



MUNICIPIO DE AREZ

Balancete

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 28/02/2024 14:59:25 Pág.: 1/7

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.0.0.00.00.00 ATIVO	207.055,30-	2.970.815,84	2.715.053,44	462.817,70 D
1.1.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	2.525,55-	2.689.736,64	2.510.523,69	181.738,50 D
1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	2.659.066,00	2.477.327,50	181.738,50 D
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	2.659.066,00	2.477.327,50	181.738,50 D
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.659.066,00	2.477.327,50	181.738,50 D
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.659.066,00	2.477.327,50	181.738,50 D
1.1.3.0.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.525,55-	0,00	2.525,55	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.525,55-	0,00	2.525,55	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.525,55-	0,00	2.525,55	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.525,55-	0,00	2.525,55	0,00
1.1.5.0.00.00.00 ESTOQUES	0,00	30.670,64	30.670,64	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	30.670,64	30.670,64	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.670,64	30.670,64	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.806,14	22.806,14	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.864,50	7.864,50	0,00
1.2.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	204.529,75-	281.079,20	204.529,75	281.079,20 D
1.2.3.0.00.00.00 IMOBILIZADO	204.529,75-	281.079,20	204.529,75	281.079,20 D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	45.663,00-	98.253,10	45.663,00	98.253,10 D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	45.663,00-	98.253,10	45.663,00	98.253,10 D
1.2.3.1.1.01.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.981,00-	20.955,00	17.981,00	20.955,00 D
1.2.3.1.1.01.01.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.304,00-	0,00	10.304,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.677,00-	20.955,00	7.677,00	20.955,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.682,00-	0,00	27.682,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	962,00-	0,00	962,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	26.720,00-	0,00	26.720,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	77.298,10	0,00	77.298,10 D
1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	77.298,10	0,00	77.298,10 D
1.2.3.2.0.00.00.00 BENS IMÓVEIS	158.866,75-	182.826,10	158.866,75	182.826,10 D
1.2.3.2.1.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	158.866,75-	182.826,10	158.866,75	182.826,10 D
1.2.3.2.1.05.00.00 BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	182.826,10	0,00	182.826,10 D
1.2.3.2.1.05.99.00 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	182.826,10	0,00	182.826,10 D
1.2.3.2.1.06.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	51.837,15-	0,00	51.837,15	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00 OBRAS EM ANDAMENTO	51.837,15-	0,00	51.837,15	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00 DEMAIS BENS IMÓVEIS	107.029,60-	0,00	107.029,60	0,00



MUNICIPIO DE AREZ

Balancete

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 28/02/2024 14:59:25 Pág.: 2/7

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.2.1.99.99.00 OUTROS BENS IMÓVEIS	107.029,60-	0,00	107.029,60	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	207.055,30	2.101.913,35	2.154.983,25	260.125,20 C
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	35.057,98	2.099.387,80	2.064.330,82	1,00 C
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.367.240,77	1.367.241,77	1,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	1.083.302,05	1.083.303,05	1,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.083.302,05	1.083.303,05	1,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	1.083.302,05	1.083.303,05	1,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.083.302,05	1.083.303,05	1,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0,00	1.083.302,05	1.083.303,05	1,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	283.938,72	283.938,72	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	283.938,72	283.938,72	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	283.938,72	283.938,72	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	283.938,72	283.938,72	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F	0,00	283.938,72	283.938,72	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	369.796,99	369.796,99	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	369.796,99	369.796,99	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	369.796,99	369.796,99	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	369.796,99	369.796,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	369.796,99	369.796,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0,00	369.796,99	369.796,99	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.057,98	362.350,04	327.292,06	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	35.057,98	302.450,04	267.392,06	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.278,00	31.808,86	16.530,86	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	15.278,00	31.808,86	16.530,86	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.278,00	15.278,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	15.955,19	15.955,19	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	575,67	575,67	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	19.779,98	132.304,46	112.524,48	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	19.779,98	132.304,46	112.524,48	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.779,98	132.304,46	112.524,48	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	138.336,72	138.336,72	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	138.336,72	138.336,72	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	138.336,72	138.336,72	0,00



