



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2016

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

Abril

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	113.465,35	62.439,42	55.175,25	120.729,52
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	22.245,60	62.439,42	54.938,61	29.746,41
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	22.245,60	61.760,74	54.259,93	29.746,41
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	22.245,60	61.760,74	54.259,93	29.746,41
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.245,60	61.760,74	54.259,93	29.746,41
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	22.245,60	61.760,74	54.259,93	29.746,41 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	300,00	300,00	0,00
11310000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	300,00	300,00	0,00
11311000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	300,00	300,00	0,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	300,00	300,00	0,00
113110199	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	0,00	300,00	300,00	0,00 D
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	378,68	378,68	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	378,68	378,68	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	378,68	378,68	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	309,68	309,68	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	69,00	69,00	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	91.219,75	0,00	236,64	90.983,11
12300000	02	IMOBILIZADO	-	91.219,75	0,00	236,64	90.983,11
12310000	02	BENS MÓVEIS	-	94.726,92	0,00	0,00	94.726,92
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	94.726,92	0,00	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	-	610,00	0,00	0,00	610,00
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	610,00	0,00	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(3.507,17)	0,00	236,64	(3.743,81)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.507,17)	0,00	236,64	(3.743,81)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(3.507,17)	0,00	236,64	(3.743,81)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.114,50)	0,00	74,30	(1.188,80) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(63,94)	0,00	37,76	(101,70) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.245,60)	0,00	83,04	(1.328,64) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	0,00	9,14	(9,14) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(115,95)	0,00	7,73	(123,68) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(967,18)	0,00	24,67	(991,85) C
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(90.351,66)	54.361,14	53.977,15	(89.967,67)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.524,24)	54.361,14	53.977,15	(1.140,25)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	41.451,29	41.451,29	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	34.318,83	34.318,83	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.318,83	34.318,83	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	34.318,83	34.318,83	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	11.795,10	11.795,10	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	7.132,46	7.132,46	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.132,46	7.132,46	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	7.132,46	7.132,46	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	7.132,46	7.132,46	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	(670,50)	6.100,01	5.429,51	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2016

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

Abril

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	02	PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(670,50)	6.100,01	5.429,51	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(670,50)	6.100,01	5.429,51	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(670,50)	6.100,01	5.429,51	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(670,50)	6.100,01	5.429,51	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(853,74)	6.809,84	7.096,35	(1.140,25)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(853,74)	6.444,24	6.730,75	(1.140,25)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(818,13)	6.373,02	6.659,53	(1.104,64)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(603,26)	6.373,02	6.618,97	(849,21)
218810102	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	0,00	3.383,94	3.383,94	0,00 C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(603,26)	0,00	245,95	(849,21) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	2.989,08	2.989,08	0,00 C
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(214,87)	0,00	40,56	(255,43)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(214,87)	0,00	40,56	(255,43) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(35,61)	71,22	71,22	(35,61)
218820100	(3) 02	CONSIGNAÇÕES	P F	(35,61)	71,22	71,22	(35,61) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	365,60	365,60	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	365,60	365,60	0,00
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	365,60	365,60	0,00 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	-	141.886,31	47.351,84	0,00	189.238,15
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	122.324,99	41.451,29	0,00	163.776,28
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	102.096,00	34.318,83	0,00	136.414,83
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	102.096,00	34.318,83	0,00	136.414,83
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	102.096,00	34.318,83	0,00	136.414,83
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	102.096,00	34.318,83	0,00	136.414,83
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	32.948,70	11.795,10	0,00	44.743,80 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 -	65.288,06	22.523,73	0,00	87.811,79 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	20.228,99	7.132,46	0,00	27.361,45
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	20.228,99	7.132,46	0,00	27.361,45
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	20.228,99	7.132,46	0,00	27.361,45
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	20.228,99	7.132,46	0,00	27.361,45 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	19.561,32	5.900,55	0,00	25.461,87
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.068,04	378,68	0,00	2.446,72
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.068,04	378,68	0,00	2.446,72
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.068,04	378,68	0,00	2.446,72
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	448,99	139,68	0,00	588,67 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	526,80	0,00	0,00	526,80 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	471,35	170,00	0,00	641,35 D
331112400	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	69,00	0,00	69,00 D
331113000	02	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	59,00	0,00	0,00	59,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	561,90	0,00	0,00	561,90 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	16.882,56	5.285,23	0,00	22.167,79
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	16.882,56	5.285,23	0,00	22.167,79
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	16.882,56	5.285,23	0,00	22.167,79
332310400	02	COMUNICAÇÃO	-	1.293,12	416,53	0,00	1.709,65
332310401	02	TELECOMUNICAÇÕES	P -	1.293,12	416,53	0,00	1.709,65 D
332310500	02	PUBLICIDADE	-	225,00	0,00	0,00	225,00
332310501	02	PUBLICIDADE LEGAL	P -	225,00	0,00	0,00	225,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	2.195,00	30,00	0,00	2.225,00



