



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2016

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

Junho

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	128.740,69	63.075,06	57.408,15	134.407,60
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	37.713,16	63.075,06	57.171,51	43.616,71
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	37.713,16	61.011,56	55.108,01	43.616,71
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	37.713,16	61.011,56	55.108,01	43.616,71
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	37.713,16	61.011,56	55.108,01	43.616,71
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	37.713,16	61.011,56	55.108,01	43.616,71 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11310000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11311000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110199	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	2.063,50	2.063,50	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.063,50	2.063,50	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.063,50	2.063,50	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.644,50	1.644,50	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	419,00	419,00	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	91.027,53	0,00	236,64	90.790,89
12300000	02	IMOBILIZADO	-	91.027,53	0,00	236,64	90.790,89
12310000	02	BENS MÓVEIS	-	95.007,98	0,00	0,00	95.007,98
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	95.007,98	0,00	0,00	95.007,98
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	-	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	-	24.365,45	0,00	0,00	24.365,45
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	17.880,66	0,00	0,00	17.880,66 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(3.980,45)	0,00	236,64	(4.217,09)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.980,45)	0,00	236,64	(4.217,09)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(3.980,45)	0,00	236,64	(4.217,09)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.263,10)	0,00	74,30	(1.337,40) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(139,46)	0,00	37,76	(177,22) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.411,68)	0,00	83,04	(1.494,72) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(18,28)	0,00	9,14	(27,42) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(131,41)	0,00	7,73	(139,14) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.016,52)	0,00	24,67	(1.041,19) C
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(90.877,39)	57.256,46	57.287,99	(90.908,92)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.049,97)	57.256,46	57.287,99	(2.081,50)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	44.768,40	44.768,40	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	37.674,27	37.674,27	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.674,27	37.674,27	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	37.674,27	37.674,27	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	13.117,92	13.117,92	0,00 C
211110102	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	741,16	741,16	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00	1.291,46	1.291,46	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	7.094,13	7.094,13	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.094,13	7.094,13	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	7.094,13	7.094,13	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	7.094,13	7.094,13	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	(660,00)	6.827,20	6.392,20	(225,00)



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2016

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

Junho

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	-	(660,00)	6.827,20	6.392,20	(225,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(660,00)	6.827,20	6.392,20	(225,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(660,00)	6.827,20	6.392,20	(225,00)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(660,00)	6.827,20	6.392,20	(225,00) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.389,97)	5.660,86	6.127,39	(1.856,50)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.389,97)	5.660,86	6.127,39	(1.856,50)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.351,36)	5.506,42	5.972,95	(1.817,89)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(1.095,93)	5.506,42	5.972,95	(1.562,46)
218810102	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	0,00	3.343,24	3.343,24	0,00 C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.095,93)	0,00	466,53	(1.562,46) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	2.163,18	2.163,18	0,00 C
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(255,43)	0,00	0,00	(255,43)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(255,43)	0,00	0,00	(255,43) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(38,61)	154,44	154,44	(38,61)
218820100	(3) 02	CONSIGNAÇÕES	P F	(38,61)	154,44	154,44	(38,61) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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	-	237.136,70	49.364,62	0,00	286.501,32
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	205.236,74	42.735,78	0,00	247.972,52
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	170.741,24	35.641,65	0,00	206.382,89
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	170.741,24	35.641,65	0,00	206.382,89
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	170.741,24	35.641,65	0,00	206.382,89
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	170.741,24	35.641,65	0,00	206.382,89
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	56.546,48	10.869,13	0,00	67.415,61 D
311210121	02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00	216,17	0,00	216,17 D
311210122	02	13º SALÁRIO	P -	2.956,30	741,16	0,00	3.697,46 D
311210124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	902,94	1.291,46	0,00	2.194,40 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	110.335,52	22.523,73	0,00	132.859,25 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	34.495,50	7.094,13	0,00	41.589,63
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	34.495,50	7.094,13	0,00	41.589,63
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	34.495,50	7.094,13	0,00	41.589,63
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	34.495,50	7.094,13	0,00	41.589,63 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	31.899,96	6.628,84	0,00	38.528,80
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.584,72	2.063,50	0,00	4.648,22
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.584,72	2.063,50	0,00	4.648,22
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.584,72	2.063,50	0,00	4.648,22
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	588,67	0,00	0,00	588,67 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	664,80	419,00	0,00	1.083,80 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	708,00	0,00	708,00 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	641,35	419,50	0,00	1.060,85 D
331112400	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	69,00	77,00	0,00	146,00 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	440,00	0,00	1.001,90 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	28.231,24	4.328,70	0,00	32.559,94
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	28.231,24	4.328,70	0,00	32.559,94
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	28.231,24	4.328,70	0,00	32.559,94
332310400	02	COMUNICAÇÃO	-	2.141,01	423,64	0,00	2.564,65
332310401	02	TELECOMUNICAÇÕES	P -	2.141,01	423,64	0,00	2.564,65 D
332310500	02	PUBLICIDADE	-	486,00	135,00	0,00	621,00



