



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2021

Página: 1 de 12

17/02/2022 10:52:40

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.0.00.00	ATIVO	1.235.648,45	22.063.348,98	(22.042.845,60)	1.256.151,83
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	298.988,52	21.497.363,57	(21.700.287,78)	96.064,31
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	274.361,24	21.449.556,27	(21.652.791,26)	71.126,25
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	274.361,24	21.449.556,27	(21.652.791,26)	71.126,25
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	274.361,24	21.449.556,27	(21.652.791,26)	71.126,25
1.1.1.1.1.01.00	* CAIXA	1.007,18	7.919,59	(6.994,88)	1.931,89
1.1.1.1.1.19.00	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	273.354,06	14.938.759,44	(15.142.919,14)	69.194,36
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	6.502.877,24	(6.502.877,24)	0,00
1.1.1.1.1.50.03	* FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.502.877,24	(6.502.877,24)	0,00
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.703,96	(2.703,96)	0,00
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.703,96	(2.703,96)	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	2.703,96	(2.703,96)	0,00
1.1.3.8.1.06.00	* VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.703,96	(2.703,96)	0,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	24.627,28	45.103,34	(44.792,56)	24.938,06
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	24.627,28	45.103,34	(44.792,56)	24.938,06
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.627,28	45.103,34	(44.792,56)	24.938,06
1.1.5.6.1.01.00	* MATERIAL DE CONSUMO	2.203,34	12.837,38	(9.465,99)	5.574,73
1.1.5.6.1.02.00	* GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.931,25	10.368,01	(9.223,37)	3.075,89
1.1.5.6.1.07.00	* MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.492,69	21.897,95	(26.103,20)	16.287,44
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	936.659,93	565.985,41	(342.557,82)	1.160.087,52
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	936.659,93	565.985,41	(342.557,82)	1.160.087,52
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	578.375,22	82.328,15	(150.615,85)	510.087,52
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	578.375,22	82.328,15	(150.615,85)	510.087,52
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	218.787,23	2.865,15	(92.829,06)	128.823,32
1.2.3.1.1.01.02	* APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.409,50	2.865,15	0,00	8.274,65
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	213.237,73	0,00	(92.829,06)	120.408,67



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2021

Página: 2 de 12

17/02/2022 10:52:40

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	1.891,69	70.027,00	0,00	71.918,69
1.2.3.1.1.02.01	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.891,69	70.027,00	0,00	71.918,69
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	144.228,45	6.306,00	(22.837,34)	127.697,11
1.2.3.1.1.03.01	* APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.317,00	0,00	0,00	4.317,00
1.2.3.1.1.03.02	* MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	362,59	0,00	0,00	362,59
1.2.3.1.1.03.03	* MOBILIÁRIO EM GERAL	139.548,86	6.306,00	(22.837,34)	123.017,52
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.320,00	2.660,00	0,00	6.980,00
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	2.660,00	0,00	4.420,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	197.700,00	0,00	(32.596,00)	165.104,00
1.2.3.1.1.05.01	* VEÍCULOS EM GERAL	197.700,00	0,00	(32.596,00)	165.104,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	11.447,85	470,00	(2.353,45)	9.564,40
1.2.3.1.1.99.99	* OUTROS BENS MÓVEIS	11.447,85	470,00	(2.353,45)	9.564,40
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	358.284,71	483.657,26	(191.941,97)	650.000,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	358.284,71	483.657,26	(191.941,97)	650.000,00
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	358.284,71	483.657,26	(191.941,97)	650.000,00
1.2.3.2.1.01.98	* OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	358.284,71	483.657,26	(191.941,97)	650.000,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.235.648,45)	27.393.615,77	(27.414.119,15)	(1.256.151,83)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(114.803,43)	7.928.223,12	(7.842.948,89)	(29.529,20)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	(84.237,02)	4.982.124,32	(4.924.519,28)	(26.631,98)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(24.169,41)	4.155.779,10	(4.158.241,67)	(26.631,98)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(24.169,41)	4.155.779,10	(4.158.241,67)	(26.631,98)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(24.169,41)	4.155.779,10	(4.158.241,67)	(26.631,98)
2.1.1.1.1.01.01	* SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.647.421,94	(2.647.421,94)	0,00
2.1.1.1.1.01.02	* DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	543.080,12	(543.080,12)	0,00
2.1.1.1.1.01.03	* FÉRIAS	(24.169,41)	214.312,25	(216.774,82)	(26.631,98)
2.1.1.1.1.01.06	* AGENTES POLÍTICOS	0,00	750.964,79	(750.964,79)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2021