MUNICIPIO DE AREZ

Balancete

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 28/02/2024 14:59:25 Pág.: 3/7

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	59.900,00	59.900,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.900,00	59.900,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00 DIARIAS A PAGAR	0,00	59.900,00	59.900,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01 DIARIAS A PAGAR - F	0,00	59.900,00	59.900,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	171.997,32	2.525,55	90.652,43	260.124,20 C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	171.997,32	2.525,55	90.652,43	260.124,20 C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	171.997,32	2.525,55	90.652,43	260.124,20 C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.423.482,02-	2.525,55	70.872,45	6.355.135,12 D
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.423.482,02-	0,00	0,00	6.423.482,02 D
2.3.7.1.1.03.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.525,55	70.872,45	68.346,90 C
2.3.7.1.1.03.00.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F	0,00	2.525,55	15.278,00	12.752,45 C
2.3.7.1.1.03.00.02 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P	0,00	0,00	55.594,45	55.594,45 C
2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.378.979,72	0,00	19.779,98	7.398.759,70 C
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.378.979,72	0,00	0,00	7.378.979,72 C
2.3.7.1.2.03.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	19.779,98	19.779,98 C
2.3.7.1.2.03.00.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F	0,00	0,00	19.779,98	19.779,98 C
2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	783.500,38-	0,00	0,00	783.500,38 D
2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	783.500,38-	0,00	0,00	783.500,38 D
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.457.928,82	1.555,32	2.456.373,50 D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.634.452,33	1.555,32	1.632.897,01 D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.350.513,61	1.555,32	1.348.958,29 D
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.350.513,61	1.555,32	1.348.958,29 D
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.350.513,61	1.555,32	1.348.958,29 D
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.350.145,36	1.555,32	1.348.590,04 D
3.1.1.2.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	416.344,52	1.555,32	414.789,20 D
3.1.1.2.1.01.31.00 SUBSÍDIOS	0,00	933.800,84	0,00	933.800,84 D
3.1.1.2.1.02.00.00 OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	368,25	0,00	368,25 D
3.1.1.2.1.02.99.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	368,25	0,00	368,25 D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	283.938,72	0,00	283.938,72 D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	283.938,72	0,00	283.938,72 D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	283.938,72	0,00	283.938,72 D
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	283.938,72	0,00	283.938,72 D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	408.923,49	0,00	408.923,49 D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.670,64	0,00	30.670,64 D



MUNICIPIO DE AREZ

Balancete

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 28/02/2024 14:59:25 Pág.: 4/7

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	30.670,64	0,00	30.670,64 D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.670,64	0,00	30.670,64 D
3.3.1.1.1.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.797,72	0,00	4.797,72 D
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.864,50	0,00	7.864,50 D
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	18.008,42	0,00	18.008,42 D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	378.252,85	0,00	378.252,85 D
3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS	0,00	59.900,00	0,00	59.900,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.900,00	0,00	59.900,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	59.900,00	0,00	59.900,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00 D
3.3.2.2.1.15.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	316.702,85	0,00	316.702,85 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	316.702,85	0,00	316.702,85 D
3.3.2.3.1.04.00.00 COMUNICAÇÃO	0,00	6.700,40	0,00	6.700,40 D
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	12.507,28	0,00	12.507,28 D
3.3.2.3.1.11.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	63.516,00	0,00	63.516,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.713,10	0,00	1.713,10 D
3.3.2.3.1.46.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.632,00	0,00	3.632,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	228.634,07	0,00	228.634,07 D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	414.553,00	0,00	414.553,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	414.553,00	0,00	414.553,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	414.553,00	0,00	414.553,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	414.553,00	0,00	414.553,00 D
3.5.1.1.2.09.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	414.553,00	0,00	414.553,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.659.066,00	2.659.066,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.659.066,00	2.659.066,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.659.066,00	2.659.066,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.659.066,00	2.659.066,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.659.066,00	2.659.066,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	2.659.066,00	2.659.066,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.704,85-	5.546.755,38	610.639,66	4.982.820,57 D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.439.617,77	610.639,66	4.828.978,11 D



MUNICIPIO DE AREZ

Balancete

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 28/02/2024 14:59:25 Pág.: 5/7

