



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE (UG:2)

Fevereiro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	102.828,59	66.685,40	63.184,35	106.329,64
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	14.192,78	61.899,30	60.599,69	15.492,39
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	14.192,78	61.692,95	60.393,34	15.492,39
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	14.192,78	61.692,95	60.393,34	15.492,39
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.192,78	61.692,95	60.393,34	15.492,39
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	14.192,78	61.692,95	60.393,34	15.492,39 D
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	206,35	206,35	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	206,35	206,35	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	206,35	206,35	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	206,35	206,35	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	88.635,81	4.786,10	2.584,66	90.837,25
12300000	02	IMOBILIZADO	-	88.635,81	4.786,10	2.584,66	90.837,25
12310000	02	BENS MÓVEIS	-	91.723,87	4.786,10	2.393,05	94.116,92
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	91.723,87	4.786,10	2.393,05	94.116,92
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	19.433,47	0,00	0,00	19.433,47
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	800,00	0,00	0,00	800,00 D
123110105	02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.497,66	0,00	0,00	1.497,66 D
123110199	02	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	17.135,81	0,00	0,00	17.135,81 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	4.786,10	2.393,05	2.393,05
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00	4.786,10	2.393,05	2.393,05 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	24.084,39	0,00	0,00	24.084,39
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	17.599,60	0,00	0,00	17.599,60 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	6.484,79	0,00	0,00	6.484,79 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	41.242,28	0,00	0,00	41.242,28
123110501	02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	41.242,28	0,00	0,00	41.242,28 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.963,73	0,00	0,00	6.963,73
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.963,73	0,00	0,00	6.963,73 D
123800000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(3.088,06)	0,00	191,61	(3.279,67)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.088,06)	0,00	191,61	(3.279,67)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(3.088,06)	0,00	191,61	(3.279,67)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(965,90)	0,00	74,30	(1.040,20) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(24,31)	0,00	1,87	(26,18) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.079,52)	0,00	83,04	(1.162,56) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(100,49)	0,00	7,73	(108,22) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(917,84)	0,00	24,67	(942,51) C
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(90.814,88)	65.742,69	64.182,58	(89.254,77)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.987,46)	65.742,69	64.182,58	(427,35)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	48.250,91	48.250,91	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	41.117,24	41.117,24	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.117,24	41.117,24	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	41.117,24	41.117,24	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	15.637,21	15.637,21	0,00 C
211110102	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	2.956,30	2.956,30	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110106	(3) 02	AGENTES POLÍTICOS	P F	0,00	22.523,73	22.523,73	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.133,67	7.133,67	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.133,67	7.133,67	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	7.133,67	7.133,67	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	7.133,67	7.133,67	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.879,00)	11.117,72	9.238,72	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.879,00)	11.117,72	9.238,72	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.879,00)	11.117,72	9.238,72	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.879,00)	11.117,72	9.238,72	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(1.879,00)	11.117,72	9.238,72	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(108,46)	6.374,06	6.692,95	(427,35)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(108,46)	6.374,06	6.692,95	(427,35)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(108,46)	6.374,06	6.692,95	(427,35)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(108,46)	6.374,06	6.622,55	(356,95)



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE (UG:2)