Página: 3 de 12

17/02/2022 10:52:40

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	473,72	(473,72)	0,00
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	473,72	(473,72)	0,00
2.1.1.3.1.01.00 *	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	473,72	(473,72)	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(60.067,61)	825.871,50	(765.803,89)	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(60.067,61)	825.871,50	(765.803,89)	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(60.067,61)	825.871,50	(765.803,89)	0,00
2.1.1.4.3.01.01 *	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(60.029,61)	824.679,10	(764.649,49)	0,00
2.1.1.4.3.01.03 *	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU	(38,00)	1.192,40	(1.154,40)	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(6.999,96)	1.375.959,99	(1.369.866,85)	(906,82)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(6.999,96)	1.375.959,99	(1.369.866,85)	(906,82)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	(6.999,96)	1.375.959,99	(1.369.866,85)	(906,82)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(6.999,96)	1.375.959,99	(1.369.866,85)	(906,82)
2.1.3.1.1.01.01 *	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	(6.999,96)	1.375.959,99	(1.369.866,85)	(906,82)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(23.566,45)	1.570.138,81	(1.548.562,76)	(1.990,40)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(23.566,45)	1.122.262,62	(1.100.686,57)	(1.990,40)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(23.566,45)	1.122.262,62	(1.100.686,57)	(1.990,40)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(23.566,45)	1.105.209,98	(1.083.633,93)	(1.990,40)
2.1.8.8.1.01.02 *	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(23.566,45)	349.682,66	(327.377,97)	(1.261,76)
2.1.8.8.1.01.04 *	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	364.700,28	(364.700,28)	0,00
2.1.8.8.1.01.06 *	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	32,10	(32,10)	0,00
2.1.8.8.1.01.08 *	ISS	0,00	3.015,73	(3.015,73)	0,00
2.1.8.8.1.01.13 *	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.055,88	(1.055,88)	0,00
2.1.8.8.1.01.15 *	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	73.869,33	(74.597,97)	(728,64)
2.1.8.8.1.01.16 *	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	3.472,00	(3.472,00)	0,00
2.1.8.8.1.01.99 *	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	309.382,00	(309.382,00)	0,00
2.1.8.8.1.99.00 *	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	17.052,64	(17.052,64)	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	447.876,19	(447.876,19)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Página: 4 de 12

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2021

17/02/2022 10:52:40

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	447.840,95	(447.840,95)	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	444.370,23	(444.370,23)	0,00
2.1.8.9.1.01.01 *	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	441.243,97	(441.243,97)	0,00
2.1.8.9.1.01.02 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	3.126,26	(3.126,26)	0,00
2.1.8.9.1.02.00 *	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	3.470,72	(3.470,72)	0,00
2.1.8.9.3.00.00 *	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	35,24	(35,24)	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.120.845,02)	19.465.392,65	(19.571.170,26)	(1.226.622,63)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.120.845,02)	19.465.392,65	(19.571.170,26)	(1.226.622,63)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.120.845,02)	19.465.392,65	(19.571.170,26)	(1.226.622,63)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	27.718.794,78	11.030.332,44	(5.627.816,20)	33.121.311,02
2.3.7.1.1.01.00 *	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.289.626,99	5.739.107,10	(5.290.126,99)	5.738.607,10
2.3.7.1.1.02.00 *	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.429.167,79	5.289.626,99	0,00	27.718.794,78
2.3.7.1.1.03.00 *	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.598,35	(337.689,21)	(336.090,86)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(32.490.701,25)	6.941.696,59	(13.215.829,57)	(38.764.834,23)
2.3.7.1.2.01.00 *	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(6.147.947,37)	6.941.696,59	(7.067.882,20)	(6.274.132,98)
2.3.7.1.2.02.00 *	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(26.342.753,88)	0,00	(6.147.947,37)	(32.490.701,25)
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.651.061,45	1.493.363,62	(727.524,49)	4.416.900,58
2.3.7.1.3.01.00 *	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	727.524,49	765.839,13	(727.524,49)	765.839,13
2.3.7.1.3.02.00 *	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.923.536,96	727.524,49	0,00	3.651.061,45
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.692.496,84	(7.692.496,84)	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.362.664,60	(5.362.664,60)	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.015.306,32	(4.015.306,32)	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.015.306,32	(4.015.306,32)	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	4.015.306,32	(4.015.306,32)	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.015.306,32	(4.015.306,32)	0,00
3.1.1.2.1.01.01 *	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.999.340,82	(1.999.340,82)	0,00
3.1.1.2.1.01.08 *	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	57.957,80	(57.957,80)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2021

