



MUNICÍPIO DE CRUZETA
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2025 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 30/04/2026 18:55:27 Pág.: 1/7

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.0.0.00.00.00 ATIVO	1.195.378,91-	1.859.712,51	1.752.457,88	1.302.633,54 D
1.1.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	33.120,00-	1.813.610,51	1.752.457,88	94.272,63 D
1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.752.482,15	1.716.159,15	36.323,00 D
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.752.482,15	1.716.159,15	36.323,00 D
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.752.482,15	1.716.159,15	36.323,00 D
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.752.482,15	1.716.159,15	36.323,00 D
1.1.3.0.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.120,00-	28.704,26	3.874,63	57.949,63 D
1.1.3.1.0.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	33.120,00-	17.280,00	0,00	50.400,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	33.120,00-	17.280,00	0,00	50.400,00 D
1.1.3.1.1.04.00.00 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	33.120,00-	17.280,00	0,00	50.400,00 D
1.1.3.1.1.04.00.01 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - F	33.120,00-	17.280,00	0,00	50.400,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	11.424,26	3.874,63	7.549,63 D
1.1.3.8.1.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.424,26	3.874,63	7.549,63 D
1.1.3.8.1.08.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	399,26	199,63	199,63 D
1.1.3.8.1.09.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	11.025,00	3.675,00	7.350,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES	0,00	32.424,10	32.424,10	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	32.424,10	32.424,10	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.424,10	32.424,10	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.083,37	9.083,37	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	13.298,33	13.298,33	0,00 D
1.1.5.6.1.06.00.00 MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	5.589,05	5.589,05	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.453,35	4.453,35	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.162.258,91-	46.102,00	0,00	1.208.360,91 D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO	1.162.258,91-	46.102,00	0,00	1.208.360,91 D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	280.323,02-	46.102,00	0,00	326.425,02 D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	280.323,02-	46.102,00	0,00	326.425,02 D
1.2.3.1.1.01.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	279.613,02-	46.102,00	0,00	325.715,02 D
1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	279.613,02-	46.102,00	0,00	325.715,02 D
1.2.3.1.1.03.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	710,00-	0,00	0,00	710,00 D
1.2.3.1.1.03.01.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	710,00-	0,00	0,00	710,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00 BENS IMÓVEIS	881.935,89-	0,00	0,00	881.935,89 D
1.2.3.2.1.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	881.935,89-	0,00	0,00	881.935,89 D
1.2.3.2.1.06.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	878.439,91-	0,00	0,00	878.439,91 D
1.2.3.2.1.06.01.00 OBRAS EM ANDAMENTO	878.439,91-	0,00	0,00	878.439,91 D



MUNICÍPIO DE CRUZETA
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 30/04/2026 18:55:27 Pág.: 2/7

Até o mês: DEZEMBRO/2025 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
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	1.195.378,91	1.622.866,03	1.622.866,03	1.195.378,91 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.622.866,03	1.622.866,03	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	878.062,40	878.062,40	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	718.855,34	718.855,34	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	718.855,34	718.855,34	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	718.855,34	718.855,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	718.855,34	718.855,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0,00	718.855,34	718.855,34	0,00
2.1.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	159.207,06	159.207,06	0,00
2.1.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	49.811,92	49.811,92	0,00
2.1.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	49.811,92	49.811,92	0,00
2.1.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	0,00	49.811,92	49.811,92	0,00
2.1.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	109.395,14	109.395,14	0,00
2.1.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	109.395,14	109.395,14	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	109.395,14	109.395,14	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F	0,00	109.395,14	109.395,14	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	407.001,32	407.001,32	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	407.001,32	407.001,32	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	407.001,32	407.001,32	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	407.001,32	407.001,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	407.001,32	407.001,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0,00	407.001,32	407.001,32	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	337.802,31	337.802,31	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	272.373,58	272.373,58	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.048,81	114.048,81	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	114.048,81	114.048,81	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	109.098,81	109.098,81	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	0,00	75.679,41	75.679,41	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	75.679,41	75.679,41	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	19.490,37	19.490,37	0,00



MUNICÍPIO DE CRUZETA
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2025 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 30/04/2026 18:55:27 Pág.: 3/7

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.2.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	56.189,04	56.189,04	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	82.645,36	82.645,36	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	82.645,36	82.645,36	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	82.645,36	82.645,36	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	65.428,73	65.428,73	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.428,73	65.428,73	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00 DIARIAS A PAGAR	0,00	56.341,57	56.341,57	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01 DIARIAS A PAGAR - F	0,00	56.341,57	56.341,57	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.087,16	9.087,16	0,00
2.1.8.9.1.98.00.01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - F	0,00	9.087,16	9.087,16	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.195.378,91	0,00	0,00	1.195.378,91
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	1.195.378,91	0,00	0,00	1.195.378,91
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.195.378,91	0,00	0,00	1.195.378,91
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.714.661,64-	0,00	0,00	5.714.661,64
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.685.599,97-	0,00	0,00	5.685.599,97
2.3.7.1.1.03.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.061,67-	0,00	0,00	29.061,67
2.3.7.1.1.03.00.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F	9.065,69-	0,00	0,00	9.065,69
2.3.7.1.1.03.00.02 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -P	19.995,98-	0,00	0,00	19.995,98
2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.539.929,35	0,00	0,00	7.539.929,35
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.539.929,35	0,00	0,00	7.539.929,35
2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	629.888,80-	0,00	0,00	629.888,80
2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	629.888,80-	0,00	0,00	629.888,80
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.648.935,86	8.727,67	1.640.208,19
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.149.152,52	8.042,67	1.141.109,85
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	986.070,83	0,00	986.070,83
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	780.306,30	0,00	780.306,30
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	780.306,30	0,00	780.306,30
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	780.306,30	0,00	780.306,30
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	150.256,30	0,00	150.256,30
3.1.1.1.1.01.31.00 SUBSÍDIOS	0,00	630.050,00	0,00	630.050,00
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	205.764,53	0,00	205.764,53
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	205.764,53	0,00	205.764,53
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	205.764,53	0,00	205.764,53



