

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE (UG:2)

Abril

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	125.460,69	82.873,94	70.911,81	137.422,82
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	40.395,90	82.873,94	69.979,62	53.290,22
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	35.779,53	81.043,48	68.149,16	48.673,85
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	35.779,53	81.043,48	68.149,16	48.673,85
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	35.779,53	81.043,48	68.149,16	48.673,85
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	35.779,53	81.043,48	68.149,16	48.673,85 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.616,37	710,00	710,00	4.616,37
11310000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.616,37	710,00	710,00	4.616,37
11311000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.616,37	710,00	710,00	4.616,37
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	4.616,37	710,00	710,00	4.616,37
113110102	(3) 02	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	4.616,37	0,00	0,00	4.616,37 D
		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COD:481 TP:3 481		4.616,37			4.616,37
113110199	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	0,00	710,00	710,00	0,00 D
		FABRIZA KELINAI ALVES SILVEIRA COD:378 TP:2 41498130860			710,00	710,00	0,00
		VANDERLEI CARDOSO DA SILVA COD:41 TP:3 41		0,00			0,00
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	1.120,46	1.120,46	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.120,46	1.120,46	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.120,46	1.120,46	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.120,46	1.120,46	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	85.064,79	0,00	932,19	84.132,60
12300000	02	IMOBILIZADO	-	85.064,79	0,00	932,19	84.132,60
12310000	02	BENS MÓVEIS	-	103.179,95	0,00	0,00	103.179,95
12311000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	103.179,95	0,00	0,00	103.179,95
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	19.886,23	0,00	0,00	19.886,23
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.064,77	0,00	0,00	3.064,77 D
123110105	02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	2.069,66	0,00	0,00	2.069,66 D
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	14.751,80	0,00	0,00	14.751,80 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.325,55	0,00	0,00	3.325,55
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.105,55	0,00	0,00	3.105,55 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	220,00	0,00	0,00	220,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	25.991,13	0,00	0,00	25.991,13
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.740,30	0,00	0,00	1.740,30 D
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	281,06	0,00	0,00	281,06 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	19.956,87	0,00	0,00	19.956,87 D
123110304	02	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	4.012,90	0,00	0,00	4.012,90 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	4.386,12	0,00	0,00	4.386,12
123110402	02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	1.076,12	0,00	0,00	1.076,12 D
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	610,00	0,00	0,00	610,00 D
123110406	02	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	38.778,26	0,00	0,00	38.778,26
123110501	02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	38.778,26	0,00	0,00	38.778,26 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	10.812,66	0,00	0,00	10.812,66
123119908	02	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	569,21	0,00	0,00	569,21 D
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	10.243,45	0,00	0,00	10.243,45 D
123800000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(18.115,16)	0,00	932,19	(19.047,35)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.115,16)	0,00	932,19	(19.047,35)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(18.115,16)	0,00	932,19	(19.047,35)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.530,28)	0,00	114,70	(3.644,98) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.002,19)	0,00	41,06	(1.043,25) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(3.612,54)	0,00	104,21	(3.716,75) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(542,01)	0,00	45,50	(587,51) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(8.143,38)	0,00	581,67	(8.725,05) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.284,76)	0,00	45,05	(1.329,81) C
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(86.266,74)	68.149,16	68.201,58	(86.319,16)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(503,64)	68.149,16	68.201,58	(556,06)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	52.088,72	52.088,72	0,00
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	43.367,06	43.367,06	0,00
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.367,06	43.367,06	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	43.367,06	43.367,06	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00	43.367,06	43.367,06	0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE (UG:2)