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2016

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

Abril

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310602	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00 D
332310605	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	30,00	0,00	30,00 D
332310606	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	370,00	0,00	0,00	370,00 D
332310608	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P -	230,00	0,00	0,00	230,00 D
332310700	02	SERVIÇOS DE APOIO	-	0,00	784,00	0,00	784,00
332310701	02	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	784,00	0,00	784,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	1.178,72	433,47	0,00	1.612,19
332310802	02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	1.178,72	433,47	0,00	1.612,19 D
332311000	02	LOCAÇÕES	-	6.501,82	666,50	0,00	7.168,32
332311002	02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	6.501,82	666,50	0,00	7.168,32 D
332311400	02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	1.793,86	0,00	0,00	1.793,86 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	1.966,03	0,00	1.966,03 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	472,44	80,30	0,00	552,74 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	215,00	0,00	0,00	215,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	171,20	0,00	0,00	171,20
332315699	02	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	171,20	0,00	0,00	171,20 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	2.836,40	908,40	0,00	3.744,80 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	610,72	236,64	0,00	847,36
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	610,72	236,64	0,00	847,36
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	610,72	236,64	0,00	847,36
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	610,72	236,64	0,00	847,36
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	610,72	236,64	0,00	847,36 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(165.000,00)	0,00	55.000,00	(220.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(165.000,00)	0,00	55.000,00	(220.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(165.000,00)	0,00	55.000,00	(220.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(165.000,00)	0,00	55.000,00	(220.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(165.000,00)	0,00	55.000,00	(220.000,00)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(165.000,00)	0,00	55.000,00	(220.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	824.765,52	46.514,30	65,60	871.214,22
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	824.765,52	46.514,30	65,60	871.214,22
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	824.765,52	46.514,30	65,60	871.214,22
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	CREDITO INICIAL	O -	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	164.765,52	46.514,30	65,60	211.214,22
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	164.765,52	46.514,30	65,60	211.214,22
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	164.765,52	46.514,30	65,60	211.214,22
522920101	(9) 02	EMISSION DE EMPENHOS	O -	164.958,36	46.514,30	0,00	211.472,66 D
522920103	(11) 02	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(192,84)	0,00	65,60	(258,44) C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(824.765,52)	236.972,10	283.420,80	(871.214,22)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(824.765,52)	236.972,10	283.420,80	(871.214,22)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(824.765,52)	236.972,10	283.420,80	(871.214,22)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(660.000,00)	141.743,20	141.743,20	(660.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(495.234,48)	46.514,30	65,60	(448.785,78) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(164.765,52)	95.228,90	141.677,60	(211.214,22)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(20.486,88)	47.246,40	46.579,90	(19.820,38) 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 -	(670,50)	47.916,90	47.246,40	0,00 C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(143.608,14)	65,60	47.851,30	(191.393,84) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(164.765,52)	95.228,90	141.677,60	(211.214,22)
622920000	02	EMISSION DE EMPENHO	-	(164.765,52)	95.228,90	141.677,60	(211.214,22)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(164.765,52)	95.228,90	141.677,60	(211.214,22)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(20.486,88)	47.246,40	46.579,90	(19.820,38) C
622920102	(28) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(670,50)	47.916,90	47.246,40	0,00 C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(143.608,14)	65,60	47.851,30	(191.393,84) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.853.880,03	170.871,08	65,60	2.024.685,51
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