Página: 5 de 12

17/02/2022 10:52:40

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.1.2.1.01.16 *	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	61.162,18	(61.162,18)	0,00
3.1.1.2.1.01.18 *	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	386.025,79	(386.025,79)	0,00
3.1.1.2.1.01.22 *	13. SALÁRIO	0,00	543.080,12	(543.080,12)	0,00
3.1.1.2.1.01.24 *	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	136.606,67	(136.606,67)	0,00
3.1.1.2.1.01.31 *	SUBSÍDIOS	0,00	750.964,79	(750.964,79)	0,00
3.1.1.2.1.01.35 *	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	80.168,15	(80.168,15)	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	764.649,49	(764.649,49)	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	764.649,49	(764.649,49)	0,00
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	764.649,49	(764.649,49)	0,00
3.1.2.2.3.01.00 *	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	764.649,49	(764.649,49)	0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	441.243,97	(441.243,97)	0,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	441.243,97	(441.243,97)	0,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	441.243,97	(441.243,97)	0,00
3.1.3.2.1.01.00 *	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	441.243,97	(441.243,97)	0,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	0,00	141.464,82	(141.464,82)	0,00
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	141.464,82	(141.464,82)	0,00
3.1.9.1.1.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.464,82	(141.464,82)	0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	473,72	(473,72)	0,00
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	473,72	(473,72)	0,00
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	473,72	(473,72)	0,00
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL -	0,00	473,72	(473,72)	0,00
3.2.9.1.1.10.00 *	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	473,72	(473,72)	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.337.329,79	(1.337.329,79)	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	175.880,97	(175.880,97)	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	175.880,97	(175.880,97)	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.880,97	(175.880,97)	0,00
3.3.1.1.1.01.00 *	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	27.321,94	(27.321,94)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Página: 6 de 12

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2021

17/02/2022 10:52:40

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.1.1.03.00 *	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	465,00	(465,00)	0,00
3.3.1.1.1.06.00 *	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	65.899,71	(65.899,71)	0,00
3.3.1.1.1.15.00 *	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	4.005,95	(4.005,95)	0,00
3.3.1.1.1.16.00 *	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	32.471,47	(32.471,47)	0,00
3.3.1.1.1.17.00 *	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.175,44	(14.175,44)	0,00
3.3.1.1.1.21.00 *	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.709,66	(5.709,66)	0,00
3.3.1.1.1.22.00 *	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	14.669,29	(14.669,29)	0,00
3.3.1.1.1.24.00 *	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	432,55	(432,55)	0,00
3.3.1.1.1.26.00 *	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.249,67	(1.249,67)	0,00
3.3.1.1.1.29.00 *	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	457,00	(457,00)	0,00
3.3.1.1.1.39.00 *	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.719,94	(5.719,94)	0,00
3.3.1.1.1.99.00 *	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.303,35	(3.303,35)	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	1.161.448,82	(1.161.448,82)	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	3.470,72	(3.470,72)	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.470,72	(3.470,72)	0,00
3.3.2.1.1.01.00 *	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.470,72	(3.470,72)	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	139.423,14	(139.423,14)	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.423,14	(139.423,14)	0,00
3.3.2.2.1.11.00 *	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.081,00	(1.081,00)	0,00
3.3.2.2.1.16.00 *	ESTAGIÁRIOS	0,00	130.431,60	(130.431,60)	0,00
3.3.2.2.1.21.00 *	LOCAÇÕES	0,00	3.219,54	(3.219,54)	0,00
3.3.2.2.1.99.00 *	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	4.691,00	(4.691,00)	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.018.554,96	(1.018.554,96)	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.018.554,96	(1.018.554,96)	0,00
3.3.2.3.1.01.00 *	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	66.106,44	(66.106,44)	0,00
3.3.2.3.1.04.00 *	COMUNICAÇÃO	0,00	18.231,75	(18.231,75)	0,00
3.3.2.3.1.05.00 *	PUBLICIDADE	0,00	360.828,04	(360.828,04)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2021

