



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Página: 1 de 11

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2020

24/02/2021 09:09:12

## REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

| Plano PCASP     | Nomenclatura                                             | Saldo Inicial | Débitos       | Créditos        | Saldo Final  |
|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1.0.0.0.00.00   | ATIVO                                                    | 1.040.510,55  | 20.171.982,60 | (19.976.844,70) | 1.235.648,45 |
| 1.1.0.0.00.00   | ATIVO CIRCULANTE                                         | 259.036,74    | 19.995.192,77 | (19.955.240,99) | 298.988,52   |
| 1.1.1.0.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 247.531,76    | 19.950.700,66 | (19.923.871,18) | 274.361,24   |
| 1.1.1.1.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL          | 247.531,76    | 19.950.700,66 | (19.923.871,18) | 274.361,24   |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -        | 247.531,76    | 19.950.700,66 | (19.923.871,18) | 274.361,24   |
| 1.1.1.1.1.01.00 | * CAIXA                                                  | 67,88         | 6.514,48      | (5.575,18)      | 1.007,18     |
| 1.1.1.1.1.19.00 | * BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                 | 247.463,88    | 14.152.863,28 | (14.126.973,10) | 273.354,06   |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA              | 0,00          | 5.791.322,90  | (5.791.322,90)  | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.50.03 | * FUNDOS DE INVESTIMENTO                                 | 0,00          | 5.791.322,90  | (5.791.322,90)  | 0,00         |
| 1.1.5.0.00.00   | ESTOQUES                                                 | 11.504,98     | 44.492,11     | (31.369,81)     | 24.627,28    |
| 1.1.5.6.00.00   | ALMOXARIFADO                                             | 11.504,98     | 44.492,11     | (31.369,81)     | 24.627,28    |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                              | 11.504,98     | 44.492,11     | (31.369,81)     | 24.627,28    |
| 1.1.5.6.1.01.00 | * MATERIAL DE CONSUMO                                    | 2.387,58      | 4.660,94      | (4.845,18)      | 2.203,34     |
| 1.1.5.6.1.02.00 | * GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                   | 1.204,23      | 11.418,55     | (10.691,53)     | 1.931,25     |
| 1.1.5.6.1.07.00 | * MATERIAL DE EXPEDIENTE                                 | 7.913,17      | 28.412,62     | (15.833,10)     | 20.492,69    |
| 1.2.0.0.00.00   | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                     | 781.473,81    | 176.789,83    | (21.603,71)     | 936.659,93   |
| 1.2.3.0.00.00   | IMOBILIZADO                                              | 781.473,81    | 176.789,83    | (21.603,71)     | 936.659,93   |
| 1.2.3.1.00.00   | BENS MOVEIS                                              | 423.189,10    | 176.789,83    | (21.603,71)     | 578.375,22   |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                | 423.189,10    | 176.789,83    | (21.603,71)     | 578.375,22   |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS          | 184.829,80    | 55.034,24     | (21.076,81)     | 218.787,23   |
| 1.2.3.1.1.01.02 | * APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                | 5.409,50      | 0,00          | 0,00            | 5.409,50     |
| 1.2.3.1.1.01.05 | * EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO           | 140,00        | 0,00          | 0,00            | 140,00       |
| 1.2.3.1.1.01.99 | * OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 179.280,30    | 55.034,24     | (21.076,81)     | 213.237,73   |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA                                      | 1.891,69      | 0,00          | 0,00            | 1.891,69     |
| 1.2.3.1.1.02.01 | * EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 | 1.891,69      | 0,00          | 0,00            | 1.891,69     |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                      | 141.250,76    | 3.055,59      | (77,90)         | 144.228,45   |
| 1.2.3.1.1.03.01 | * APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                      | 1.624,00      | 2.693,00      | 0,00            | 4.317,00     |



