



MUNICIPIO DE AREZ
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	462.817,70-	3.106.088,53	3.094.473,80	474.432,43	D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	181.738,50-	3.025.438,53	3.094.473,80	112.703,23	D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	181.738,50-	2.990.964,87	3.060.000,14	112.703,23	D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	181.738,50-	2.990.964,87	3.060.000,14	112.703,23	D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	181.738,50-	2.990.964,87	3.060.000,14	112.703,23	D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	181.738,50-	2.990.964,87	3.060.000,14	112.703,23	D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.488,96	1.488,96	0,00	
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.488,96	1.488,96	0,00	
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.488,96	1.488,96	0,00	
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.488,96	1.488,96	0,00	
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00	32.984,70	32.984,70	0,00	
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	32.984,70	32.984,70	0,00	
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.984,70	32.984,70	0,00	
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.529,20	29.529,20	0,00	
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.455,50	3.455,50	0,00	
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	281.079,20-	80.650,00	0,00	361.729,20	D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	281.079,20-	80.650,00	0,00	361.729,20	D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	98.253,10-	80.650,00	0,00	178.903,10	D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	98.253,10-	80.650,00	0,00	178.903,10	D
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.955,00-	80.650,00	0,00	101.605,00	D
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.955,00-	80.650,00	0,00	101.605,00	D
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	77.298,10-	0,00	0,00	77.298,10	D
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	77.298,10-	0,00	0,00	77.298,10	D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	182.826,10-	0,00	0,00	182.826,10	D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	182.826,10-	0,00	0,00	182.826,10	D
1.2.3.2.1.05.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	182.826,10-	0,00	0,00	182.826,10	D
1.2.3.2.1.05.99.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	182.826,10-	0,00	0,00	182.826,10	D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	462.817,70	2.408.092,84	2.408.091,84	462.816,70	C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1,00	2.408.092,84	2.408.091,84	0,00	
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1,00	1.289.727,29	1.289.726,29	0,00	
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1,00	1.166.378,25	1.166.377,25	0,00	
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1,00	1.166.378,25	1.166.377,25	0,00	
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	1,00	1.166.378,25	1.166.377,25	0,00	



MUNICIPIO DE AREZ
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1,00	1.166.378,25	1.166.377,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	1,00	1.166.378,25	1.166.377,25	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	123.349,04	123.349,04	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	123.349,04	123.349,04	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	123.349,04	123.349,04	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	123.349,04	123.349,04	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F	0,00	123.349,04	123.349,04	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	707.824,35	707.824,35	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	707.824,35	707.824,35	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	707.824,35	707.824,35	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	707.824,35	707.824,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	707.824,35	707.824,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0,00	707.824,35	707.824,35	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	410.541,20	410.541,20	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	273.458,42	273.458,42	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.482,44	15.482,44	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	15.482,44	15.482,44	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	15.482,44	15.482,44	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	0,00	116.949,83	116.949,83	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	116.949,83	116.949,83	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	109.907,45	109.907,45	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00	ISS	0,00	7.042,38	7.042,38	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	141.026,15	141.026,15	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	141.026,15	141.026,15	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	141.026,15	141.026,15	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	137.082,78	137.082,78	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.082,78	137.082,78	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.282,78	1.282,78	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	1.282,78	1.282,78	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - F	0,00	1.282,78	1.282,78	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	135.800,00	135.800,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR - F	0,00	135.800,00	135.800,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	462.816,70	0,00	0,00	462.816,70 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	462.816,70	0,00	0,00	462.816,70 C



MUNICIPIO DE AREZ
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	462.816,70	0,00	0,00	462.816,70 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.113.016,90-	0,00	0,00	8.113.016,90 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.181.363,80-	0,00	0,00	8.181.363,80 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.346,90	0,00	0,00	68.346,90 C
2.3.7.1.1.03.00.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F	12.752,45	0,00	0,00	12.752,45 C
2.3.7.1.1.03.00.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -P	55.594,45	0,00	0,00	55.594,45 C
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.643.272,70	0,00	0,00	9.643.272,70 C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.623.492,72	0,00	0,00	9.623.492,72 C
2.3.7.1.2.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.779,98	0,00	0,00	19.779,98 C
2.3.7.1.2.03.00.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F	19.779,98	0,00	0,00	19.779,98 C
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.067.439,10-	0,00	0,00	1.067.439,10 D
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.067.439,10-	0,00	0,00	1.067.439,10 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.979.349,14	0,00	2.979.349,14 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.557.343,46	0,00	1.557.343,46 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.431.127,68	0,00	1.431.127,68 D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.431.127,68	0,00	1.431.127,68 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.431.127,68	0,00	1.431.127,68 D
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.431.127,68	0,00	1.431.127,68 D
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	513.406,51	0,00	513.406,51 D
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	0,00	917.721,17	0,00	917.721,17 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	124.838,00	0,00	124.838,00 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	124.838,00	0,00	124.838,00 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	124.838,00	0,00	124.838,00 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	124.838,00	0,00	124.838,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.377,78	0,00	1.377,78 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.377,78	0,00	1.377,78 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.377,78	0,00	1.377,78 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	771.587,34	0,00	771.587,34 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.984,70	0,00	32.984,70 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	32.984,70	0,00	32.984,70 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.984,70	0,00	32.984,70 D
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.041,26	0,00	4.041,26 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.455,50	0,00	3.455,50 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	25.487,94	0,00	25.487,94 D