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2016

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

Junho

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310501	02	PUBLICIDADE LEGAL	P -	486,00	135,00	0,00	621,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	2.225,00	120,00	0,00	2.345,00
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 -	30,00	0,00	0,00	30,00 D
332310606	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	370,00	120,00	0,00	490,00 D
332310608	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	P -	230,00	0,00	0,00	230,00 D
332310700	02	SERVIÇOS DE APOIO	-	784,00	420,00	0,00	1.204,00
332310701	02	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	784,00	420,00	0,00	1.204,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	2.119,04	198,79	0,00	2.317,83
332310802	02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	2.119,04	198,79	0,00	2.317,83 D
332311000	02	LOCAÇÕES	-	11.054,46	2.276,32	0,00	13.330,78
332311002	02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	11.054,46	2.276,32	0,00	13.330,78 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 -	1.966,03	0,00	0,00	1.966,03 D
332313000	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	250,00	0,00	0,00	250,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	620,84	55,45	0,00	676,29 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 -	4.404,80	699,50	0,00	5.104,30 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.084,00	236,64	0,00	1.320,64
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	1.084,00	236,64	0,00	1.320,64
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.084,00	236,64	0,00	1.320,64
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	1.084,00	236,64	0,00	1.320,64
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	1.084,00	236,64	0,00	1.320,64 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(275.000,00)	0,00	55.000,00	(330.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(275.000,00)	0,00	55.000,00	(330.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(275.000,00)	0,00	55.000,00	(330.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(275.000,00)	0,00	55.000,00	(330.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(275.000,00)	0,00	55.000,00	(330.000,00)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(275.000,00)	0,00	55.000,00	(330.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	915.271,05	46.851,66	0,00	962.122,71
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	915.271,05	46.851,66	0,00	962.122,71
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	915.271,05	46.851,66	0,00	962.122,71
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	-	255.271,05	46.851,66	0,00	302.122,71
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	255.271,05	46.851,66	0,00	302.122,71
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	255.271,05	46.851,66	0,00	302.122,71
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	255.529,49	46.851,66	0,00	302.381,15 D
522920103	(11) 02	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(258,44)	0,00	0,00	(258,44) C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(915.271,05)	248.298,82	295.150,48	(962.122,71)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(915.271,05)	248.298,82	295.150,48	(962.122,71)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(915.271,05)	248.298,82	295.150,48	(962.122,71)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(660.000,00)	147.575,24	147.575,24	(660.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(404.728,95)	46.851,66	0,00	(357.877,29) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(255.271,05)	100.723,58	147.575,24	(302.122,71)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(15.934,24)	49.127,98	46.851,66	(13.657,92) C
622130200	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	2.032,62	2.032,62	0,00 C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(660,00)	49.562,98	49.127,98	(225,00) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(238.676,81)	0,00	49.562,98	(288.239,79) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(255.271,05)	100.723,58	147.575,24	(302.122,71)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(255.271,05)	100.723,58	147.575,24	(302.122,71)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(255.271,05)	100.723,58	147.575,24	(302.122,71)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(15.934,24)	49.127,98	46.851,66	(13.657,92) C
622920102	(28) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	2.032,62	2.032,62	0,00 C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(660,00)	49.562,98	49.127,98	(225,00) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(238.676,81)	0,00	49.562,98	(288.239,79) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.195.309,54	171.151,10	0,00	2.366.460,64
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	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)

