



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2016

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

Março

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	106.329,64	64.077,49	56.941,78	113.465,35
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	15.492,39	63.467,49	56.714,28	22.245,60
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	15.492,39	61.799,77	55.046,56	22.245,60
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	15.492,39	61.799,77	55.046,56	22.245,60
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.492,39	61.799,77	55.046,56	22.245,60
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15.492,39	61.799,77	55.046,56	22.245,60 D
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	1.667,72	1.667,72	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.667,72	1.667,72	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.667,72	1.667,72	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.140,92	1.140,92	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	526,80	526,80	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	90.837,25	610,00	227,50	91.219,75
12300000	02	IMOBILIZADO	-	90.837,25	610,00	227,50	91.219,75
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	94.116,92	610,00	0,00	94.726,92
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	94.116,92	610,00	0,00	94.726,92
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 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	17.135,81	0,00	0,00	17.135,81 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	2.393,05	0,00	0,00	2.393,05
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.393,05	0,00	0,00	2.393,05 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	24.084,39	0,00	0,00	24.084,39
123110302	02	MÁQUINAS 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
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	610,00	0,00	610,00
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00	610,00	0,00	610,00 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	-	(3.279,67)	0,00	227,50	(3.507,17)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.279,67)	0,00	227,50	(3.507,17)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(3.279,67)	0,00	227,50	(3.507,17)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.040,20)	0,00	74,30	(1.114,50) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(26,18)	0,00	37,76	(63,94) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.162,56)	0,00	83,04	(1.245,60) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(108,22)	0,00	7,73	(115,95) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(942,51)	0,00	24,67	(967,18) C
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(89.254,77)	55.046,56	56.143,45	(90.351,66)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(427,35)	55.046,56	56.143,45	(1.524,24)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	41.455,52	41.455,52	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	34.322,33	34.322,33	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.322,33	34.322,33	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	34.322,33	34.322,33	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	11.798,60	11.798,60	0,00 C
211110102	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	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	7.133,19	7.133,19	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.133,19	7.133,19	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	7.133,19	7.133,19	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	7.133,19	7.133,19	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	7.217,66	7.888,16	(670,50)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	7.217,66	7.888,16	(670,50)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.217,66	7.888,16	(670,50)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	7.217,66	7.888,16	(670,50)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	7.217,66	7.888,16	(670,50) C
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		6.373,38	6.799,77	