Página: 7 de 12

17/02/2022 10:52:40

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.2.3.1.06.00	* MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.365,08	(3.365,08)	0,00
3.3.2.3.1.08.00	* SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	10.132,32	(10.132,32)	0,00
3.3.2.3.1.11.00	* SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	38.735,00	(38.735,00)	0,00
3.3.2.3.1.12.00	* SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	13.188,00	(13.188,00)	0,00
3.3.2.3.1.14.00	* ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.042,00	(1.042,00)	0,00
3.3.2.3.1.22.00	* EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	3.000,00	(3.000,00)	0,00
3.3.2.3.1.23.00	* FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	13.905,00	(13.905,00)	0,00
3.3.2.3.1.29.00	* SEGUROS EM GERAL	0,00	10.801,61	(10.801,61)	0,00
3.3.2.3.1.30.00	* SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.430,00	(4.430,00)	0,00
3.3.2.3.1.32.00	* SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.294,77	(1.294,77)	0,00
3.3.2.3.1.36.00	* SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	184.430,00	(184.430,00)	0,00
3.3.2.3.1.46.00	* SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	6.446,00	(6.446,00)	0,00
3.3.2.3.1.54.00	* LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	264.420,13	(264.420,13)	0,00
3.3.2.3.1.56.00	* PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.140,00	(1.140,00)	0,00
3.3.2.3.1.99.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	17.058,82	(17.058,82)	0,00
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	96,37	(96,37)	0,00
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	96,37	(96,37)	0,00
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	33,84	(33,84)	0,00
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	0,00	33,84	(33,84)	0,00
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	0,00	33,84	(33,84)	0,00
3.4.2.3.1.01.02	* JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33,84	(33,84)	0,00
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	62,53	(62,53)	0,00
3.4.2.4.2.00.00	* JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -	0,00	27,29	(27,29)	0,00
3.4.2.4.3.00.00	* JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -	0,00	35,24	(35,24)	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	793.721,93	(793.721,93)	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	793.721,93	(793.721,93)	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	793.721,93	(793.721,93)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Página: 8 de 12

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2021

17/02/2022 10:52:40

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	793.721,93	(793.721,93)	0,00
3.5.1.1.2.09.00 *	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	793.721,93	(793.721,93)	0,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	193.929,77	(193.929,77)	0,00
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	193.929,77	(193.929,77)	0,00
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	193.929,77	(193.929,77)	0,00
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.929,77	(193.929,77)	0,00
3.6.5.1.1.07.00 *	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	193.929,77	(193.929,77)	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.154,40	(1.154,40)	0,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.154,40	(1.154,40)	0,00
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.154,40	(1.154,40)	0,00
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.154,40	(1.154,40)	0,00
3.7.2.1.3.04.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.154,40	(1.154,40)	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.126,26	(3.126,26)	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.126,26	(3.126,26)	0,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	3.126,26	(3.126,26)	0,00
3.9.9.6.1.00.00 *	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.126,26	(3.126,26)	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.068.382,20	(7.068.382,20)	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.067.882,20	(7.067.882,20)	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.067.882,20	(7.067.882,20)	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.067.882,20	(7.067.882,20)	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	7.067.882,20	(7.067.882,20)	0,00
4.5.1.1.2.02.00 *	REPASSE RECEBIDO	0,00	7.067.882,20	(7.067.882,20)	0,00
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	500,00	(500,00)	0,00
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	500,00	(500,00)	0,00
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	500,00	(500,00)	0,00
4.6.3.9.1.00.00 *	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00	(500,00)	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.887.057,61	16.876.828,46	(49.713.482,72)	50.403,35