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2016

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

Abril

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	20.764,09	0,00	0,00	20.764,09 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.504.418,65	61.695,14	0,00	1.566.113,79
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	184.418,65	61.695,14	0,00	246.113,79
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	184.418,65	61.695,14	0,00	246.113,79
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	165.000,00	55.000,00	0,00	220.000,00 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	19.418,65	6.695,14	0,00	26.113,79 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	-	328.697,29	109.175,94	65,60	437.807,63
791000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	144.278,64	47.180,80	65,60	191.393,84
791100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	144.278,64	47.180,80	65,60	191.393,84
791110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	144.278,64	47.180,80	0,00	191.459,44 D
791190000	(27)02	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00	0,00	65,60	(65,60) C
792000000	02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	184.418,65	61.695,14	0,00	246.113,79 D
794000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	0,00	300,00	0,00	300,00
794300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00	300,00	0,00	300,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.853.880,03)	352.274,16	523.079,64	(2.024.685,51)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(20.764,09)	0,00	0,00	(20.764,09)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(20.764,09)	0,00	0,00	(20.764,09)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(20.764,09)	0,00	0,00	(20.764,09)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.764,09)	0,00	0,00	(20.764,09)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(20.764,09)	0,00	0,00	(20.764,09)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(16.261,77)	0,00	0,00	(16.261,77) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	(4.502,32)	0,00	0,00	(4.502,32) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.504.418,65)	249.731,73	311.426,87	(1.566.113,79)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(184.418,65)	148.151,83	209.846,97	(246.113,79)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(184.418,65)	148.151,83	209.846,97	(246.113,79)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(234,48)	46.514,30	55.065,60	(8.785,78) C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(20.486,88)	47.246,40	46.579,90	(19.820,38) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.524,24)	54.325,53	53.941,54	(1.140,25)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(670,50)	47.916,90	47.246,40	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(853,74)	6.408,63	6.695,14	(1.140,25) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(162.173,05)	65,60	54.259,93	(216.367,38) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.320.000,00)	101.579,90	101.579,90	(1.320.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.320.000,00)	101.579,90	101.579,90	(1.320.000,00)
822110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.320.000,00)	101.579,90	101.579,90	(1.320.000,00)
822110100	02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(660.000,00)	46.579,90	46.579,90	(660.000,00)
822110102	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(495.234,48)	46.514,30	65,60	(448.785,78) C
822110104	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(164.765,52)	65,60	46.514,30	(211.214,22) 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 -	(495.000,00)	55.000,00	0,00	(440.000,00) C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(165.000,00)	0,00	55.000,00	(220.000,00) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(328.697,29)	102.542,43	211.652,77	(437.807,63)
891000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(144.278,64)	47.916,90	95.032,10	(191.393,84)
891100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(144.278,64)	47.916,90	95.032,10	(191.393,84)
891110000	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(670,50)	47.851,30	47.180,80	0,00 C
891120000	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(143.608,14)	0,00	47.851,30	(191.459,44) C

**CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE**

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2016

**BALANCETE-I SOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE (UG:2)**

Abril

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891190000	(16)02	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00	65,60	0,00	65,60 D
892000000	02	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(184.418,65)	54.325,53	116.020,67	(246.113,79)
892100000	02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(165.000,00)	47.916,90	102.916,90	(220.000,00)
892110000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(21.391,86)	47.851,30	55.065,60	(28.606,16) C
892120000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(143.608,14)	65,60	47.851,30	(191.393,84) C
892200000	02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(19.418,65)	6.408,63	13.103,77	(26.113,79)
892210000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(853,74)	6.408,63	6.695,14	(1.140,25) C
892220000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(18.564,91)	0,00	6.408,63	(24.973,54) C
894000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	0,00	300,00	600,00	(300,00)
894300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	300,00	600,00	(300,00)
894310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	300,00	300,00	0,00 C
894320000	(20)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00	0,00	234,40	(234,40) C
894330000	(21)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00	0,00	65,60	(65,60) C
				0,00	970.784,04	970.784,04	0,00