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2020

Página: 2 de 11

24/02/2021 09:09:12

## REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

| Plano PCASP       | Nomenclatura                                               | Saldo Inicial  | Débitos       | Créditos        | Saldo Final    |
|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1.2.3.1.1.03.02 * | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                        | 0,00           | 362,59        | 0,00            | 362,59         |
| 1.2.3.1.1.03.03 * | MOBILIÁRIO EM GERAL                                        | 139.626,76     | 0,00          | (77,90)         | 139.548,86     |
| 1.2.3.1.1.04.00   | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO         | 4.320,00       | 0,00          | 0,00            | 4.320,00       |
| 1.2.3.1.1.04.05 * | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                      | 2.560,00       | 0,00          | 0,00            | 2.560,00       |
| 1.2.3.1.1.04.06 * | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO                       | 1.760,00       | 0,00          | 0,00            | 1.760,00       |
| 1.2.3.1.1.05.00   | VEÍCULOS                                                   | 79.000,00      | 118.700,00    | 0,00            | 197.700,00     |
| 1.2.3.1.1.05.01 * | VEÍCULOS EM GERAL                                          | 79.000,00      | 118.700,00    | 0,00            | 197.700,00     |
| 1.2.3.1.1.99.00   | DEMAIS BENS MÓVEIS                                         | 11.896,85      | 0,00          | (449,00)        | 11.447,85      |
| 1.2.3.1.1.99.99 * | OUTROS BENS MÓVEIS                                         | 11.896,85      | 0,00          | (449,00)        | 11.447,85      |
| 1.2.3.2.0.00.00   | BENS IMÓVEIS                                               | 358.284,71     | 0,00          | 0,00            | 358.284,71     |
| 1.2.3.2.1.00.00   | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                 | 358.284,71     | 0,00          | 0,00            | 358.284,71     |
| 1.2.3.2.1.01.00   | BENS DE USO ESPECIAL                                       | 358.284,71     | 0,00          | 0,00            | 358.284,71     |
| 1.2.3.2.1.01.98 * | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                        | 358.284,71     | 0,00          | 0,00            | 358.284,71     |
| 2.0.0.0.0.00.00   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                               | (1.040.510,55) | 25.554.554,13 | (25.749.692,03) | (1.235.648,45) |
| 2.1.0.0.0.00.00   | PASSIVO CIRCULANTE                                         | (50.461,42)    | 7.445.818,52  | (7.510.160,53)  | (114.803,43)   |
| 2.1.1.0.0.00.00   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | (35.161,83)    | 4.581.894,10  | (4.630.969,29)  | (84.237,02)    |
| 2.1.1.1.0.00.00   | PESSOAL A PAGAR                                            | (35.161,83)    | 3.914.437,22  | (3.903.444,80)  | (24.169,41)    |
| 2.1.1.1.1.00.00   | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                             | (35.161,83)    | 3.914.437,22  | (3.903.444,80)  | (24.169,41)    |
| 2.1.1.1.1.01.00   | PESSOAL A PAGAR                                            | (35.161,83)    | 3.914.437,22  | (3.903.444,80)  | (24.169,41)    |
| 2.1.1.1.1.01.01 * | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                        | 0,00           | 2.384.239,76  | (2.384.239,76)  | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.02 * | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                    | 0,00           | 494.902,84    | (494.902,84)    | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.03 * | FÉRIAS                                                     | (34.065,38)    | 320.193,35    | (310.297,38)    | (24.169,41)    |
| 2.1.1.1.1.01.99 * | DEMAIS PESSOAL A PAGAR                                     | (1.096,45)     | 715.101,27    | (714.004,82)    | 0,00           |
| 2.1.1.4.0.00.00   | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                   | 0,00           | 667.456,88    | (727.524,49)    | (60.067,61)    |
| 2.1.1.4.3.00.00   | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                | 0,00           | 667.456,88    | (727.524,49)    | (60.067,61)    |
| 2.1.1.4.3.01.00   | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                              | 0,00           | 667.456,88    | (727.524,49)    | (60.067,61)    |
| 2.1.1.4.3.01.01 * | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES        | 0,00           | 667.348,88    | (727.378,49)    | (60.029,61)    |



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Página: 3 de 11

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2020

24/02/2021 09:09:12

## REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

| Plano PCASP       | Nomenclatura                                            | Saldo Inicial | Débitos      | Créditos       | Saldo Final |
|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|-------------|
| 2.1.1.4.3.01.03 * | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU        | 0,00          | 108,00       | (146,00)       | (38,00)     |
| 2.1.3.0.0.00.00   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO             | (11.618,38)   | 1.539.038,74 | (1.534.420,32) | (6.999,96)  |
| 2.1.3.1.0.00.00   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO   | (11.618,38)   | 1.539.038,74 | (1.534.420,32) | (6.999,96)  |
| 2.1.3.1.1.00.00   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | (11.618,38)   | 1.539.038,74 | (1.534.420,32) | (6.999,96)  |
| 2.1.3.1.1.01.00   | FORNECEDORES NACIONAIS                                  | (11.618,38)   | 1.539.038,74 | (1.534.420,32) | (6.999,96)  |
| 2.1.3.1.1.01.01 * | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                     | (11.618,38)   | 1.539.038,74 | (1.534.420,32) | (6.999,96)  |
| 2.1.4.0.0.00.00   | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                        | 0,00          | 534,80       | (534,80)       | 0,00        |
| 2.1.4.3.0.00.00   | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS      | 0,00          | 534,80       | (534,80)       | 0,00        |
| 2.1.4.3.1.00.00   | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS -    | 0,00          | 534,80       | (534,80)       | 0,00        |
| 2.1.4.3.1.02.00 * | IPTU/TLP A RECOLHER                                     | 0,00          | 534,80       | (534,80)       | 0,00        |
| 2.1.8.0.0.00.00   | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                         | (3.681,21)    | 1.324.350,88 | (1.344.236,12) | (23.566,45) |
| 2.1.8.8.0.00.00   | VALORES RESTITUÍVEIS                                    | (3.681,21)    | 983.751,87   | (1.003.637,11) | (23.566,45) |
| 2.1.8.8.1.00.00   | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                     | (3.681,21)    | 983.751,87   | (1.003.637,11) | (23.566,45) |
| 2.1.8.8.1.01.00   | CONSIGNAÇÕES                                            | (3.681,21)    | 976.847,40   | (996.732,64)   | (23.566,45) |
| 2.1.8.8.1.01.02 * | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                    | (1.644,60)    | 275.531,25   | (297.453,10)   | (23.566,45) |
| 2.1.8.8.1.01.04 * | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF            | 0,00          | 330.040,73   | (330.040,73)   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.08 * | ISS                                                     | 0,00          | 1.859,41     | (1.859,41)     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.13 * | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES        | (39,92)       | 1.063,98     | (1.024,06)     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15 * | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                | (1.996,69)    | 108.358,65   | (106.361,96)   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.16 * | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                     | 0,00          | 4.457,25     | (4.457,25)     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99 * | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                   | 0,00          | 255.536,13   | (255.536,13)   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.99.00 * | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                             | 0,00          | 6.904,47     | (6.904,47)     | 0,00        |
| 2.1.8.9.0.00.00   | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                         | 0,00          | 340.599,01   | (340.599,01)   | 0,00        |
| 2.1.8.9.1.00.00   | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00          | 340.599,01   | (340.599,01)   | 0,00        |
| 2.1.8.9.1.01.00   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | 0,00          | 337.704,04   | (337.704,04)   | 0,00        |
| 2.1.8.9.1.01.01 * | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES                               | 0,00          | 337.056,10   | (337.056,10)   | 0,00        |
| 2.1.8.9.1.01.02 * | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                    | 0,00          | 647,94       | (647,94)       | 0,00        |