Fevereiro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810102	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	0,00	3.384,98	3.384,98	0,00 C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(108,46)	0,00	248,49	(356,95) C
218810115	(3) 02	RETEIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	2.989,08	2.989,08	0,00 C
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	70,40	(70,40)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS	P F	0,00	0,00	70,40	(70,40) C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(88.827,42)	0,00	0,00	(88.827,42)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(77.896,33)	0,00	0,00	(77.896,33)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(77.896,33)	0,00	0,00	(77.896,33)
231110000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(77.896,33)	0,00	0,00	(77.896,33) C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(10.931,09)	0,00	0,00	(10.931,09)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(10.931,09)	0,00	0,00	(10.931,09)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.931,09)	0,00	0,00	(10.931,09)
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(10.931,09)	0,00	0,00	(10.931,09) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	42.986,29	49.938,84	0,00	92.925,13
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	35.574,86	45.294,61	0,00	80.869,47
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	29.612,73	38.160,94	0,00	67.773,67
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	29.612,73	38.160,94	0,00	67.773,67
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.612,73	38.160,94	0,00	67.773,67
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	29.612,73	38.160,94	0,00	67.773,67
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	8.469,19	12.680,91	0,00	21.150,10 D
311210122	02	13º SALÁRIO	P -	0,00	2.956,30	0,00	2.956,30 D
311210124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	902,94	0,00	0,00	902,94 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	20.240,60	22.523,73	0,00	42.764,33 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	5.962,13	7.133,67	0,00	13.095,80
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	5.962,13	7.133,67	0,00	13.095,80
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	5.962,13	7.133,67	0,00	13.095,80
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	5.962,13	7.133,67	0,00	13.095,80 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	7.411,43	4.644,23	0,00	12.055,66
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	193,97	206,35	0,00	400,32
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	193,97	206,35	0,00	400,32
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	193,97	206,35	0,00	400,32
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	193,97	0,00	0,00	193,97 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	206,35	0,00	206,35 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	7.025,85	4.246,27	0,00	11.272,12
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	7.025,85	4.246,27	0,00	11.272,12
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	7.025,85	4.246,27	0,00	11.272,12
332310400	02	COMUNICAÇÃO	-	437,84	401,11	0,00	838,95
332310401	02	TELECOMUNICAÇÕES	P -	437,84	401,11	0,00	838,95 D
332310500	02	PUBLICIDADE	-	0,00	117,00	0,00	117,00
332310501	02	PUBLICIDADE LEGAL	P -	0,00	117,00	0,00	117,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00
332310602	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00 D
332310606	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	120,00	0,00	0,00	120,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	399,15	289,72	0,00	688,87
332310802	02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	399,15	289,72	0,00	688,87 D
332311000	02	LOCAÇÕES	-	2.112,75	2.112,75	0,00	4.225,50
332311002	02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	2.112,75	2.112,75	0,00	4.225,50 D
332311400	02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	1.523,86	270,00	0,00	1.793,86 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	187,25	110,74	0,00	297,99 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	215,00	0,00	215,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	0,00	21,20	0,00	21,20
332315699	02	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	21,20	0,00	21,20 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	690,00	708,75	0,00	1.398,75 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	191,61	191,61	0,00	383,22
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	191,61	191,61	0,00	383,22
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	191,61	191,61	0,00	383,22
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	191,61	191,61	0,00	383,22
333110101	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	191,61	191,61	0,00	383,22 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(55.000,00)	0,00	55.000,00	(110.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(55.000,00)	0,00	55.000,00	(110.000,00)



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE (UG:2)

Fevereiro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(55.000,00)	0,00	55.000,00	(110.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(55.000,00)	0,00	55.000,00	(110.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(55.000,00)	0,00	55.000,00	(110.000,00)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(55.000,00)	0,00	55.000,00	(110.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	711.765,27	50.277,53	0,00	762.042,80
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	711.765,27	50.277,53	0,00	762.042,80
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	711.765,27	50.277,53	0,00	762.042,80
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
522110100	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	51.765,27	50.277,53	0,00	102.042,80
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	51.765,27	50.277,53	0,00	102.042,80
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	51.765,27	50.277,53	0,00	102.042,80
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	51.765,27	50.277,53	0,00	102.042,80 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(711.765,27)	278.081,45	328.358,98	(762.042,80)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(711.765,27)	278.081,45	328.358,98	(762.042,80)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(711.765,27)	278.081,45	328.358,98	(762.042,80)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(660.000,00)	164.179,49	164.179,49	(660.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(608.234,73)	50.277,53	0,00	(557.957,20) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(51.765,27)	113.901,96	164.179,49	(102.042,80)
622130100	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.970,59)	54.533,33	52.670,58	(7.107,84) C
622130200	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	2.956,30	2.956,30	0,00 C
622130300	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.879,00)	56.412,33	54.533,33	0,00 C
622130400	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(40.915,68)	0,00	54.019,28	(94.934,96) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(51.765,27)	113.901,96	164.179,49	(102.042,80)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(51.765,27)	113.901,96	164.179,49	(102.042,80)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(51.765,27)	113.901,96	164.179,49	(102.042,80)
622920101	(28)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.970,59)	54.533,33	52.670,58	(7.107,84) C
622920102	(28)02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	2.956,30	2.956,30	0,00 C
622920103	(29)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.879,00)	56.412,33	54.533,33	0,00 C
622920104	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(40.915,68)	0,00	54.019,28	(94.934,96) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.486.092,79	197.237,07	2.393,05	1.680.936,81
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	1.446,25	19.317,84	0,00	20.764,09
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	1.446,25	19.317,84	0,00	20.764,09
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.446,25	19.317,84	0,00	20.764,09
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.446,25	19.317,84	0,00	20.764,09
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.446,25	19.317,84	0,00	20.764,09 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.380.925,93	61.692,95	0,00	1.442.618,88
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	60.925,93	61.692,95	0,00	122.618,88
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	60.925,93	61.692,95	0,00	122.618,88
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	55.000,00	55.000,00	0,00	110.000,00 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.925,93	6.692,95	0,00	12.618,88 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
722110100	02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
722110101	(12)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00 D
722110200	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
722110201	(33)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	103.720,61	116.226,28	2.393,05	217.553,84
791000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	42.794,68	54.533,33	2.393,05	94.934,96
791100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	42.794,68	54.533,33	2.393,05	94.934,96
791110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	42.794,68	54.533,33	2.393,05	94.934,96 D
792000000	02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	60.925,93	61.692,95	0,00	122.618,88 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.486.092,79)	391.126,70	585.970,72	(1.680.936,81)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.446,25)	1.446,25	20.764,09	(20.764,09)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.446,25)	1.446,25	20.764,09	(20.764,09)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.446,25)	1.446,25	20.764,09	(20.764,09)
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.446,25)	1.446,25	20.764,09	(20.764,09)

**CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE**

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE (UG:2)

Fevereiro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	02						
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.446,25)	1.446,25	20.764,09	(20.764,09)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	0,00	1.446,25	19.317,84	(17.871,59) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	(1.446,25)	0,00	1.446,25	(2.892,50) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.380.925,93)	272.874,78	334.567,73	(1.442.618,88)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(60.925,93)	167.597,25	229.290,20	(122.618,88)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(60.925,93)	167.597,25	229.290,20	(122.618,88)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(3.234,73)	50.277,53	55.000,00	(7.957,20) C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(8.970,59)	54.533,33	52.670,58	(7.107,84) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.987,46)	62.786,39	61.226,28	(427,35)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.879,00)	56.412,33	54.533,33	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(108,46)	6.374,06	6.692,95	(427,35) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(46.733,15)	0,00	60.393,34	(107.126,49) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.320.000,00)	105.277,53	105.277,53	(1.320.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.320.000,00)	105.277,53	105.277,53	(1.320.000,00)
822110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.320.000,00)	105.277,53	105.277,53	(1.320.000,00)
822110100	02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(660.000,00)	50.277,53	50.277,53	(660.000,00)
822110102	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(608.234,73)	50.277,53	0,00	(557.957,20) C
822110104	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(51.765,27)	0,00	50.277,53	(102.042,80) C
822110200	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(660.000,00)	55.000,00	55.000,00	(660.000,00)
822110201	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(605.000,00)	55.000,00	0,00	(550.000,00) C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(55.000,00)	0,00	55.000,00	(110.000,00) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(103.720,61)	116.805,67	230.638,90	(217.553,84)
891000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(42.794,68)	56.412,33	108.552,61	(94.934,96)
891100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(42.794,68)	56.412,33	108.552,61	(94.934,96)
891110000	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(1.879,00)	56.412,33	54.533,33	0,00 C
891120000	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(40.915,68)	0,00	54.019,28	(94.934,96) C
892000000	02	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(60.925,93)	60.393,34	122.086,29	(122.618,88)
892100000	02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(55.000,00)	54.019,28	109.019,28	(110.000,00)
892110000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(14.084,32)	54.019,28	55.000,00	(15.065,04) C
892120000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(40.915,68)	0,00	54.019,28	(94.934,96) C
892200000	02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(5.925,93)	6.374,06	13.067,01	(12.618,88)
892210000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(108,46)	6.374,06	6.692,95	(427,35) C
892220000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(5.817,47)	0,00	6.374,06	(12.191,53) C
				0,00	1.099.089,68	1.099.089,68	0,00