Junho

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	1.627.454,32	61.011,56	0,00	1.688.465,88
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	307.454,32	61.011,56	0,00	368.465,88
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	307.454,32	61.011,56	0,00	368.465,88
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	275.000,00	55.000,00	0,00	330.000,00 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	32.454,32	6.011,56	0,00	38.465,88 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	-	547.091,13	110.139,54	0,00	657.230,67
791000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	239.336,81	49.127,98	0,00	288.464,79
791100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	239.336,81	49.127,98	0,00	288.464,79
791110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	239.402,41	49.127,98	0,00	288.530,39 D
791190000	(27)02	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(65,60)	0,00	0,00	(65,60) C
792000000	02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	307.454,32	61.011,56	0,00	368.465,88 D
794000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	300,00	0,00	0,00	300,00
794300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	300,00	0,00	0,00	300,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.195.309,54)	359.220,12	530.371,22	(2.366.460,64)
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 -	(13.042,13)	1.609,82	0,00	(11.432,31) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	(7.721,96)	0,00	1.609,82	(9.331,78) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.627.454,32)	252.939,31	313.950,87	(1.688.465,88)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(307.454,32)	151.087,65	212.099,21	(368.465,88)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(307.454,32)	151.087,65	212.099,21	(368.465,88)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(19.728,95)	46.851,66	55.000,00	(27.877,29) C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(15.934,24)	49.127,98	46.851,66	(13.657,92) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.049,97)	55.108,01	55.139,54	(2.081,50)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(660,00)	49.562,98	49.127,98	(225,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.389,97)	5.545,03	6.011,56	(1.856,50) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(269.741,16)	0,00	55.108,01	(324.849,17) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.320.000,00)	101.851,66	101.851,66	(1.320.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.320.000,00)	101.851,66	101.851,66	(1.320.000,00)
822110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.320.000,00)	101.851,66	101.851,66	(1.320.000,00)
822110100	02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(660.000,00)	46.851,66	46.851,66	(660.000,00)
822110102	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(404.728,95)	46.851,66	0,00	(357.877,29) C
822110104	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(255.271,05)	0,00	46.851,66	(302.122,71) 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 -	(385.000,00)	55.000,00	0,00	(330.000,00) C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(275.000,00)	0,00	55.000,00	(330.000,00) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(547.091,13)	104.670,99	214.810,53	(657.230,67)
891000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(239.336,81)	49.562,98	98.690,96	(288.464,79)
891100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE	-	(239.336,81)	49.562,98	98.690,96	(288.464,79)

**CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE**

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2016

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

Junho

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EMPENHO							
891110000	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(660,00)	49.562,98	49.127,98	(225,00) C
891120000	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(238.742,41)	0,00	49.562,98	(288.305,39) C
891190000	(16)02	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	65,60	0,00	0,00	65,60 D
892000000	02	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(307.454,32)	55.108,01	116.119,57	(368.465,88)
892100000	02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(275.000,00)	49.562,98	104.562,98	(330.000,00)
892110000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(36.323,19)	49.562,98	55.000,00	(41.760,21) C
892120000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(238.676,81)	0,00	49.562,98	(288.239,79) C
892200000	02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(32.454,32)	5.545,03	11.556,59	(38.465,88)
892210000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(1.389,97)	5.545,03	6.011,56	(1.856,50) C
892220000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(31.064,35)	0,00	5.545,03	(36.609,38) C
894000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
894300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
894310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
894320000	(20)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(234,40)	0,00	0,00	(234,40) C
894330000	(21)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(65,60)	0,00	0,00	(65,60) C
				0,00	995.217,84	995.217,84	0,00