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2021

Página: 9 de 12

17/02/2022 10:52:40

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	32.756.950,04	527.380,00	(33.284.330,04)	0,00
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	32.756.950,04	527.380,00	(33.284.330,04)	0,00
5.1.1.1.0.00.00	* APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	32.756.950,04	0,00	(32.756.950,04)	0,00
5.1.1.2.0.00.00	* REVISÃO DO PPA	0,00	527.380,00	(527.380,00)	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	16.168.937,54	(16.168.937,54)	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	16.168.937,54	(16.168.937,54)	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.791.090,04	(8.791.090,04)	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.871.090,04	(7.871.090,04)	0,00
5.2.2.1.1.01.00	* CRÉDITO INICIAL	0,00	7.871.090,04	(7.871.090,04)	0,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	230.000,00	(230.000,00)	0,00
5.2.2.1.2.01.00	* CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	230.000,00	(230.000,00)	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	460.000,00	(460.000,00)	0,00
5.2.2.1.3.03.00	* ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	230.000,00	(230.000,00)	0,00
5.2.2.1.3.99.00	* VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	230.000,00	(230.000,00)	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	230.000,00	(230.000,00)	0,00
5.2.2.1.9.04.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	230.000,00	(230.000,00)	0,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.377.847,50	(7.377.847,50)	0,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.377.847,50	(7.377.847,50)	0,00
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.377.847,50	(7.377.847,50)	0,00
5.2.2.9.2.01.01	* EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	6.878.498,60	(6.878.498,60)	0,00
5.2.2.9.2.01.03	* (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	499.348,90	(499.348,90)	0,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	130.107,57	180.510,92	(260.215,14)	50.403,35
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	63.040,00	112.536,53	(126.080,00)	49.496,53
5.3.1.1.0.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	63.040,00	(63.040,00)	0,00
5.3.1.7.0.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	63.040,00	49.496,53	(63.040,00)	49.496,53
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	67.067,57	67.974,39	(134.135,14)	906,82
5.3.2.1.0.00.00	* RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	67.067,57	(67.067,57)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Página: 10 de 12

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2021

17/02/2022 10:52:40

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.2.7.0.00.00 *	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	67.067,57	906,82	(67.067,57)	906,82
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(32.887.057,61)	96.708.234,11	(63.871.579,85)	(50.403,35)
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	(32.756.950,04)	48.533.267,58	(15.776.317,54)	0,00
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	(32.756.950,04)	48.533.267,58	(15.776.317,54)	0,00
6.1.1.1.0.00.00 *	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	(9.689.235,00)	10.216.615,00	(527.380,00)	0,00
6.1.1.2.0.00.00 *	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	(6.282.431,68)	14.652.870,62	(8.370.438,94)	0,00
6.1.1.3.0.00.00 *	PPA EXECUTADO	(16.785.283,36)	23.663.781,96	(6.878.498,60)	0,00
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	47.724.638,53	(47.724.638,53)	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	47.724.638,53	(47.724.638,53)	0,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	28.187.740,41	(28.187.740,41)	0,00
6.2.2.1.1.00.00 *	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.600.438,94	(8.600.438,94)	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	19.587.301,47	(19.587.301,47)	0,00
6.2.2.1.3.01.00 *	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.878.498,60	(6.878.498,60)	0,00
6.2.2.1.3.03.00 *	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.329.653,17	(6.329.653,17)	0,00
6.2.2.1.3.04.00 *	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.328.746,35	(6.328.746,35)	0,00
6.2.2.1.3.05.00 *	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	49.496,53	(49.496,53)	0,00
6.2.2.1.3.07.00 *	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	0,00	906,82	(906,82)	0,00
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.536.898,12	(19.536.898,12)	0,00
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	19.536.898,12	(19.536.898,12)	0,00
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.536.898,12	(19.536.898,12)	0,00
6.2.2.9.2.01.01 *	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.878.498,60	(6.878.498,60)	0,00
6.2.2.9.2.01.03 *	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.329.653,17	(6.329.653,17)	0,00
6.2.2.9.2.01.04 *	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.328.746,35	(6.328.746,35)	0,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(130.107,57)	450.328,00	(370.623,78)	(50.403,35)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(63.040,00)	249.125,29	(235.581,82)	(49.496,53)
6.3.1.1.0.00.00 *	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	63.040,00	(63.040,00)	0,00
6.3.1.3.0.00.00 *	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	60.005,29	(60.005,29)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2021