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2016

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

Março

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21800000	02			(427,35)			(853,74)
21880000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(427,35)	6.373,38	6.799,77	(853,74)
21881000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(427,35)	6.373,38	6.764,16	(818,13)
21881010	02	CONSIGNAÇÕES	-	(356,95)	6.373,38	6.619,69	(603,26)
218810102	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	0,00	3.384,30	3.384,30	0,00 C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(356,95)	0,00	246,31	(603,26) C
218810115	(3) 02	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	2.989,08	2.989,08	0,00 C
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(70,40)	0,00	144,47	(214,87)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(70,40)	0,00	144,47	(214,87) C
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	35,61	(35,61)
218820100	(3) 02	CONSIGNAÇÕES	P F	0,00	0,00	35,61	(35,61) 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	-	92.925,13	48.961,18	0,00	141.886,31
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	80.869,47	41.455,52	0,00	122.324,99
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	67.773,67	34.322,33	0,00	102.096,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	67.773,67	34.322,33	0,00	102.096,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	67.773,67	34.322,33	0,00	102.096,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	67.773,67	34.322,33	0,00	102.096,00
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	21.150,10	11.798,60	0,00	32.948,70 D
311210122	02	13º SALÁRIO	P -	2.956,30	0,00	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 -	42.764,33	22.523,73	0,00	65.288,06 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	13.095,80	7.133,19	0,00	20.228,99
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	13.095,80	7.133,19	0,00	20.228,99
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	13.095,80	7.133,19	0,00	20.228,99
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	13.095,80	7.133,19	0,00	20.228,99 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	12.055,66	7.505,66	0,00	19.561,32
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	400,32	1.667,72	0,00	2.068,04
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	400,32	1.667,72	0,00	2.068,04
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	400,32	1.667,72	0,00	2.068,04
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	193,97	255,02	0,00	448,99 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	526,80	0,00	526,80 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	206,35	265,00	0,00	471,35 D
331113000	02	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	0,00	59,00	0,00	59,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	561,90	0,00	561,90 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	11.272,12	5.610,44	0,00	16.882,56
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	11.272,12	5.610,44	0,00	16.882,56
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	11.272,12	5.610,44	0,00	16.882,56
332310400	02	COMUNICAÇÃO	-	838,95	454,17	0,00	1.293,12
332310401	02	TELECOMUNICAÇÕES	P -	838,95	454,17	0,00	1.293,12 D
332310500	02	PUBLICIDADE	-	117,00	108,00	0,00	225,00
332310501	02	PUBLICIDADE LEGAL	P -	117,00	108,00	0,00	225,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	1.675,00	520,00	0,00	2.195,00
332310602	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	1.555,00	40,00	0,00	1.595,00 D
332310606	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	120,00	250,00	0,00	370,00 D
332310608	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	P -	0,00	230,00	0,00	230,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	688,87	489,85	0,00	1.178,72
332310802	02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	688,87	489,85	0,00	1.178,72 D
332311000	02	LOCAÇÕES	-	4.225,50	2.276,32	0,00	6.501,82
332311002	02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	4.225,50	2.276,32	0,00	6.501,82 D
332311400	02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	1.793,86	0,00	0,00	1.793,86 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	297,99	174,45	0,00	472,44 D



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2016

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

Março

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	215,00	0,00	0,00	215,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	21,20	150,00	0,00	171,20
332315699	02	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	21,20	150,00	0,00	171,20 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	1.398,75	1.437,65	0,00	2.836,40 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	383,22	227,50	0,00	610,72
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	383,22	227,50	0,00	610,72
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	383,22	227,50	0,00	610,72
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	383,22	227,50	0,00	610,72
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	383,22	227,50	0,00	610,72 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(110.000,00)	0,00	55.000,00	(165.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(110.000,00)	0,00	55.000,00	(165.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(110.000,00)	0,00	55.000,00	(165.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(110.000,00)	0,00	55.000,00	(165.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(110.000,00)	0,00	55.000,00	(165.000,00)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(110.000,00)	0,00	55.000,00	(165.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	762.042,80	62.915,56	192,84	824.765,52
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	762.042,80	62.915,56	192,84	824.765,52
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	762.042,80	62.915,56	192,84	824.765,52
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	-	102.042,80	62.915,56	192,84	164.765,52
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	102.042,80	62.915,56	192,84	164.765,52
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	102.042,80	62.915,56	192,84	164.765,52
522920101	(9)02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	102.042,80	62.915,56	0,00	164.958,36 D
522920103	(11)02	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	192,84	(192,84) C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(762.042,80)	259.334,96	322.057,68	(824.765,52)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(762.042,80)	259.334,96	322.057,68	(824.765,52)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(762.042,80)	259.334,96	322.057,68	(824.765,52)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(660.000,00)	161.125,26	161.125,26	(660.000,00)
622110000	(7)02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(557.957,20)	62.915,56	192,84	(495.234,48) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(102.042,80)	98.209,70	160.932,42	(164.765,52)
622130100	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(7.107,84)	49.536,52	62.915,56	(20.486,88) C
622130200	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	48.673,18	49.343,68	(670,50) C
622130400	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(94.934,96)	0,00	48.673,18	(143.608,14) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(102.042,80)	98.209,70	160.932,42	(164.765,52)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(102.042,80)	98.209,70	160.932,42	(164.765,52)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(102.042,80)	98.209,70	160.932,42	(164.765,52)
622920101	(28)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(7.107,84)	49.536,52	62.915,56	(20.486,88) C
622920102	(28)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	48.673,18	49.343,68	(670,50) C
622920104	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(94.934,96)	0,00	48.673,18	(143.608,14) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.680.936,81	172.943,22	0,00	1.853.880,03
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	20.764,09	0,00	0,00	20.764,09
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	20.764,09	0,00	0,00	20.764,09
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	20.764,09	0,00	0,00	20.764,09
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.764,09	0,00	0,00	20.764,09
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	20.764,09	0,00	0,00	20.764,09 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.442.618,88	61.799,77	0,00	1.504.418,65
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	122.618,88	61.799,77	0,00	184.418,65
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	122.618,88	61.799,77	0,00	184.418,65
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	110.000,00	55.000,00	0,00	165.000,00 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.618,88	6.799,77	0,00	19.418,65 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 -	C -	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2016