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2020

Página: 4 de 11

24/02/2021 09:09:12

## REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

| Plano PCASP       | Nomenclatura                                               | Saldo Inicial   | Débitos       | Créditos        | Saldo Final     |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2.1.8.9.1.02.00 * | DIÁRIAS A PAGAR                                            | 0,00            | 2.894,97      | (2.894,97)      | 0,00            |
| 2.3.0.0.0.00.00   | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                         | (990.049,13)    | 18.108.735,61 | (18.239.531,50) | (1.120.845,02)  |
| 2.3.7.0.0.00.00   | RESULTADOS ACUMULADOS                                      | (990.049,13)    | 18.108.735,61 | (18.239.531,50) | (1.120.845,02)  |
| 2.3.7.1.0.00.00   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                          | (990.049,13)    | 18.108.735,61 | (18.239.531,50) | (1.120.845,02)  |
| 2.3.7.1.1.00.00   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO           | 22.429.167,79   | 10.150.935,41 | (4.861.308,42)  | 27.718.794,78   |
| 2.3.7.1.1.01.00 * | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        | 4.811.788,53    | 5.289.626,99  | (4.811.788,53)  | 5.289.626,99    |
| 2.3.7.1.1.02.00 * | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 17.567.859,37   | 4.861.308,42  | 0,00            | 22.429.167,79   |
| 2.3.7.1.1.03.00 * | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 49.519,89       | 0,00          | (49.519,89)     | 0,00            |
| 2.3.7.1.2.00.00   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS             | (26.342.753,88) | 6.590.585,34  | (12.738.532,71) | (32.490.701,25) |
| 2.3.7.1.2.01.00 * | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        | (5.571.983,50)  | 6.590.585,34  | (7.166.549,21)  | (6.147.947,37)  |
| 2.3.7.1.2.02.00 * | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | (20.770.770,38) | 0,00          | (5.571.983,50)  | (26.342.753,88) |
| 2.3.7.1.3.00.00   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO     | 2.923.536,96    | 1.367.214,86  | (639.690,37)    | 3.651.061,45    |
| 2.3.7.1.3.01.00 * | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        | 639.690,37      | 727.524,49    | (639.690,37)    | 727.524,49      |
| 2.3.7.1.3.02.00 * | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 2.283.846,59    | 639.690,37    | 0,00            | 2.923.536,96    |
| 3.0.0.0.0.00.00   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                            | 0,00            | 7.401.308,95  | (7.401.308,95)  | 0,00            |
| 3.1.0.0.0.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS                                         | 0,00            | 4.967.879,39  | (4.967.879,39)  | 0,00            |
| 3.1.1.0.0.00.00   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                      | 0,00            | 3.790.426,31  | (3.790.426,31)  | 0,00            |
| 3.1.1.2.0.00.00   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS   | 0,00            | 3.790.426,31  | (3.790.426,31)  | 0,00            |
| 3.1.1.2.1.00.00   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - | 0,00            | 3.790.426,31  | (3.790.426,31)  | 0,00            |
| 3.1.1.2.1.01.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS       | 0,00            | 3.790.426,31  | (3.790.426,31)  | 0,00            |
| 3.1.1.2.1.01.01 * | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                     | 0,00            | 1.853.804,00  | (1.853.804,00)  | 0,00            |
| 3.1.1.2.1.01.08 * | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO                                   | 0,00            | 40.409,82     | (40.409,82)     | 0,00            |
| 3.1.1.2.1.01.16 * | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                      | 0,00            | 41.425,16     | (41.425,16)     | 0,00            |
| 3.1.1.2.1.01.18 * | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                           | 0,00            | 335.582,29    | (335.582,29)    | 0,00            |
| 3.1.1.2.1.01.22 * | 13. SALÁRIO                                                | 0,00            | 494.902,84    | (494.902,84)    | 0,00            |
| 3.1.1.2.1.01.23 * | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                                  | 0,00            | 22.682,68     | (22.682,68)     | 0,00            |
| 3.1.1.2.1.01.24 * | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                              | 0,00            | 146.744,83    | (146.744,83)    | 0,00            |



