



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

1743-0909-993

Página

1 / 4

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/01/2022		
			Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
1	ATIVO	0,00	82.750,00	60.944,59	21.805,41 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	82.750,00	60.944,59	21.805,41 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	82.750,00	60.944,59	21.805,41 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	82.750,00	60.944,59	21.805,41 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	82.750,00	60.944,59	21.805,41 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	82.750,00	60.944,59	21.805,41 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,00	82.750,00	60.944,59	21.805,41 D
	9301 SICREDI C/C 09661-1	0,00	82.750,00	60.944,59	21.805,41 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	69.674,36	71.326,09	1.651,73 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	69.674,36	71.326,09	1.651,73 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	53.788,39	53.788,39	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	43.820,06	43.820,06	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.820,06	43.820,06	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	43.820,06	43.820,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	43.820,06	43.820,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	43.820,06	43.820,06	0,00
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	9.968,33	9.968,33	0,00
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.968,33	9.968,33	0,00
2.1.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	9.968,33	9.968,33	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	9.968,33	9.968,33	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	9.968,33	9.968,33	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.807,93	8.807,93	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.807,93	8.807,93	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	8.807,93	8.807,93	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.107,93	1.107,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.107,93	1.107,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.107,93	1.107,93	0,00
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.078,04	8.729,77	1.651,73 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7.078,04	8.729,77	1.651,73 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.078,04	8.729,77	1.651,73 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	7.078,04	8.729,77	1.651,73 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	3.836,10	3.836,10	0,00
	9280 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.836,10	3.836,10	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.651,73	1.651,73 C
	9281 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.651,73	1.651,73 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.241,94	3.241,94	0,00
	9282 ASMOV- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	0,00	35,39	35,39	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

1743-0909-993

Página

2 / 4

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/01/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	9289 CONSIGNAÇÃO SICREDI	0,00	3.206,55	3.206,55	0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	62.596,32	0,00	62.596,32 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	53.788,39	0,00	53.788,39 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	43.820,06	0,00	43.820,06 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	43.820,06	0,00	43.820,06 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	43.820,06	0,00	43.820,06 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	43.820,06	0,00	43.820,06 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	43.820,06	0,00	43.820,06 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.968,33	0,00	9.968,33 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	9.968,33	0,00	9.968,33 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.968,33	0,00	9.968,33 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	9.968,33	0,00	9.968,33 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.884,54	0,00	7.884,54 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	184,54	0,00	184,54 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	184,54	0,00	184,54 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184,54	0,00	184,54 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	184,54	0,00	184,54 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	923,39	0,00	923,39 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	923,39	0,00	923,39 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	923,39	0,00	923,39 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	923,39	0,00	923,39 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	923,39	0,00	923,39 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	82.750,00	82.750,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	82.750,00	82.750,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	82.750,00	82.750,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	82.750,00	82.750,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	82.750,00	82.750,00 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	82.750,00	82.750,00 C
	9270 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	0,00	0,00	82.750,00	82.750,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.700,00 D	1.055.596,32	7.700,00	1.055.596,32 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.047.896,32	0,00	1.047.896,32 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.047.896,32	0,00	1.047.896,32 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	993.000,00	0,00	993.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	993.000,00	0,00	993.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	993.000,00	0,00	993.000,00 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
1743-0909-993

Página
3 / 4

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/01/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.896,32	0,00	54.896,32 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	54.896,32	0,00	54.896,32 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	54.896,32	0,00	54.896,32 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	54.896,32	0,00	54.896,32 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.700,00 D	7.700,00	7.700,00	7.700,00 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.700,00 D	7.700,00	7.700,00	7.700,00 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.700,00 D	0,00	7.700,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.700,00 C	297.581,60	1.345.477,92	1.055.596,32 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	274.481,60	1.322.377,92	1.047.896,32 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	274.481,60	1.322.377,92	1.047.896,32 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	164.688,96	1.157.688,96	993.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	54.896,32	993.000,00	938.103,68 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	109.792,64	164.688,96	54.896,32 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	54.896,32	54.896,32	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	54.896,32	54.896,32	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	54.896,32	54.896,32 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	109.792,64	164.688,96	54.896,32 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	109.792,64	164.688,96	54.896,32 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	109.792,64	164.688,96	54.896,32 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	54.896,32	54.896,32	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	54.896,32	54.896,32	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	54.896,32	54.896,32 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	8.729,77	8.729,77 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	0,00	46.166,55	46.166,55 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.700,00 C	23.100,00	23.100,00	7.700,00 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.700,00 C	23.100,00	23.100,00	7.700,00 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.700,00 C	7.700,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	7.700,00 C	7.700,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	82.750,00	0,00	82.750,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	82.750,00	0,00	82.750,00 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	82.750,00	0,00	82.750,00 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	82.750,00	0,00	82.750,00 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	82.750,00	0,00	82.750,00 D
8	CONTROLES CREDORES	0,00	187.167,00	269.917,00	82.750,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	187.167,00	269.917,00	82.750,00 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

1743-0909-993

Página

4 / 4

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/01/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	187.167,00	269.917,00	82.750,00 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	187.167,00	269.917,00	82.750,00 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.700,00 D	54.896,32	82.750,00	20.153,68 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	7.700,00 D	54.896,32	82.750,00	20.153,68 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.700,00 C	62.596,32	54.896,32	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	69.674,36	71.326,09	1.651,73 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	62.596,32	62.596,32	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	7.078,04	8.729,77	1.651,73 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	60.944,59	60.944,59 C
	Total:	0,00	1.838.115,60	1.838.115,60	0,00

RONIVAL PLAZDO DOS SANTOS

PRESIDENTE

ROSIMERI DE OLIVEIRA DA LUZ KURMANN

CONTADORA
CRC: 23.789/SC