Abril

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110112	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.721,66	8.721,66	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.721,66	8.721,66	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	8.721,66	8.721,66	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	8.721,66	8.721,66	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(144,00)	6.503,38	6.359,38	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(144,00)	6.503,38	6.359,38	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(144,00)	6.503,38	6.359,38	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(144,00)	6.503,38	6.359,38	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(144,00)	6.503,38	6.359,38	0,00 C
		ADELSON ALVES DE OLIVEIRA EXTINTORES-ME COD:225 TP:1 11416033000133		0,00			0,00
		ADILSON DO CARMO PEREIRA - ME COD:160 TP:1 00298005000142		0,00			0,00
		AGNALDO PONTES DA SILVA COD:602 TP:1 25988471000180		0,00			0,00
		AILTON CARDOSO BIAO 7689427804 COD:598 TP:1 21783624000100		0,00			0,00
		ALTA PAULISTA CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA. COD:177 TP:1 57319683000161			1.965,86	1.965,86	0,00
		AUTO POSTO DEMORI LTDA. COD:84 TP:1 64170822000101		0,00			0,00
		B2W COMPANHIA DIGITAL COD:493 TP:1 00776574000156		0,00			0,00
		BANCO BRADESCO S/A COD:31 TP:1 60746948000112			112,15	112,15	0,00
		BENEDITO RIBEIRO DE ALMEIDA COD:374 TP:1 22345098000151		0,00			0,00
		CAMARGO E MANCHINI LTDA ME COD:225 TP:1 11416033000133		0,00			0,00
		CEBRIAN NOGUEIRA & CIA LTDA COD:218 TP:1 48804900000118		0,00	201,56	201,56	0,00
		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. COD:193 TP:1 01554285000175		0,00			0,00
		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A COD:263 TP:1 02328280000197		0,00	468,38	468,38	0,00
		Empresa Bras.de Correios Telegrafos COD:14 TP:1 34028316142757		0,00	27,52	27,52	0,00
		EMPRESA JORNALISTICA JORNAL REGIONAL LTDA. - EPP COD:46 TP:1 10750220000196		(144,00)	144,00	0,00	0,00
		FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA. - SOFTWARE COD:189 TP:1 01704233000138		0,00			0,00
		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A COD:229 TP:1 48066047000184		0,00			0,00
		JOAO DE OLIVEIRA COSTA DRACENA-ME. COD:90 TP:1 00452204000163		0,00			0,00
		LOURDES CABRAL DA SILVA VISSOTO-ME. COD:66 TP:1 03379572000111			673,00	673,00	0,00
		MOVEIS SANTA MARIA DE OURO VERDE LTDA - ME COD:198 TP:1 10257870000102		0,00			0,00
		NELSON LOURENCO MERCEARIA ME COD:26 TP:1 96261102000130			918,90	918,90	0,00
		O ESTADO DE SAO PAULO S/A COD:24 TP:1 61533949000141		0,00			0,00
		OLIVEIRA E MANCHINI LTDA ME COD:225 TP:1 11416033000133		0,00			0,00
		OUROLAR MOVEIS LTDA ME COD:245 TP:1 03398867000135		0,00			0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:49 TP:1 02558157000162		0,00	426,11	426,11	0,00
		VALDENIR FREDERICO ME COD:42 TP:1 66818543000129		0,00			0,00
		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA COD:603 TP:1 06344497000141		0,00	975,90	975,90	0,00
		WEBLINE SOFTWARE LTDA ME COD:227 TP:1 07673796000192		0,00	590,00	590,00	0,00
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(359,64)	9.557,06	9.753,48	(556,06)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(359,64)	8.847,06	9.043,48	(556,06)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(359,64)	8.847,06	9.043,48	(556,06)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	8.688,61	8.688,61	0,00
218810102	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	0,00	4.145,15	4.145,15	0,00 C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00	1.117,87	1.117,87	0,00 C
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	0,00	40,21	40,21	0,00 C
		UNIMED SEGURADORA S/A COD:200 TP:1 92863505000106		0,00	40,21	40,21	0,00
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00	3.385,38	3.385,38	0,00 C
		Caixa Economica Federal COD:217 TP:1 00360305000104		0,00	3.385,38	3.385,38	0,00
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	0,00	158,45	158,45	0,00
218810301	(3) 02	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	P F	0,00	158,45	158,45	0,00 C
		AMBRÓSIO JOÃO POSSARI COD:713 TP:2 15437850859			158,45	158,45	0,00
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(359,64)	0,00	196,42	(556,06)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(359,64)	0,00	196,42	(556,06) C
		BANCO BRADESCO S/A COD:31 TP:1 60746948000112		(359,64)	0,00	196,42	(556,06)
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	710,00	710,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	710,00	710,00	0,00
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	710,00	710,00	0,00 C
		FABRIZA KELINAI ALVES SILVEIRA COD:378 TP:2 41498130860			710,00	710,00	0,00
		VANDERLEI CARDOSO DA SILVA COD:41 TP:3 41		0,00			0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE (UG:2)