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2020

Página: 5 de 11

24/02/2021 09:09:12

## REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

| Plano PCASP       | Nomenclatura                                            | Saldo Inicial | Débitos      | Créditos       | Saldo Final |
|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|-------------|
| 3.1.1.2.1.01.31 * | SUBSÍDIOS                                               | 0,00          | 714.004,82   | (714.004,82)   | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.35 * | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                           | 0,00          | 140.869,87   | (140.869,87)   | 0,00        |
| 3.1.2.0.0.00.00   | ENCARGOS PATRONAIS                                      | 0,00          | 727.378,49   | (727.378,49)   | 0,00        |
| 3.1.2.2.0.00.00   | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                               | 0,00          | 727.378,49   | (727.378,49)   | 0,00        |
| 3.1.2.2.3.00.00   | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO          | 0,00          | 727.378,49   | (727.378,49)   | 0,00        |
| 3.1.2.2.3.01.00 * | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                    | 0,00          | 727.378,49   | (727.378,49)   | 0,00        |
| 3.1.3.0.0.00.00   | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                    | 0,00          | 337.056,10   | (337.056,10)   | 0,00        |
| 3.1.3.2.0.00.00   | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                             | 0,00          | 337.056,10   | (337.056,10)   | 0,00        |
| 3.1.3.2.1.00.00   | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO              | 0,00          | 337.056,10   | (337.056,10)   | 0,00        |
| 3.1.9.0.0.00.00   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E   | 0,00          | 113.018,49   | (113.018,49)   | 0,00        |
| 3.1.9.1.0.00.00   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                | 0,00          | 113.018,49   | (113.018,49)   | 0,00        |
| 3.1.9.1.1.00.00 * | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00          | 113.018,49   | (113.018,49)   | 0,00        |
| 3.3.0.0.0.00.00   | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO         | 0,00          | 1.391.891,74 | (1.391.891,74) | 0,00        |
| 3.3.1.0.0.00.00   | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                              | 0,00          | 160.091,08   | (160.091,08)   | 0,00        |
| 3.3.1.1.0.00.00   | CONSUMO DE MATERIAL                                     | 0,00          | 160.091,08   | (160.091,08)   | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.00.00   | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                      | 0,00          | 160.091,08   | (160.091,08)   | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.01.00 * | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                | 0,00          | 23.672,52    | (23.672,52)    | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.03.00 * | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                     | 0,00          | 533,00       | (533,00)       | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.06.00 * | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                     | 0,00          | 69.485,20    | (69.485,20)    | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.15.00 * | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS                  | 0,00          | 350,00       | (350,00)       | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.16.00 * | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                  | 0,00          | 30.137,72    | (30.137,72)    | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.17.00 * | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                      | 0,00          | 11.601,55    | (11.601,55)    | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.21.00 * | MATERIAL DE COPA E COZINHA                              | 0,00          | 1.511,53     | (1.511,53)     | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.22.00 * | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO          | 0,00          | 7.064,75     | (7.064,75)     | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.24.00 * | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES  | 0,00          | 2.072,70     | (2.072,70)     | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.25.00 * | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                        | 0,00          | 2.411,00     | (2.411,00)     | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.26.00 * | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                          | 0,00          | 921,90       | (921,90)       | 0,00        |



