



Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde

Rua João Maria Conrado, 425 - Centro - 89.834-000 - Ouro Verde/ SC

CNPJ: 04.041.533/0001-72 Fone: (49) 3447-0034

<http://www.camaraouverde.sc.gov.br>



Usuário: Rosimeri de Oliveira da

Chave de Autenticação

2052-4829-242

Página

1 / 5

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/06/2021 até 30/06/2021 | | | |
|--------------------|---|---|-----------|-----------|--------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| | Fonte de recurso - Id-Use | | | | |
| 1 | ATIVO | 296.955,19 D | 79.153,49 | 88.002,22 | 288.106,46 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 56.707,19 D | 79.153,49 | 88.002,22 | 47.858,46 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 56.707,19 D | 79.153,49 | 88.002,22 | 47.858,46 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 56.707,19 D | 79.153,49 | 88.002,22 | 47.858,46 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | 56.707,19 D | 79.153,49 | 88.002,22 | 47.858,46 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 56.707,19 D | 79.153,49 | 88.002,22 | 47.858,46 D |
| 1.1.1.1.1.19.99 | F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS | 56.707,19 D | 79.153,49 | 88.002,22 | 47.858,46 D |
| | 9301 SICREDI C/C 09661-1 | 56.707,19 D | 79.153,49 | 88.002,22 | 47.858,46 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 240.248,00 D | 0,00 | 0,00 | 240.248,00 D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 240.248,00 D | 0,00 | 0,00 | 240.248,00 D |
| 1.2.3.1 | BENS MOVEIS | 240.248,00 D | 0,00 | 0,00 | 240.248,00 D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 240.248,00 D | 0,00 | 0,00 | 240.248,00 D |
| 1.2.3.1.1.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 69.433,00 D | 0,00 | 0,00 | 69.433,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 69.433,00 D | 0,00 | 0,00 | 69.433,00 D |
| | 9271 Outras Máquina, Aparelhos Diversos | 69.433,00 D | 0,00 | 0,00 | 69.433,00 D |
| 1.2.3.1.1.02 | BENS DE INFORMÁTICA | 14.770,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.770,00 D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 14.770,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.770,00 D |
| | 9272 Equipamentos de Processamento de Dados | 14.770,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.770,00 D |
| 1.2.3.1.1.03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 130.123,00 D | 0,00 | 0,00 | 130.123,00 D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | P MOBILIÁRIO EM GERAL | 130.123,00 D | 0,00 | 0,00 | 130.123,00 D |
| | 9297 MOBILIARIO GERAL - CAMARA DE VEREADORES | 130.123,00 D | 0,00 | 0,00 | 130.123,00 D |
| 1.2.3.1.1.04 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 25.922,00 D | 0,00 | 0,00 | 25.922,00 D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 25.922,00 D | 0,00 | 0,00 | 25.922,00 D |
| | 9296 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - CAMARA DE VEREADOR | 25.922,00 D | 0,00 | 0,00 | 25.922,00 D |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 240.209,63 C | 95.601,10 | 92.661,10 | 237.269,63 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.151,63 C | 95.601,10 | 92.661,10 | 1.211,63 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 0,00 | 67.929,50 | 67.929,50 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 58.471,91 | 58.471,91 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 58.471,91 | 58.471,91 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | 58.471,91 | 58.471,91 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 58.471,91 | 58.471,91 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 58.471,91 | 58.471,91 | 0,00 |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 9.457,59 | 9.457,59 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 9.457,59 | 9.457,59 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | 0,00 | 9.457,59 | 9.457,59 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 9.457,59 | 9.457,59 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01.01 | F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 9.457,59 | 9.457,59 | 0,00 |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.192,25 C | 19.280,01 | 17.087,76 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 2.192,25 C | 19.280,01 | 17.087,76 | 0,00 |



Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde

Rua João Maria Conrado, 425 - Centro - 89.834-000 - Ouro Verde/ SC

CNPJ: 04.041.533/0001-72 Fone: (49) 3447-0034

<http://www.camaraouverde.sc.gov.br>



Usuário: Rosimeri de Oliveira da

Chave de Autenticação

2052-4829-242

Página

2 / 5

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/06/2021 até 30/06/2021 | | | |
|--------------------|--|---|-----------|-----------|----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 2.192,25 C | 19.280,01 | 17.087,76 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 2.192,25 C | 19.280,01 | 17.087,76 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.192,25 C | 19.280,01 | 17.087,76 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 2.192,25 C | 19.280,01 | 17.087,76 | 0,00 |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.959,38 C | 8.391,59 | 7.643,84 | 1.211,63 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 1.959,38 C | 8.391,59 | 7.643,84 | 1.211,63 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.959,38 C | 8.391,59 | 7.643,84 | 1.211,63 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNACOES | 1.903,77 C | 8.391,59 | 7.598,88 | 1.111,06 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 3.619,38 | 4.730,44 | 1.111,06 C |
| | 9280 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 3.619,38 | 4.730,44 | 1.111,06 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.714,23 C | 4.490,90 | 2.776,67 | 0,00 |
| | 9281 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.522,07 C | 4.237,07 | 2.715,00 | 0,00 |
| | 9283 IRRF - PESSOA JURIDICA | 192,16 C | 253,83 | 61,67 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08 | F ISS | 156,00 C | 214,23 | 58,23 | 0,00 |
| | 9284 ISQN- PESSOA JURIDICA | 156,00 C | 214,23 | 58,23 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | F OUTROS CONSIGNATARIOS | 33,54 C | 67,08 | 33,54 | 0,00 |
| | 9282 ASMOV- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES | 33,54 C | 67,08 | 33,54 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.99 | F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 55,61 C | 0,00 | 44,96 | 100,57 C |
| | 9294 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 55,61 C | 0,00 | 44,96 | 100,57 C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 236.058,00 C | 0,00 | 0,00 | 236.058,00 C |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | 236.058,00 C | 0,00 | 0,00 | 236.058,00 C |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 236.058,00 C | 0,00 | 0,00 | 236.058,00 C |
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.959.719,07 D | 0,00 | 0,00 | 3.959.719,07 D |
| 2.3.7.1.1.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9273 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02 | P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.959.719,07 D | 0,00 | 0,00 | 3.959.719,07 D |
| | 14 Patrimônio | 3.959.719,07 D | 0,00 | 0,00 | 3.959.719,07 D |
| 2.3.7.1.2 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 4.814.461,40 C | 0,00 | 0,00 | 4.814.461,40 C |
| 2.3.7.1.2.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9274 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02 | P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.814.461,40 C | 0,00 | 0,00 | 4.814.461,40 C |
| | 9278 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.814.461,40 C | 0,00 | 0,00 | 4.814.461,40 C |
| 2.3.7.1.3 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 618.684,33 D | 0,00 | 0,00 | 618.684,33 D |
| 2.3.7.1.3.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9275 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02 | P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 618.684,33 D | 0,00 | 0,00 | 618.684,33 D |
| | 9279 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 618.684,33 D | 0,00 | 0,00 | 618.684,33 D |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 338.797,09 D | 85.017,26 | 0,00 | 423.814,35 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 254.985,00 D | 67.929,50 | 0,00 | 322.914,50 D |



Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde

Rua João Maria Conrado, 425 - Centro - 89.834-000 - Ouro Verde/ SC

CNPJ: 04.041.533/0001-72 Fone: (49) 3447-0034

<http://www.camaraouverde.sc.gov.br>



Usuário: Rosimeri de Oliveira da

Chave de Autenticação

2052-4829-242

Página

3 / 5

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/06/2021 até 30/06/2021 | | | |
|-----------------|--|---|-----------|-----------|----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| | Fonte de recurso - Id-Use | | | | |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 207.697,05 D | 58.471,91 | 0,00 | 266.168,96 D |
| 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 207.697,05 D | 58.471,91 | 0,00 | 266.168,96 D |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 207.697,05 D | 58.471,91 | 0,00 | 266.168,96 D |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 207.697,05 D | 58.471,91 | 0,00 | 266.168,96 D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 207.697,05 D | 41.539,41 | 0,00 | 249.236,46 D |
| 3.1.1.2.1.01.23 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 0,00 | 16.932,50 | 0,00 | 16.932,50 D |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 47.287,95 D | 9.457,59 | 0,00 | 56.745,54 D |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 47.287,95 D | 9.457,59 | 0,00 | 56.745,54 D |
| 3.1.2.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 47.287,95 D | 9.457,59 | 0,00 | 56.745,54 D |
| 3.1.2.2.3.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 47.287,95 D | 9.457,59 | 0,00 | 56.745,54 D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 83.812,09 D | 17.087,76 | 0,00 | 100.899,85 D |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.757,50 D | 411,45 | 0,00 | 3.168,95 D |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 2.757,50 D | 411,45 | 0,00 | 3.168,95 D |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.757,50 D | 411,45 | 0,00 | 3.168,95 D |
| 3.3.1.1.1.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 584,68 D | 0,00 | 0,00 | 584,68 D |
| 3.3.1.1.1.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 1.801,92 D | 315,45 | 0,00 | 2.117,37 D |
| 3.3.1.1.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 370,90 D | 96,00 | 0,00 | 466,90 D |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 81.054,59 D | 16.676,31 | 0,00 | 97.730,90 D |
| 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 29.412,18 D | 3.709,64 | 0,00 | 33.121,82 D |
| 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 29.412,18 D | 3.709,64 | 0,00 | 33.121,82 D |
| 3.3.2.1.1.01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 29.412,18 D | 3.709,64 | 0,00 | 33.121,82 D |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 21.342,00 D | 1.980,00 | 0,00 | 23.322,00 D |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 21.342,00 D | 1.980,00 | 0,00 | 23.322,00 D |
| 3.3.2.2.1.19 | CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS | 21.342,00 D | 1.980,00 | 0,00 | 23.322,00 D |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 30.300,41 D | 10.986,67 | 0,00 | 41.287,08 D |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 30.300,41 D | 10.986,67 | 0,00 | 41.287,08 D |
| 3.3.2.3.1.04 | COMUNICAÇÃO | 5.331,71 D | 3.888,39 | 0,00 | 9.220,10 D |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCAÇÕES | 7.000,00 D | 1.750,00 | 0,00 | 8.750,00 D |
| 3.3.2.3.1.51 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 10.084,40 D | 2.016,88 | 0,00 | 12.101,28 D |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 7.884,30 D | 3.331,40 | 0,00 | 11.215,70 D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 395.542,65 C | 0,00 | 79.108,53 | 474.651,18 C |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 395.542,65 C | 0,00 | 79.108,53 | 474.651,18 C |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 395.542,65 C | 0,00 | 79.108,53 | 474.651,18 C |
| 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 395.542,65 C | 0,00 | 79.108,53 | 474.651,18 C |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 395.542,65 C | 0,00 | 79.108,53 | 474.651,18 C |
| 4.5.1.1.2.02 | REPASSE RECEBIDO | 395.542,65 C | 0,00 | 79.108,53 | 474.651,18 C |
| | 9270 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA | 395.542,65 C | 0,00 | 79.108,53 | 474.651,18 C |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.293.739,45 D | 83.567,26 | 0,00 | 1.377.306,71 D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 1.293.739,45 D | 83.567,26 | 0,00 | 1.377.306,71 D |



Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde

Rua João Maria Conrado, 425 - Centro - 89.834-000 - Ouro Verde/ SC

CNPJ: 04.041.533/0001-72 Fone: (49) 3447-0034

<http://www.camaraouverde.sc.gov.br>



Usuário: Rosimeri de Oliveira da

Chave de Autenticação
2052-4829-242

Página
4 / 5

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/06/2021 até 30/06/2021 | | | |
|--------------------|--|---|------------|------------|----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| | Fonte de recurso - Id-Use | | | | |
| 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 1.293.739,45 D | 83.567,26 | 0,00 | 1.377.306,71 D |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 949.302,36 D | 0,00 | 0,00 | 949.302,36 D |
| 5.2.2.1.1 | DOTAÇÃO INICIAL | 949.302,36 D | 0,00 | 0,00 | 949.302,36 D |
| 5.2.2.1.1.01 | CREDITO INICIAL | 949.302,36 D | 0,00 | 0,00 | 949.302,36 D |
| 5.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 344.437,09 D | 83.567,26 | 0,00 | 428.004,35 D |
| 5.2.2.9.2 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 344.437,09 D | 83.567,26 | 0,00 | 428.004,35 D |
| 5.2.2.9.2.01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 344.437,09 D | 83.567,26 | 0,00 | 428.004,35 D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 344.437,09 D | 83.567,26 | 0,00 | 428.004,35 D |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.293.739,45 C | 428.020,80 | 511.588,06 | 1.377.306,71 C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 1.293.739,45 C | 428.020,80 | 511.588,06 | 1.377.306,71 C |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 1.293.739,45 C | 428.020,80 | 511.588,06 | 1.377.306,71 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 949.302,36 C | 255.794,03 | 255.794,03 | 949.302,36 C |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONÍVEL | 601.365,27 C | 83.567,26 | 0,00 | 517.798,01 C |
| 6.2.2.1.2 | CREDITO INDISPONÍVEL | 3.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 C |
| 6.2.2.1.2.01 | BLOQUEIO DE CREDITO | 3.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 C |
| 6.2.2.1.2.01.02 | CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO | 3.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 C |
| 6.2.2.1.2.01.02.03 | Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra | 3.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 C |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | 344.437,09 C | 172.226,77 | 255.794,03 | 428.004,35 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.450,00 C | 85.017,26 | 83.567,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 2.192,25 C | 87.209,51 | 85.017,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 340.794,84 C | 0,00 | 87.209,51 | 428.004,35 C |
| 6.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 344.437,09 C | 172.226,77 | 255.794,03 | 428.004,35 C |
| 6.2.2.9.2 | EMISSAO DE EMPENHO | 344.437,09 C | 172.226,77 | 255.794,03 | 428.004,35 C |
| 6.2.2.9.2.01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 344.437,09 C | 172.226,77 | 255.794,03 | 428.004,35 C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 1.450,00 C | 85.017,26 | 83.567,26 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 2.192,25 C | 87.209,51 | 85.017,26 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS | 340.794,84 C | 0,00 | 87.209,51 | 428.004,35 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.01 | RETIDO/CONSIGNADO | 26.839,01 C | 0,00 | 7.598,88 | 34.437,89 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.02 | PAGO | 313.955,83 C | 0,00 | 79.610,63 | 393.566,46 C |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 395.598,26 D | 79.153,49 | 0,00 | 474.751,75 D |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 395.598,26 D | 79.153,49 | 0,00 | 474.751,75 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 395.598,26 D | 79.153,49 | 0,00 | 474.751,75 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 395.598,26 D | 79.153,49 | 0,00 | 474.751,75 D |
| 7.2.1.1.1 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 395.598,26 D | 79.153,49 | 0,00 | 474.751,75 D |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 395.598,26 C | 264.230,58 | 343.384,07 | 474.751,75 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 395.598,26 C | 264.230,58 | 343.384,07 | 474.751,75 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 395.598,26 C | 264.230,58 | 343.384,07 | 474.751,75 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 395.598,26 C | 264.230,58 | 343.384,07 | 474.751,75 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 51.105,56 C | 83.612,22 | 79.153,49 | 46.646,83 C |



Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde

Rua João Maria Conrado, 425 - Centro - 89.834-000 - Ouro Verde/ SC

CNPJ: 04.041.533/0001-72 Fone: (49) 3447-0034

<http://www.camaraouverde.sc.gov.br>



Usuário: Rosimeri de Oliveira da

Chave de Autenticação

2052-4829-242

Página

5 / 5

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/06/2021 até 30/06/2021 | | | |
|--------------|---|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| | Fonte de recurso - Id-Uso | | | | |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 51.105,56 C | 83.612,22 | 79.153,49 | 46.646,83 C |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 1.450,00 C | 85.017,26 | 83.567,26 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 4.151,63 C | 95.601,10 | 92.661,10 | 1.211,63 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 2.192,25 C | 87.209,51 | 85.017,26 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 1.903,77 C | 8.391,59 | 7.598,88 | 1.111,06 C |
| 8.2.1.1.3.03 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | 55,61 C | 0,00 | 44,96 | 100,57 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 338.891,07 C | 0,00 | 88.002,22 | 426.893,29 C |
| | Total: | 0,00 | 1.114.743,98 | 1.114.743,98 | 0,00 |

ISMAEL OLIVEIRA DA LUZ

PRESIDENTE

CPF: 573.686.199-20

ROSIMERI DE OLIVEIRA DA LUZ KURMANN

CONTADORA

CRC: 23.789/SC