Abril

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(85.763,10)	0,00	0,00	(85.763,10)
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	-	(7.866,77)	0,00	0,00	(7.866,77)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(7.866,77)	0,00	0,00	(7.866,77)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.866,77)	0,00	0,00	(7.866,77)
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	(7.866,77)	0,00	0,00	(7.866,77) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	176.806,05	60.090,29	0,00	236.896,34
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	154.363,40	52.088,72	0,00	206.452,12
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	128.383,98	43.367,06	0,00	171.751,04
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	128.383,98	43.367,06	0,00	171.751,04
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	128.383,98	43.367,06	0,00	171.751,04
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	128.383,98	43.367,06	0,00	171.751,04
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	55.373,07	18.864,47	0,00	74.237,54 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	73.010,91	24.502,59	0,00	97.513,50 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	25.979,42	8.721,66	0,00	34.701,08
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	25.979,42	8.721,66	0,00	34.701,08
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	25.979,42	8.721,66	0,00	34.701,08
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	25.979,42	8.721,66	0,00	34.701,08 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	22.442,65	8.001,57	0,00	30.444,22
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.428,90	1.120,46	0,00	2.549,36
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.428,90	1.120,46	0,00	2.549,36
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.428,90	1.120,46	0,00	2.549,36
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	540,08	201,56	0,00	741,64 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	354,90	432,90	0,00	787,80 D
331114400	02	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	95,00	0,00	0,00	95,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	438,92	486,00	0,00	924,92 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	18.254,14	5.948,92	0,00	24.203,06
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	18.254,14	5.948,92	0,00	24.203,06
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	18.254,14	5.948,92	0,00	24.203,06
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	1.817,23	426,11	0,00	2.243,34 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	1.025,76	0,00	0,00	1.025,76 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	1.696,35	468,38	0,00	2.164,73 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.342,16	975,90	0,00	3.318,06 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	6.861,96	590,00	0,00	7.451,96 D
332311400	02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	1.465,86	0,00	0,00	1.465,86 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	1.965,86	0,00	1.965,86 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	146,65	112,15	0,00	258,80 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	673,00	0,00	673,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	19,90	0,00	0,00	19,90 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	1.318,27	737,52	0,00	2.055,79 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.759,61	932,19	0,00	3.691,80
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	2.759,61	932,19	0,00	3.691,80
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.759,61	932,19	0,00	3.691,80
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	2.759,61	932,19	0,00	3.691,80
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.759,61	932,19	0,00	3.691,80 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(216.000,00)	0,00	72.000,00	(288.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(216.000,00)	0,00	72.000,00	(288.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(216.000,00)	0,00	72.000,00	(288.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(216.000,00)	0,00	72.000,00	(288.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(216.000,00)	0,00	72.000,00	(288.000,00)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(216.000,00)	0,00	72.000,00	(288.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.059.976,10	74.310,05	0,00	1.134.286,15
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.059.976,10	74.310,05	0,00	1.134.286,15
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.059.976,10	74.310,05	0,00	1.134.286,15
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	864.000,00	0,00	0,00	864.000,00
		DOTAÇÃO INICIAL					