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Página: 6 de 11

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2020

24/02/2021 09:09:12

## REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

| Plano PCASP       | Nomenclatura                                               | Saldo Inicial | Débitos      | Créditos       | Saldo Final |
|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|-------------|
| 3.3.1.1.1.28.00 * | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                           | 0,00          | 941,90       | (941,90)       | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.29.00 * | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                          | 0,00          | 816,50       | (816,50)       | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.36.00 * | MATERIAL HOSPITALAR                                        | 0,00          | 199,99       | (199,99)       | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.39.00 * | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                       | 0,00          | 5.938,76     | (5.938,76)     | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.48.00 * | BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS                                  | 0,00          | 1.850,26     | (1.850,26)     | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.99.00 * | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                | 0,00          | 581,80       | (581,80)       | 0,00        |
| 3.3.2.0.0.00.00   | SERVIÇOS                                                   | 0,00          | 1.231.800,66 | (1.231.800,66) | 0,00        |
| 3.3.2.1.0.00.00   | DIÁRIAS                                                    | 0,00          | 2.894,97     | (2.894,97)     | 0,00        |
| 3.3.2.1.1.00.00   | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 0,00          | 2.894,97     | (2.894,97)     | 0,00        |
| 3.3.2.1.1.01.00 * | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                      | 0,00          | 2.894,97     | (2.894,97)     | 0,00        |
| 3.3.2.2.0.00.00   | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                    | 0,00          | 161.174,28   | (161.174,28)   | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.00.00   | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00          | 161.174,28   | (161.174,28)   | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.11.00 * | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   | 0,00          | 190,00       | (190,00)       | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.16.00 * | ESTAGIÁRIOS                                                | 0,00          | 122.139,11   | (122.139,11)   | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.21.00 * | LOCAÇÕES                                                   | 0,00          | 33.805,17    | (33.805,17)    | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.99.00 * | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                | 0,00          | 5.040,00     | (5.040,00)     | 0,00        |
| 3.3.2.3.0.00.00   | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                    | 0,00          | 1.067.731,41 | (1.067.731,41) | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.00.00   | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00          | 1.067.731,41 | (1.067.731,41) | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01.00 * | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                   | 0,00          | 74.564,80    | (74.564,80)    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.04.00 * | COMUNICAÇÃO                                                | 0,00          | 136.278,71   | (136.278,71)   | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.05.00 * | PUBLICIDADE                                                | 0,00          | 381.611,25   | (381.611,25)   | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.06.00 * | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   | 0,00          | 63.223,76    | (63.223,76)    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.08.00 * | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS. | 0,00          | 8.610,02     | (8.610,02)     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.10.00 * | LOCAÇÕES                                                   | 0,00          | 490,00       | (490,00)       | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.11.00 * | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO           | 0,00          | 41.417,45    | (41.417,45)    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.12.00 * | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                     | 0,00          | 23.354,52    | (23.354,52)    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.14.00 * | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                      | 0,00          | 424,00       | (424,00)       | 0,00        |



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2020

Página: 7 de 11

24/02/2021 09:09:12

## REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

| Plano PCASP       | Nomenclatura                                               | Saldo Inicial | Débitos      | Créditos       | Saldo Final |
|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|-------------|
| 3.3.2.3.1.23.00 * | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                  | 0,00          | 5.450,00     | (5.450,00)     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.29.00 * | SEGUROS EM GERAL                                           | 0,00          | 16.980,83    | (16.980,83)    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.31.00 * | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS             | 0,00          | 10.980,00    | (10.980,00)    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.32.00 * | SERVIÇOS BANCARIOS                                         | 0,00          | 1.430,87     | (1.430,87)     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.36.00 * | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                             | 0,00          | 12.925,00    | (12.925,00)    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.46.00 * | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                             | 0,00          | 55,00        | (55,00)        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.51.00 * | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                            | 0,00          | 1.856,00     | (1.856,00)     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.54.00 * | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                     | 0,00          | 265.279,14   | (265.279,14)   | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.99.00 * | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                             | 0,00          | 22.800,06    | (22.800,06)    | 0,00        |
| 3.4.0.0.0.00.00   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS             | 0,00          | 3,53         | (3,53)         | 0,00        |
| 3.4.2.0.0.00.00   | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                   | 0,00          | 3,53         | (3,53)         | 0,00        |
| 3.4.2.3.0.00.00   | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | 0,00          | 3,53         | (3,53)         | 0,00        |
| 3.4.2.3.1.00.00   | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - | 0,00          | 3,53         | (3,53)         | 0,00        |
| 3.4.2.3.1.01.00   | JUROS DE MORA                                              | 0,00          | 3,53         | (3,53)         | 0,00        |
| 3.4.2.3.1.01.02 * | JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 0,00          | 3,53         | (3,53)         | 0,00        |
| 3.5.0.0.0.00.00   | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                     | 0,00          | 1.018.601,84 | (1.018.601,84) | 0,00        |
| 3.5.1.0.0.00.00   | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         | 0,00          | 1.018.601,84 | (1.018.601,84) | 0,00        |
| 3.5.1.1.0.00.00   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA     | 0,00          | 1.018.601,84 | (1.018.601,84) | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.00.00   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -   | 0,00          | 1.018.601,84 | (1.018.601,84) | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.09.00 * | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                      | 0,00          | 1.018.601,84 | (1.018.601,84) | 0,00        |
| 3.6.0.0.0.00.00   | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE         | 0,00          | 21.603,71    | (21.603,71)    | 0,00        |
| 3.6.5.0.0.00.00   | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                  | 0,00          | 21.603,71    | (21.603,71)    | 0,00        |
| 3.6.5.1.0.00.00   | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                  | 0,00          | 21.603,71    | (21.603,71)    | 0,00        |
| 3.6.5.1.1.00.00   | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00          | 21.603,71    | (21.603,71)    | 0,00        |
| 3.6.5.1.1.07.00 * | DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO                             | 0,00          | 21.603,71    | (21.603,71)    | 0,00        |
| 3.7.0.0.0.00.00   | TRIBUTÁRIAS                                                | 0,00          | 680,80       | (680,80)       | 0,00        |
| 3.7.1.0.0.00.00   | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                | 0,00          | 534,80       | (534,80)       | 0,00        |



