,85	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	624.844,85	624.844,85	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	624.844,85	624.844,85	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0,00	624.844,85	624.844,85	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	182.075,29	182.075,29	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	43.110,31	43.110,31	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	43.110,31	43.110,31	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	0,00	43.110,31	43.110,31	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	138.964,98	138.964,98	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	138.964,98	138.964,98	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	138.964,98	138.964,98	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F	0,00	138.964,98	138.964,98	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	448.617,55	448.617,55	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	448.617,55	448.617,55	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	448.617,55	448.617,55	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	448.617,55	448.617,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	448.617,55	448.617,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0,00	448.617,55	448.617,55	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	351.417,98	351.417,98	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	188.243,06	188.243,06	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.808,96	86.808,96	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	86.808,96	86.808,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	86.808,96	86.808,96	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	0,00	40.107,52	40.107,52	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	40.107,52	40.107,52	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	15.908,17	15.908,17	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	23.254,46	23.254,46	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00 ISS	0,00	944,89	944,89	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	61.326,58	61.326,58	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	61.326,58	61.326,58	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	61.326,58	61.326,58	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	163.174,92	163.174,92	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.174,92	163.174,92	0,00



MUNICÍPIO DE CRUZETA
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 19:03:23 Pág.: 3/7

Até o mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.00 DIARIAS A PAGAR	0,00	156.398,92	156.398,92	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01 DIARIAS A PAGAR - F	0,00	156.398,92	156.398,92	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.776,00	6.776,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - F	0,00	6.776,00	6.776,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	238.757,98	19.995,98	0,00	218.762,00 C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	238.757,98	19.995,98	0,00	218.762,00 C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	238.757,98	19.995,98	0,00	218.762,00 C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.235.843,06-	19.995,98	0,00	3.255.839,04 D
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.226.777,37-	0,00	0,00	3.226.777,37 D
2.3.7.1.1.03.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.065,69-	19.995,98	0,00	29.061,67 D
2.3.7.1.1.03.00.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F	9.065,69-	0,00	0,00	9.065,69 D
2.3.7.1.1.03.00.02 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P	0,00	19.995,98	0,00	19.995,98
2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.905.919,34	0,00	0,00	3.905.919,34
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.905.919,34	0,00	0,00	3.905.919,34
2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	431.318,30-	0,00	0,00	431.318,30
2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	431.318,30-	0,00	0,00	431.318,30
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.542.611,11	42.408,21	1.500.202,90
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	992.139,55	0,00	992.139,55
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	810.064,26	0,00	810.064,26
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	161.396,52	0,00	161.396,52
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.396,52	0,00	161.396,52
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	161.396,52	0,00	161.396,52
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	161.396,52	0,00	161.396,52
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	648.667,74	0,00	648.667,74
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	648.667,74	0,00	648.667,74
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	648.667,74	0,00	648.667,74
3.1.1.2.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	257.731,74	0,00	257.731,74
3.1.1.2.1.01.31.00 SUBSÍDIOS	0,00	390.936,00	0,00	390.936,00
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	182.075,29	0,00	182.075,29
3.1.2.1.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	43.110,31	0,00	43.110,31
3.1.2.1.2.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	43.110,31	0,00	43.110,31
3.1.2.1.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	43.110,31	0,00	43.110,31
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	138.964,98	0,00	138.964,98



MUNICIPIO DE CRUZETA
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 19:03:23 Pág.: 4/7

Até o mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	138.964,98	0,00	138.964,98 D
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	138.964,98	0,00	138.964,98 D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	479.918,65	42.408,21	437.510,44 D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.749,27	1.532,55	27.216,72 D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	28.749,27	1.532,55	27.216,72 D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.749,27	1.532,55	27.216,72 D
3.3.1.1.1.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	6.088,18	0,00	6.088,18 D
3.3.1.1.1.03.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	2.470,99	761,39	1.709,60 D
3.3.1.1.1.06.00.00 GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	9.999,08	771,16	9.227,92 D
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.464,50	0,00	5.464,50 D
3.3.1.1.1.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	4.170,52	0,00	4.170,52 D
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	556,00	0,00	556,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	451.169,38	40.875,66	410.293,72 D
3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS	0,00	114.535,83	40.864,66	73.671,17 D
3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.535,83	40.864,66	73.671,17 D
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	114.535,83	40.864,66	73.671,17 D
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.2.1.16.00.00 ESTAGIARIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	321.633,55	11,00	321.622,55 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	321.633,55	11,00	321.622,55 D
3.3.2.3.1.04.00.00 COMUNICAÇÃO	0,00	1.135,31	0,00	1.135,31 D
3.3.2.3.1.05.00.00 PUBLICIDADE	0,00	17.330,00	0,00	17.330,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.025,00	0,00	5.025,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.103,34	0,00	1.103,34 D
3.3.2.3.1.10.00.00 LOCAÇÕES	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.488,29	0,00	3.488,29 D
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.689,14	11,00	1.678,14 D
3.3.2.3.1.56.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.608,79	0,00	21.608,79 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	255.103,68	0,00	255.103,68 D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	70.552,91	0,00	70.552,91 D
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	63.776,91	0,00	63.776,91 D
3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	63.776,91	0,00	63.776,91 D

Este documento é uma cópia impressa do sistema e não possui validade jurídica. Para mais informações, consulte o manual do sistema.