Página: 11 de 12

17/02/2022 10:52:40

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.4.0.00.00 *	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	60.005,29	(60.005,29)	0,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(63.040,00)	63.040,00	(49.496,53)	(49.496,53)
6.3.1.7.1.00.00 *	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(63.040,00)	63.040,00	(49.496,53)	(49.496,53)
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.034,71	(3.034,71)	0,00
6.3.1.9.9.00.00 *	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.034,71	(3.034,71)	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(67.067,57)	201.202,71	(135.041,96)	(906,82)
6.3.2.1.0.00.00 *	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	67.067,57	(67.067,57)	0,00
6.3.2.2.0.00.00 *	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	67.067,57	(67.067,57)	0,00
6.3.2.7.0.00.00 *	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(67.067,57)	67.067,57	(906,82)	(906,82)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	274.361,24	8.944.959,33	(8.369.257,21)	850.063,36
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	0,00	778.937,11	0,00	778.937,11
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	778.937,11	0,00	778.937,11
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	778.937,11	0,00	778.937,11
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	778.937,11	0,00	778.937,11
7.1.2.3.1.02.00 *	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	383.083,10	0,00	383.083,10
7.1.2.3.1.04.00 *	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	395.854,01	0,00	395.854,01
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	274.361,24	8.166.022,22	(8.369.257,21)	71.126,25
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	274.361,24	8.166.022,22	(8.369.257,21)	71.126,25
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	274.361,24	8.166.022,22	(8.369.257,21)	71.126,25
7.2.1.1.1.00.00 *	RECURSOS ORDINÁRIOS	274.361,24	7.067.882,20	(7.271.117,19)	71.126,25
7.2.1.1.3.00.00 *	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.098.140,02	(1.098.140,02)	0,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	(274.361,24)	30.813.320,60	(31.389.022,72)	(850.063,36)
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	(778.937,11)	(778.937,11)
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	(778.937,11)	(778.937,11)
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	(778.937,11)	(778.937,11)
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	(778.937,11)	(778.937,11)
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	(383.083,10)	(383.083,10)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2021

Página: 12 de 12

17/02/2022 10:52:40

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
8.1.2.3.1.02.01 *	A EXECUTAR	0,00	0,00	(383.083,10)	(383.083,10)
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	(395.854,01)	(395.854,01)
8.1.2.3.1.04.01 *	A EXECUTAR	0,00	0,00	(395.854,01)	(395.854,01)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(274.361,24)	30.813.320,60	(30.610.085,61)	(71.126,25)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(274.361,24)	30.813.320,60	(30.610.085,61)	(71.126,25)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(274.361,24)	30.813.320,60	(30.610.085,61)	(71.126,25)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(120.687,22)	8.770.203,14	(8.668.248,42)	(18.732,50)
8.2.1.1.1.01.00 *	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(120.687,22)	8.770.203,14	(8.668.248,42)	(18.732,50)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	(63.040,00)	6.892.042,07	(6.878.498,60)	(49.496,53)
8.2.1.1.2.01.00 *	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	(63.040,00)	6.892.042,07	(6.878.498,60)	(49.496,53)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	(90.634,02)	7.575.697,52	(7.487.960,72)	(2.897,22)
8.2.1.1.3.01.00 *	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(67.067,57)	6.455.819,21	(6.389.658,46)	(906,82)
8.2.1.1.3.02.00 *	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(23.404,21)	1.102.825,67	(1.081.411,86)	(1.990,40)
8.2.1.1.3.03.00 *	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	(162,24)	17.052,64	(16.890,40)	0,00
8.2.1.1.4.00.00 *	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	7.575.377,87	(7.575.377,87)	0,00
TOTAIS		0,00	217.561.186,29	(217.561.186,29)	0,00

Contas Públicas / SL

- 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 - 011338/0-0
24.414.133/0001-72