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2020

Página: 8 de 11

24/02/2021 09:09:12

## REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

| Plano PCASP       | Nomenclatura                                               | Saldo Inicial | Débitos       | Créditos        | Saldo Final   |
|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 3.7.1.1.0.00.00   | IMPOSTOS                                                   | 0,00          | 534,80        | (534,80)        | 0,00          |
| 3.7.1.1.1.00.00   | IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO                                     | 0,00          | 534,80        | (534,80)        | 0,00          |
| 3.7.1.1.1.05.00 * | IPTU                                                       | 0,00          | 534,80        | (534,80)        | 0,00          |
| 3.7.2.0.0.00.00   | CONTRIBUIÇÕES                                              | 0,00          | 146,00        | (146,00)        | 0,00          |
| 3.7.2.1.0.00.00   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                      | 0,00          | 146,00        | (146,00)        | 0,00          |
| 3.7.2.1.3.00.00   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                 | 0,00          | 146,00        | (146,00)        | 0,00          |
| 3.7.2.1.3.04.00 * | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA          | 0,00          | 146,00        | (146,00)        | 0,00          |
| 3.9.0.0.0.00.00   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                  | 0,00          | 647,94        | (647,94)        | 0,00          |
| 3.9.9.0.0.00.00   | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                | 0,00          | 647,94        | (647,94)        | 0,00          |
| 3.9.9.6.0.00.00   | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                | 0,00          | 647,94        | (647,94)        | 0,00          |
| 3.9.9.6.1.00.00 * | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00          | 647,94        | (647,94)        | 0,00          |
| 4.0.0.0.0.00.00   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                           | 0,00          | 7.166.549,21  | (7.166.549,21)  | 0,00          |
| 4.5.0.0.0.00.00   | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                      | 0,00          | 7.166.549,21  | (7.166.549,21)  | 0,00          |
| 4.5.1.0.0.00.00   | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         | 0,00          | 7.166.549,21  | (7.166.549,21)  | 0,00          |
| 4.5.1.1.0.00.00   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 0,00          | 7.166.549,21  | (7.166.549,21)  | 0,00          |
| 4.5.1.1.2.00.00   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -    | 0,00          | 7.166.549,21  | (7.166.549,21)  | 0,00          |
| 4.5.1.1.2.02.00 * | REPASSE RECEBIDO                                           | 0,00          | 7.166.549,21  | (7.166.549,21)  | 0,00          |
| 5.0.0.0.0.00.00   | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO         | 32.965.998,75 | 15.328.121,53 | (15.407.062,67) | 32.887.057,61 |
| 5.1.0.0.0.00.00   | PLANEJAMENTO APROVADO                                      | 32.756.950,04 | 0,00          | 0,00            | 32.756.950,04 |
| 5.1.1.0.0.00.00   | PPA - APROVADO                                             | 32.756.950,04 | 0,00          | 0,00            | 32.756.950,04 |
| 5.1.1.1.0.00.00 * | APROVAÇÃO INICIAL DO PPA                                   | 32.756.950,04 | 0,00          | 0,00            | 32.756.950,04 |
| 5.2.0.0.0.00.00   | ORÇAMENTO APROVADO                                         | 0,00          | 14.988.965,25 | (14.988.965,25) | 0,00          |
| 5.2.2.0.0.00.00   | FIXAÇÃO DA DESPESA                                         | 0,00          | 14.988.965,25 | (14.988.965,25) | 0,00          |
| 5.2.2.1.0.00.00   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                       | 0,00          | 8.287.715,04  | (8.287.715,04)  | 0,00          |
| 5.2.2.1.1.00.00   | DOTAÇÃO INICIAL                                            | 0,00          | 7.487.715,04  | (7.487.715,04)  | 0,00          |
| 5.2.2.1.1.01.00 * | CRÉDITO INICIAL                                            | 0,00          | 7.487.715,04  | (7.487.715,04)  | 0,00          |
| 5.2.2.1.2.00.00   | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO                      | 0,00          | 200.000,00    | (200.000,00)    | 0,00          |