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.439.617,77	610.639,66	4.828.978,11 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.226.066,00	567.000,00	2.659.066,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.659.066,00	0,00	2.659.066,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	0,00	2.659.066,00	0,00	2.659.066,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	177.000,00	307.000,00	130.000,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.213.551,77	43.639,66	2.169.912,11 D
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.213.551,77	43.639,66	2.169.912,11 D
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.213.551,77	43.639,66	2.169.912,11 D
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.157.411,55	0,00	2.157.411,55 D
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	56.140,22	0,00	56.140,22 D
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	43.639,66	43.639,66 C
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	46.704,85-	107.137,61	0,00	153.842,46 D
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	46.704,85-	107.136,61	0,00	153.841,46 D
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.704,85-	0,00	0,00	46.704,85 D
5.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	107.136,61	0,00	107.136,61 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1,00	0,00	1,00 D
5.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1,00	0,00	1,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.704,85	11.332.216,11	16.268.331,83	4.982.820,57 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.285.511,26	16.114.489,37	4.828.978,11 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	11.285.511,26	16.114.489,37	4.828.978,11 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.110.100,32	9.769.166,32	2.659.066,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.520.551,77	3.009.705,66	489.153,89 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	307.000,00	307.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	307.000,00	307.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.282.548,55	6.452.460,66	2.169.912,11 C



MUNICÍPIO DE AREZ

Balancete

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 28/02/2024 14:59:25 Pág.: 6/7

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.215.107,09	2.215.107,09	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.065.886,14	2.065.886,14	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.555,32	2.064.329,82	2.062.774,50 C
6.2.2.1.3.05.00.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	107.136,61	107.136,61 C
6.2.2.1.3.07.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1,00	1,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.175.410,94	6.345.323,05	2.169.912,11 C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.175.410,94	6.345.323,05	2.169.912,11 C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.175.410,94	6.345.323,05	2.169.912,11 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.107.970,48	2.215.107,09	107.136,61 C
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.065.885,14	2.065.886,14	1,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.555,32	2.064.329,82	2.062.774,50 C
6.3.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	46.704,85	46.704,85	153.842,46	153.842,46 C
6.3.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	46.704,85	46.704,85	153.841,46	153.841,46 C
6.3.1.1.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	46.704,85	46.704,85	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	107.136,61	107.136,61 C
6.3.1.7.1.00.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	107.136,61	107.136,61 C
6.3.1.9.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	46.704,85	46.704,85 C
6.3.1.9.9.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	46.704,85	46.704,85 C
6.3.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	1,00	1,00 C
6.3.2.7.0.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1,00	1,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	2.525,55-	2.659.066,00	0,00	2.661.591,55 D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.525,55-	2.659.066,00	0,00	2.661.591,55 D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.525,55-	2.659.066,00	0,00	2.661.591,55 D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.525,55-	2.659.066,00	0,00	2.661.591,55 D
7.2.1.1.1.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.525,55-	2.659.066,00	0,00	2.661.591,55 D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDORES	2.525,55	7.153.640,83	9.812.706,83	2.661.591,55 C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.525,55	7.153.640,83	9.812.706,83	2.661.591,55 C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.525,55	7.153.640,83	9.812.706,83	2.661.591,55 C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.525,55	7.153.640,83	9.812.706,83	2.661.591,55 C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	79.237,28-	2.630.630,32	2.784.468,49	74.600,89 C
8.2.1.1.1.01.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	79.237,28-	2.630.630,32	2.784.468,49	74.600,89 C
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	46.704,85	2.154.675,33	2.215.107,09	107.136,61 C
8.2.1.1.2.01.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	46.704,85	2.154.675,33	2.215.107,09	107.136,61 C



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

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	35.057,98	2.368.335,18	2.333.278,20	1,00 C
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.065.885,14	2.065.886,14	1,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	35.057,98	302.450,04	267.392,06	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.065.300,05	2.065.300,05 C
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.796.937,76	1.796.937,76 C
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	265.836,74	265.836,74 C
8.2.1.1.4.99.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	2.525,55	2.525,55 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	414.553,00	414.553,00 C