MUNICIPIO DE AREZ
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	738.602,64	0,00	738.602,64 D
3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS	0,00	135.800,00	0,00	135.800,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.800,00	0,00	135.800,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	135.800,00	0,00	135.800,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00 D
3.3.2.2.1.15.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	592.652,64	0,00	592.652,64 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	592.652,64	0,00	592.652,64 D
3.3.2.3.1.04.00.00 COMUNICAÇÃO	0,00	4.235,06	0,00	4.235,06 D
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	7.287,34	0,00	7.287,34 D
3.3.2.3.1.11.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	92.000,52	0,00	92.000,52 D
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.451,27	0,00	2.451,27 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	486.678,45	0,00	486.678,45 D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	650.418,34	0,00	650.418,34 D
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	650.418,34	0,00	650.418,34 D
3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	650.418,34	0,00	650.418,34 D
3.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	650.418,34	0,00	650.418,34 D
3.5.1.1.2.09.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	650.418,34	0,00	650.418,34 D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.990.964,87	2.990.964,87 C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.990.964,87	2.990.964,87 C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.990.964,87	2.990.964,87 C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.990.964,87	2.990.964,87 C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.990.964,87	2.990.964,87 C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	2.990.964,87	2.990.964,87 C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.137,61-	6.210.001,53	714.424,50	5.602.714,64 D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.168.435,11	714.424,50	5.454.010,61 D
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.168.435,11	714.424,50	5.454.010,61 D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.602.000,00	492.000,00	3.110.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.110.000,00	0,00	3.110.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	0,00	3.110.000,00	0,00	3.110.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00 D



MUNICIPIO DE AREZ
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.03.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00	
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	120.000,00	244.000,00	124.000,00	C
5.2.2.1.9.01.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
5.2.2.1.9.01.01.00 ACRESCIMO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	D
5.2.2.1.9.01.09.00 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.566.435,11	222.424,50	2.344.010,61	D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.566.435,11	222.424,50	2.344.010,61	D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.566.435,11	222.424,50	2.344.010,61	D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.546.763,71	0,00	2.546.763,71	D
5.2.2.9.2.01.02.00 REFORCO DE EMPENHOS	0,00	19.671,40	0,00	19.671,40	D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	222.424,50	222.424,50	C
5.3.0.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	107.137,61-	41.566,42	0,00	148.704,03	D
5.3.1.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	107.136,61-	41.566,42	0,00	148.703,03	D
5.3.1.1.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	107.136,61-	0,00	0,00	107.136,61	D
5.3.1.7.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	41.566,42	0,00	41.566,42	D
5.3.2.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1,00-	0,00	0,00	1,00	D
5.3.2.1.0.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1,00-	0,00	0,00	1,00	D
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.137,61	12.964.901,51	18.460.478,54	5.602.714,64	C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.750.627,29	18.204.637,90	5.454.010,61	C
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.750.627,29	18.204.637,90	5.454.010,61	C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.923.314,41	11.033.314,41	3.110.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.810.435,11	3.576.424,50	765.989,39	C
6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	244.000,00	244.000,00	0,00	
6.2.2.1.2.01.00.00 BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	244.000,00	244.000,00	0,00	
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	4.868.879,30	7.212.889,91	2.344.010,61	C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.566.435,11	2.566.435,11	0,00	
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.302.444,19	2.302.444,19	0,00	
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	2.302.444,19	2.302.444,19	C
6.2.2.1.3.05.00.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	41.566,42	41.566,42	C



MUNICIPIO DE AREZ
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

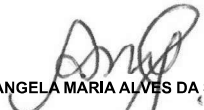
Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.827.312,88	7.171.323,49	2.344.010,61	C
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.827.312,88	7.171.323,49	2.344.010,61	C
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.827.312,88	7.171.323,49	2.344.010,61	C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.524.868,69	2.566.435,11	41.566,42	C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.302.444,19	2.302.444,19	0,00	
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	2.302.444,19	2.302.444,19	C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	107.137,61	214.274,22	255.840,64	148.704,03	C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	107.136,61	214.273,22	255.839,64	148.703,03	C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	107.136,61	107.136,61	0,00	0,00	
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	107.136,61	107.136,61	0,00	
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	107.136,61	107.136,61	C
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	41.566,42	41.566,42	C
6.3.1.7.1.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	41.566,42	41.566,42	C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1,00	1,00	1,00	1,00	C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1,00	1,00	0,00	0,00	
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1,00	1,00	C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	181.738,50-	2.990.964,87	0,00	3.172.703,37	D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	181.738,50-	2.990.964,87	0,00	3.172.703,37	D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	181.738,50-	2.990.964,87	0,00	3.172.703,37	D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	181.738,50-	2.990.964,87	0,00	3.172.703,37	D
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	181.738,50-	2.990.964,87	0,00	3.172.703,37	D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	181.738,50	8.531.898,97	11.522.863,84	3.172.703,37	C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	181.738,50	8.531.898,97	11.522.863,84	3.172.703,37	C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	181.738,50	8.531.898,97	11.522.863,84	3.172.703,37	C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	181.738,50	8.531.898,97	11.522.863,84	3.172.703,37	C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	74.600,89	3.216.853,45	3.213.389,37	71.136,81	C
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	74.600,89	3.216.853,45	3.213.389,37	71.136,81	C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	107.136,61	2.632.005,30	2.566.435,11	41.566,42	C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	107.136,61	2.632.005,30	2.566.435,11	41.566,42	C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1,00	2.683.040,22	2.683.039,22	0,00	
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1,00	2.409.581,80	2.409.580,80	0,00	
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	273.458,42	273.458,42	0,00	



Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.032.973,14	3.032.973,14 C
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.759.514,72	2.759.514,72 C
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	273.458,42	273.458,42 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	27.027,00	27.027,00 C

ARLINDO DIAS DE LIMA
###.636.054-##
PRESIDENTE DA CÂMARA


ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
###.056.294-##
TÉC. EM CONTAB. CRC/RN 008457/O-8