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2020

Página: 9 de 11

24/02/2021 09:09:12

## REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

| Plano PCASP       | Nomenclatura                                      | Saldo Inicial   | Débitos       | Créditos        | Saldo Final     |
|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 5.2.2.1.2.01.00 * | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                   | 0,00            | 200.000,00    | (200.000,00)    | 0,00            |
| 5.2.2.1.3.00.00   | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                       | 0,00            | 400.000,00    | (400.000,00)    | 0,00            |
| 5.2.2.1.3.03.00 * | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                               | 0,00            | 200.000,00    | (200.000,00)    | 0,00            |
| 5.2.2.1.3.99.00 * | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE       | 0,00            | 200.000,00    | (200.000,00)    | 0,00            |
| 5.2.2.1.9.00.00   | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO             | 0,00            | 200.000,00    | (200.000,00)    | 0,00            |
| 5.2.2.1.9.04.00 * | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                      | 0,00            | 200.000,00    | (200.000,00)    | 0,00            |
| 5.2.2.9.0.00.00   | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | 0,00            | 6.701.250,21  | (6.701.250,21)  | 0,00            |
| 5.2.2.9.2.00.00   | EMPENHOS POR EMISSÃO                              | 0,00            | 6.701.250,21  | (6.701.250,21)  | 0,00            |
| 5.2.2.9.2.01.00   | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           | 0,00            | 6.701.250,21  | (6.701.250,21)  | 0,00            |
| 5.2.2.9.2.01.01 * | EMISSÃO DE EMPENHOS                               | 0,00            | 6.381.656,10  | (6.381.656,10)  | 0,00            |
| 5.2.2.9.2.01.03 * | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                          | 0,00            | 319.594,11    | (319.594,11)    | 0,00            |
| 5.3.0.0.0.00.00   | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       | 209.048,71      | 339.156,28    | (418.097,42)    | 130.107,57      |
| 5.3.1.0.0.00.00   | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                   | 196.333,88      | 259.373,88    | (392.667,76)    | 63.040,00       |
| 5.3.1.1.0.00.00 * | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                      | 0,00            | 196.333,88    | (196.333,88)    | 0,00            |
| 5.3.1.7.0.00.00 * | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO       | 196.333,88      | 63.040,00     | (196.333,88)    | 63.040,00       |
| 5.3.2.0.0.00.00   | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       | 12.714,83       | 79.782,40     | (25.429,66)     | 67.067,57       |
| 5.3.2.1.0.00.00 * | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        | 0,00            | 12.714,83     | (12.714,83)     | 0,00            |
| 5.3.2.7.0.00.00 * | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | 12.714,83       | 67.067,57     | (12.714,83)     | 67.067,57       |
| 6.0.0.0.0.00.00   | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | (32.965.998,75) | 59.775.127,00 | (59.696.185,86) | (32.887.057,61) |
| 6.1.0.0.0.00.00   | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                          | (32.756.950,04) | 14.188.965,25 | (14.188.965,25) | (32.756.950,04) |
| 6.1.1.0.0.00.00   | EXECUÇÃO DO PPA                                   | (32.756.950,04) | 14.188.965,25 | (14.188.965,25) | (32.756.950,04) |
| 6.1.1.1.0.00.00 * | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS         | (17.176.950,04) | 7.487.715,04  | 0,00            | (9.689.235,00)  |
| 6.1.1.2.0.00.00 * | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS          | (4.856.778,63)  | 6.381.656,10  | (7.807.309,15)  | (6.282.431,68)  |
| 6.1.1.3.0.00.00 * | PPA EXECUTADO                                     | (10.723.221,37) | 319.594,11    | (6.381.656,10)  | (16.785.283,36) |
| 6.2.0.0.0.00.00   | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 0,00            | 44.762.681,74 | (44.762.681,74) | 0,00            |
| 6.2.2.0.0.00.00   | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 0,00            | 44.762.681,74 | (44.762.681,74) | 0,00            |
| 6.2.2.1.0.00.00   | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       | 0,00            | 26.450.049,23 | (26.450.049,23) | 0,00            |