MUNICÍPIO DE CRUZETA
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2025 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.2.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	205.764,53	0,00	205.764,53 D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	163.081,69	8.042,67	155.039,02 D
3.1.2.1.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	49.811,92	0,00	49.811,92 D
3.1.2.1.2.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	49.811,92	0,00	49.811,92 D
3.1.2.1.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	49.811,92	0,00	49.811,92 D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	113.269,77	8.042,67	105.227,10 D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	113.269,77	8.042,67	105.227,10 D
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	113.269,77	8.042,67	105.227,10 D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	417.379,65	685,00	416.694,65 D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.424,10	0,00	32.424,10 D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	32.424,10	0,00	32.424,10 D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.424,10	0,00	32.424,10 D
3.3.1.1.1.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.775,58	0,00	1.775,58 D
3.3.1.1.1.03.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.816,47	0,00	1.816,47 D
3.3.1.1.1.06.00.00 GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	13.298,33	0,00	13.298,33 D
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.453,35	0,00	4.453,35 D
3.3.1.1.1.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.982,32	0,00	2.982,32 D
3.3.1.1.1.41.00.00 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	5.589,05	0,00	5.589,05 D
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.509,00	0,00	2.509,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	384.955,55	685,00	384.270,55 D
3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS	0,00	56.341,57	0,00	56.341,57 D
3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.341,57	0,00	56.341,57 D
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	56.341,57	0,00	56.341,57 D
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 D
3.3.2.2.1.16.00.00 ESTAGIARIOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	314.613,98	685,00	313.928,98 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	314.613,98	685,00	313.928,98 D
3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.249,20	0,00	4.249,20 D
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	11.580,61	0,00	11.580,61 D
3.3.2.3.1.11.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	3.025,00	685,00	2.340,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00 SEGUROS EM GERAL	0,00	1.388,19	0,00	1.388,19 D
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.151,10	0,00	1.151,10 D
3.3.2.3.1.56.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.623,52	0,00	10.623,52 D

Este documento é uma reprodução do original. Qualquer alteração ou dano ao documento original não é de responsabilidade do sistema.



MUNICÍPIO DE CRUZETA
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2025 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 30/04/2026 18:55:27 Pág.: 5/7

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	282.596,36	0,00	282.596,36 D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	82.403,69	0,00	82.403,69 D
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	73.316,53	0,00	73.316,53 D
3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	73.316,53	0,00	73.316,53 D
3.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	73.316,53	0,00	73.316,53 D
3.5.1.1.2.04.00.00 RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	11.737,58	0,00	11.737,58 D
3.5.1.1.2.09.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	61.578,95	0,00	61.578,95 D
3.5.3.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	9.087,16	0,00	9.087,16 D
3.5.3.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	9.087,16	0,00	9.087,16 D
3.5.3.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.087,16	0,00	9.087,16 D
3.5.3.1.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.087,16	0,00	9.087,16 D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.747.462,82	1.747.462,82 C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.747.462,82	1.747.462,82 C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.747.462,82	1.747.462,82 C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.747.462,82	1.747.462,82 C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.747.462,82	1.747.462,82 C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.735.725,24	1.735.725,24 C
4.5.1.1.2.04.00.00 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	0,00	11.737,58	11.737,58 C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.917.056,23	1.866.416,57	4.050.639,66 D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.880.733,23	1.866.416,57	4.014.316,66 D
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.880.733,23	1.866.416,57	4.014.316,66 D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.115.000,00	750.000,00	2.365.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.365.000,00	0,00	2.365.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	0,00	2.365.000,00	0,00	2.365.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 D
5.2.2.1.9.04.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 D

Este documento é uma cópia digitalizada e assinada eletronicamente pelo sistema de controle interno do município de Cruzeta, em 30/04/2026 às 18:55:27.



MUNICÍPIO DE CRUZETA
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2025 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 30/04/2026 18:55:27 Pág.: 7/7

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.120,00-	1.747.462,82	0,00	1.780.582,82 D
7.2.1.1.1.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	33.120,00-	1.747.462,82	0,00	1.780.582,82 D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDORES	33.120,00	7.474.220,49	9.221.683,31	1.780.582,82 C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.120,00	7.474.220,49	9.221.683,31	1.780.582,82 C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.120,00	7.474.220,49	9.221.683,31	1.780.582,82 C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.120,00	7.474.220,49	9.221.683,31	1.780.582,82 C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.120,00	2.839.049,76	2.863.879,39	57.949,63 C
8.2.1.1.1.01.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	33.120,00	2.839.049,76	2.863.879,39	57.949,63 C
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.738.137,90	2.774.460,90	36.323,00 C
8.2.1.1.2.01.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.738.137,90	2.774.460,90	36.323,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.893.088,87	1.893.088,87	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.625.665,29	1.625.665,29	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	267.423,58	267.423,58	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.943,96	1.690.254,15	1.686.310,19
8.2.1.1.4.01.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.943,96	1.411.092,99	1.407.149,03
8.2.1.1.4.02.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	267.423,58	267.423,58
8.2.1.1.4.99.00.00 DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	11.737,58	11.737,58