MUNICIPIO DE CRUZETA
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 19:03:23 Pág.: 5/7

Até o mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
3.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	63.776,91	0,00	63.776,91	D
3.5.1.1.2.09.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	63.776,91	0,00	63.776,91	D
3.5.3.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	6.776,00	0,00	6.776,00	D
3.5.3.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.776,00	0,00	6.776,00	D
3.5.3.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.776,00	0,00	6.776,00	D
3.5.3.1.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.776,00	0,00	6.776,00	D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.902.190,20	1.902.190,20	C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.902.190,20	1.902.190,20	C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.902.190,20	1.902.190,20	C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.902.190,20	1.902.190,20	C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.902.190,20	1.902.190,20	C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.902.190,20	1.902.190,20	C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.339.341,21	1.311.981,86	4.027.359,35	C
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.036.745,35	1.311.981,86	3.724.763,49	C
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.036.745,35	1.311.981,86	3.724.763,49	C
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.116.368,50	1.214.178,30	1.902.190,20	C
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	C
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	C
5.2.2.1.2.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	872.852,90	0,00	872.852,90	C
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	872.852,90	0,00	872.852,90	C
5.2.2.1.3.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.043.515,60	1.043.515,60	0,00	C
5.2.2.1.3.03.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	872.852,90	0,00	872.852,90	C
5.2.2.1.3.09.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	170.662,70	170.662,70	C
5.2.2.1.3.99.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	170.662,70	872.852,90	702.190,20	C
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	170.662,70	170.662,70	C
5.2.2.1.9.04.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	170.662,70	170.662,70	C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.920.376,85	97.803,56	1.822.573,29	C
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.920.376,85	97.803,56	1.822.573,29	C
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.920.376,85	97.803,56	1.822.573,29	C
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.839.379,70	0,00	1.839.379,70	C
5.2.2.9.2.01.02.00 REFORCO DE EMPENHOS	0,00	80.997,15	0,00	80.997,15	C
5.2.2.9.2.01.03.00 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	97.803,56	97.803,56	C



MUNICÍPIO DE CRUZETA
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 19:03:23 Pág.: 6/7

Até o mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
5.3.0.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	302.595,86	0,00	302.595,86	D
5.3.1.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	302.595,86	0,00	302.595,86	D
5.3.1.7.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	302.595,86	0,00	302.595,86	D
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.187.727,91	13.215.087,26	4.027.359,35	C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.187.727,91	12.912.491,40	3.724.763,49	C
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.187.727,91	12.912.491,40	3.724.763,49	C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.876.013,01	7.778.203,21	1.902.190,20	C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.091.039,55	2.170.656,46	79.616,91	C
6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	170.662,70	170.662,70	0,00	
6.2.2.1.2.01.00.00 BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	170.662,70	170.662,70	0,00	
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	3.614.310,76	5.436.884,05	1.822.573,29	C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.962.785,06	1.962.785,06	0,00	
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.606.955,67	1.606.955,67	0,00	
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	44.570,03	1.564.547,46	1.519.977,43	C
6.2.2.1.3.05.00.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	302.595,86	302.595,86	C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.311.714,90	5.134.288,19	1.822.573,29	C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.311.714,90	5.134.288,19	1.822.573,29	C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.311.714,90	5.134.288,19	1.822.573,29	C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.660.189,20	1.962.785,06	302.595,86	C
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.606.955,67	1.606.955,67	0,00	
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	44.570,03	1.564.547,46	1.519.977,43	C
6.3.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	302.595,86	302.595,86	C
6.3.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	302.595,86	302.595,86	C
6.3.1.7.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	302.595,86	302.595,86	C
6.3.1.7.1.00.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	302.595,86	302.595,86	C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.902.190,20	0,00	1.902.190,20	D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.902.190,20	0,00	1.902.190,20	D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.902.190,20	0,00	1.902.190,20	D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.902.190,20	0,00	1.902.190,20	D
7.2.1.1.1.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.902.190,20	0,00	1.902.190,20	D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	0,00	5.484.111,72	7.386.301,92	1.902.190,20	D
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.484.111,72	7.386.301,92	1.902.190,20	D
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.484.111,72	7.386.301,92	1.902.190,20	D
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.484.111,72	7.386.301,92	1.902.190,20	D



MUNICÍPIO DE CRUZETA
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.984.153,76	1.999.993,76	15.840,00	C
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.984.153,76	1.999.993,76	15.840,00	C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.660.189,20	1.962.785,06	302.595,86	C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.660.189,20	1.962.785,06	302.595,86	C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.795.198,73	1.795.198,73	0,00	
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.606.955,67	1.606.955,67	0,00	
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	188.243,06	188.243,06	0,00	
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	44.570,03	1.564.547,46	1.519.977,43	C
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	44.570,03	1.376.304,40	1.331.734,37	C
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	188.243,06	188.243,06	C
8.2.1.1.5.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	63.776,91	63.776,91	C