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2020

Página: 10 de 11

24/02/2021 09:09:12

## REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

| Plano PCASP       | Nomenclatura                                          | Saldo Inicial | Débitos       | Créditos        | Saldo Final  |
|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| 6.2.2.1.1.00.00 * | CRÉDITO DISPONÍVEL                                    | 0,00          | 8.007.309,15  | (8.007.309,15)  | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.00.00   | CRÉDITO UTILIZADO                                     | 0,00          | 18.442.740,08 | (18.442.740,08) | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.01.00 * | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                          | 0,00          | 6.381.656,10  | (6.381.656,10)  | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.03.00 * | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                   | 0,00          | 5.999.021,99  | (5.999.021,99)  | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.04.00 * | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                      | 0,00          | 5.931.954,42  | (5.931.954,42)  | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.05.00 * | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO   | 0,00          | 63.040,00     | (63.040,00)     | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.07.00 * | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR       | 0,00          | 67.067,57     | (67.067,57)     | 0,00         |
| 6.2.2.9.0.00.00   | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA              | 0,00          | 18.312.632,51 | (18.312.632,51) | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.00.00   | EMIÇÃO DE EMPENHO                                     | 0,00          | 18.312.632,51 | (18.312.632,51) | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.01.00   | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                          | 0,00          | 18.312.632,51 | (18.312.632,51) | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.01.01 * | EMPENHOS A LIQUIDAR                                   | 0,00          | 6.381.656,10  | (6.381.656,10)  | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.01.03 * | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                           | 0,00          | 5.999.021,99  | (5.999.021,99)  | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.01.04 * | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                             | 0,00          | 5.931.954,42  | (5.931.954,42)  | 0,00         |
| 6.3.0.0.0.00.00   | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                            | (209.048,71)  | 823.480,01    | (744.538,87)    | (130.107,57) |
| 6.3.1.0.0.00.00   | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                        | (196.333,88)  | 785.335,52    | (652.041,64)    | (63.040,00)  |
| 6.3.1.1.0.00.00 * | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                         | 0,00          | 196.333,88    | (196.333,88)    | 0,00         |
| 6.3.1.3.0.00.00 * | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                 | 0,00          | 196.333,88    | (196.333,88)    | 0,00         |
| 6.3.1.4.0.00.00 * | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                              | 0,00          | 196.333,88    | (196.333,88)    | 0,00         |
| 6.3.1.7.0.00.00   | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | (196.333,88)  | 196.333,88    | (63.040,00)     | (63.040,00)  |
| 6.3.1.7.1.00.00 * | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | (196.333,88)  | 196.333,88    | (63.040,00)     | (63.040,00)  |
| 6.3.2.0.0.00.00   | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                            | (12.714,83)   | 38.144,49     | (92.497,23)     | (67.067,57)  |
| 6.3.2.1.0.00.00 * | RP PROCESSADOS A PAGAR                                | 0,00          | 12.714,83     | (12.714,83)     | 0,00         |
| 6.3.2.2.0.00.00 * | RP PROCESSADOS PAGOS                                  | 0,00          | 12.714,83     | (12.714,83)     | 0,00         |
| 6.3.2.7.0.00.00 * | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO               | (12.714,83)   | 12.714,83     | (67.067,57)     | (67.067,57)  |
| 7.0.0.0.0.00.00   | CONTROLES DEVEDORES                                   | 247.531,76    | 8.170.186,32  | (8.143.356,84)  | 274.361,24   |
| 7.2.0.0.0.00.00   | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                              | 247.531,76    | 8.170.186,32  | (8.143.356,84)  | 274.361,24   |
| 7.2.1.0.0.00.00   | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                       | 247.531,76    | 8.170.186,32  | (8.143.356,84)  | 274.361,24   |



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2020

Página: 11 de 11

24/02/2021 09:09:12

## REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

| Plano PCASP       | Nomenclatura                                            | Saldo Inicial | Débitos        | Créditos         | Saldo Final  |
|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|--------------|
| 7.2.1.1.0.00.00   | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                 | 247.531,76    | 8.170.186,32   | (8.143.356,84)   | 274.361,24   |
| 7.2.1.1.1.00.00 * | RECURSOS ORDINÁRIOS                                     | 247.531,76    | 7.166.549,21   | (7.139.719,73)   | 274.361,24   |
| 7.2.1.1.3.00.00 * | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                             | 0,00          | 1.003.637,11   | (1.003.637,11)   | 0,00         |
| 8.0.0.0.0.00.00   | CONTROLES CREDORES                                      | (247.531,76)  | 29.168.355,03  | (29.195.184,51)  | (274.361,24) |
| 8.2.0.0.0.00.00   | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                    | (247.531,76)  | 29.168.355,03  | (29.195.184,51)  | (274.361,24) |
| 8.2.1.0.0.00.00   | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO            | (247.531,76)  | 29.168.355,03  | (29.195.184,51)  | (274.361,24) |
| 8.2.1.1.0.00.00   | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                 | (247.531,76)  | 29.168.355,03  | (29.195.184,51)  | (274.361,24) |
| 8.2.1.1.1.00.00   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS              | (34.801,84)   | 8.403.895,05   | (8.489.780,43)   | (120.687,22) |
| 8.2.1.1.1.01.00 * | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                   | (34.801,84)   | 8.403.895,05   | (8.489.780,43)   | (120.687,22) |
| 8.2.1.1.2.00.00   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | (196.333,88)  | 6.514.949,98   | (6.381.656,10)   | (63.040,00)  |
| 8.2.1.1.2.01.00 * | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | (196.333,88)  | 6.514.949,98   | (6.381.656,10)   | (63.040,00)  |
| 8.2.1.1.3.00.00   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | (16.396,04)   | 7.124.755,00   | (7.198.992,98)   | (90.634,02)  |
| 8.2.1.1.3.01.00 * | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             | (12.714,83)   | 6.141.003,13   | (6.195.355,87)   | (67.067,57)  |
| 8.2.1.1.3.02.00 * | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                 | (3.518,97)    | 976.847,40     | (996.732,64)     | (23.404,21)  |
| 8.2.1.1.3.03.00 * | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                | (162,24)      | 6.904,47       | (6.904,47)       | (162,24)     |
| 8.2.1.1.4.00.00 * | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    | 0,00          | 7.124.755,00   | (7.124.755,00)   | 0,00         |
| TOTAIS            |                                                         | 0,00          | 172.736.184,77 | (172.736.184,77) | 0,00         |

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

Leandro Marcelo Souza  
Presidente da Câmara  
104.671.446-56

CLEIDIMAR REIS GONÇALVES ÁLVARES  
Tesoureiro  
795.077.786-91

Isabel Cristina Ferreira  
Controlador Interno  
088.728.906-16

L&C - Assessoria e Consultoria Ltda - EPP  
Contador - 011338/O-0  
24.414.133/0001-72