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

Março

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL							
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	217.553,84	111.143,45	0,00	328.697,29
791000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	94.934,96	49.343,68	0,00	144.278,64
791100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	94.934,96	49.343,68	0,00	144.278,64
791110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	94.934,96	49.343,68	0,00	144.278,64 D
792000000	02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	122.618,88	61.799,77	0,00	184.418,65 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.680.936,81)	390.936,60	563.879,82	(1.853.880,03)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(20.764,09)	1.609,82	1.609,82	(20.764,09)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(20.764,09)	1.609,82	1.609,82	(20.764,09)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(20.764,09)	1.609,82	1.609,82	(20.764,09)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.764,09)	1.609,82	1.609,82	(20.764,09)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(20.764,09)	1.609,82	1.609,82	(20.764,09)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(17.871,59)	1.609,82	0,00	(16.261,77) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	(2.892,50)	0,00	1.609,82	(4.502,32) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.442.618,88)	285.607,04	347.406,81	(1.504.418,65)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(122.618,88)	167.498,64	229.298,41	(184.418,65)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(122.618,88)	167.498,64	229.298,41	(184.418,65)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(7.957,20)	62.915,56	55.192,84	(234,48) C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(7.107,84)	49.536,52	62.915,56	(20.486,88) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(427,35)	55.046,56	56.143,45	(1.524,24)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	48.673,18	49.343,68	(670,50) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(427,35)	6.373,38	6.799,77	(853,74) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(107.126,49)	0,00	55.046,56	(162.173,05) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.320.000,00)	118.108,40	118.108,40	(1.320.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.320.000,00)	118.108,40	118.108,40	(1.320.000,00)
822110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.320.000,00)	118.108,40	118.108,40	(1.320.000,00)
822110100	02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(660.000,00)	63.108,40	63.108,40	(660.000,00)
822110102	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(557.957,20)	62.915,56	192,84	(495.234,48) C
822110104	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(102.042,80)	192,84	62.915,56	(164.765,52) 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 -	(550.000,00)	55.000,00	0,00	(495.000,00) C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(110.000,00)	0,00	55.000,00	(165.000,00) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(217.553,84)	103.719,74	214.863,19	(328.697,29)
891000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(94.934,96)	48.673,18	98.016,86	(144.278,64)
891100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(94.934,96)	48.673,18	98.016,86	(144.278,64)
891110000	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00	48.673,18	49.343,68	(670,50) C
891120000	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(94.934,96)	0,00	48.673,18	(143.608,14) C
892000000	02	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(122.618,88)	55.046,56	116.846,33	(184.418,65)
892100000	02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(110.000,00)	48.673,18	103.673,18	(165.000,00)
892110000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(15.065,04)	48.673,18	55.000,00	(21.391,86) C
892120000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(94.934,96)	0,00	48.673,18	(143.608,14) C
892200000	02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(12.618,88)	6.373,38	13.173,15	(19.418,65)
892210000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(427,35)	6.373,38	6.799,77	(853,74) C
892220000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(12.191,53)	0,00	6.373,38	(18.564,91) C
				0,00	1.054.215,57	1.054.215,57	0,00