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2018

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

Abril

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	02		-	864.000,00	0,00	0,00	864.000,00
522110100	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	864.000,00	0,00	0,00	864.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	195.976,10	74.310,05	0,00	270.286,15
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	195.976,10	74.310,05	0,00	270.286,15
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	195.976,10	74.310,05	0,00	270.286,15
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	197.679,28	74.310,05	0,00	271.989,33 D
522920103	(11) 02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.703,18)	0,00	0,00	(1.703,18) C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.059.976,10)	311.230,45	385.540,50	(1.134.286,15)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.059.976,10)	311.230,45	385.540,50	(1.134.286,15)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.059.976,10)	311.230,45	385.540,50	(1.134.286,15)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(864.000,00)	192.770,25	192.770,25	(864.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(668.023,90)	74.310,05	0,00	(593.713,85) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(195.976,10)	118.460,20	192.770,25	(270.286,15)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(15.251,99)	59.158,10	74.310,05	(30.403,94) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(144,00)	59.302,10	59.158,10	0,00 C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(180.580,11)	0,00	59.302,10	(239.882,21) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(195.976,10)	118.460,20	192.770,25	(270.286,15)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(195.976,10)	118.460,20	192.770,25	(270.286,15)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(195.976,10)	118.460,20	192.770,25	(270.286,15)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(15.251,99)	59.158,10	74.310,05	(30.403,94) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(144,00)	59.302,10	59.158,10	0,00 C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(180.580,11)	0,00	59.302,10	(239.882,21) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.175.768,28	163.351,58	0,00	2.339.119,86
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	22.185,44	22.440,00	0,00	44.625,44
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	22.185,44	22.440,00	0,00	44.625,44
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	22.185,44	22.440,00	0,00	44.625,44
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.185,44	22.440,00	0,00	44.625,44
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	22.185,44	22.440,00	0,00	44.625,44 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.970.258,73	81.043,48	0,00	2.051.302,21
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	242.258,73	81.043,48	0,00	323.302,21
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	242.258,73	81.043,48	0,00	323.302,21
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	216.000,00	72.000,00	0,00	288.000,00 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	26.258,73	9.043,48	0,00	35.302,21 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.728.000,00	0,00	0,00	1.728.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.728.000,00	0,00	0,00	1.728.000,00
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.728.000,00	0,00	0,00	1.728.000,00
722110100	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	864.000,00	0,00	0,00	864.000,00
722110101	(12) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	864.000,00	0,00	0,00	864.000,00 D
722110200	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	864.000,00	0,00	0,00	864.000,00
722110201	(33) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	864.000,00	0,00	0,00	864.000,00 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	183.324,11	59.868,10	0,00	243.192,21
795000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	2.600,00	710,00	0,00	3.310,00
795300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	2.600,00	710,00	0,00	3.310,00 D
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	180.724,11	59.158,10	0,00	239.882,21
796100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	180.724,11	59.158,10	0,00	239.882,21
796110000	(27) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	182.427,29	59.158,10	0,00	241.585,39 D
796190000	(27) 02	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.703,18)	0,00	0,00	(1.703,18) C
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.175.768,28)	468.807,46	632.159,04	(2.339.119,86)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(22.185,44)	1.565,90	24.005,90	(44.625,44)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(22.185,44)	1.565,90	24.005,90	(44.625,44)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(22.185,44)	1.565,90	24.005,90	(44.625,44)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(22.185,44)	1.565,90	24.005,90	(44.625,44)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(22.185,44)	1.565,90	24.005,90	(44.625,44)
812310201	(25) 02	A EXECUTAR	C -	(14.678,64)	1.565,90	22.440,00	(35.552,74) C
812310202	(25) 02	EXECUTADOS	C -	(7.506,80)	0,00	1.565,90	(9.072,70) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.970.258,73)	407.229,46	488.272,94	(2.051.302,21)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(242.258,73)	260.919,41	341.962,89	(323.302,21)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(242.258,73)	260.919,41	341.962,89	(323.302,21)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(20.023,90)	133.612,15	131.302,10	(17.713,85)

**CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE**

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE (UG:2)**Abril****Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(20.023,90)	133.612,15	131.302,10	(17.713,85) C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(15.251,99)	59.158,10	74.310,05	(30.403,94)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(15.251,99)	59.158,10	74.310,05	(30.403,94) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(503,64)	68.149,16	68.201,58	(556,06)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(144,00)	59.302,10	59.158,10	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(359,64)	8.847,06	9.043,48	(556,06) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(206.479,20)	0,00	68.149,16	(274.628,36) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.728.000,00)	146.310,05	146.310,05	(1.728.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.728.000,00)	146.310,05	146.310,05	(1.728.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.728.000,00)	146.310,05	146.310,05	(1.728.000,00)
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(864.000,00)	74.310,05	74.310,05	(864.000,00)
822110101	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(668.023,90)	74.310,05	0,00	(593.713,85) C
822110102	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(195.976,10)	0,00	74.310,05	(270.286,15) C
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(864.000,00)	72.000,00	72.000,00	(864.000,00)
822110201	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(648.000,00)	72.000,00	0,00	(576.000,00) C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(216.000,00)	0,00	72.000,00	(288.000,00) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(183.324,11)	60.012,10	119.880,20	(243.192,21)
895000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(2.600,00)	710,00	1.420,00	(3.310,00)
895300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(2.600,00)	710,00	1.420,00	(3.310,00)
895310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	710,00	710,00	0,00 C
895320000	(20)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(896,82)	0,00	710,00	(1.606,82) C
895330000	(21)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.703,18)	0,00	0,00	(1.703,18) C
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(180.724,11)	59.302,10	118.460,20	(239.882,21)
896100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(180.724,11)	59.302,10	118.460,20	(239.882,21)
896110000	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(144,00)	59.302,10	59.158,10	0,00 C
896120000	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(182.283,29)	0,00	59.302,10	(241.585,39) C
896190000	(16)02	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.703,18	0,00	0,00	1.703,18 D
				0,00	1.228.812,93	1.228.812,93	0,00

CAROLINE NUNES DE ANDRADE
CONTADORA
421.295.268-88ARANDI ROMANO
PRESIDENTE
084.899.068-40VANDERLEI CARDOSO DA SILVA
COORDENADOR LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO
080.299.598-50