



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2022

Página: 1 de 13

15/03/2023 16:22:13

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	1.256.151,83	24.672.995,80	(24.229.306,48)	1.699.841,15
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	96.064,31	24.433.221,23	(24.040.015,92)	489.269,62
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.126,25	24.345.547,69	(23.956.240,00)	460.433,94
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	71.126,25	24.345.547,69	(23.956.240,00)	460.433,94
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	71.126,25	24.345.547,69	(23.956.240,00)	460.433,94
1.1.1.1.1.01.00	* CAIXA	1.931,89	16.450,00	(16.784,27)	1.597,62
1.1.1.1.1.19.00	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	69.194,36	18.108.505,17	(17.718.863,21)	458.836,32
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	6.220.592,52	(6.220.592,52)	0,00
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	6.238,65	(6.238,65)	0,00
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	6.238,65	(6.238,65)	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	6.238,65	(6.238,65)	0,00
1.1.3.8.1.17.00	* CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.238,65	(6.238,65)	0,00
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	24.938,06	81.434,89	(77.537,27)	28.835,68
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	24.938,06	81.434,89	(77.537,27)	28.835,68
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.938,06	81.434,89	(77.537,27)	28.835,68
1.1.5.6.1.01.00	* MATERIAL DE CONSUMO	5.574,73	24.765,00	(24.251,47)	6.088,26
1.1.5.6.1.02.00	* GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.075,89	19.225,72	(17.950,91)	4.350,70
1.1.5.6.1.07.00	* MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.287,44	37.444,17	(35.334,89)	18.396,72
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.160.087,52	239.774,57	(189.290,56)	1.210.571,53
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	1.160.087,52	239.774,57	(189.290,56)	1.210.571,53
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	510.087,52	239.774,57	(98.876,83)	650.985,26
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	510.087,52	239.774,57	(98.876,83)	650.985,26
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	128.823,32	14.077,00	(14.884,04)	128.016,28
1.2.3.1.1.01.02	* APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.274,65	14.077,00	0,00	22.351,65
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	120.408,67	0,00	(14.884,04)	105.524,63
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	71.918,69	22.794,30	(2.332,55)	92.380,44



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Página: 2 de 13

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2022

15/03/2023 16:22:13

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.1.1.02.01 *	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71.918,69	22.794,30	(2.332,55)	92.380,44
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	127.697,11	0,00	0,00	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	123.017,52	0,00	0,00	123.017,52
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.980,00	29.660,76	(12.500,24)	24.140,52
1.2.3.1.1.04.05 *	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.560,00	29.660,76	(12.500,24)	19.720,52
1.2.3.1.1.04.06 *	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	165.104,00	159.900,00	(68.400,00)	256.604,00
1.2.3.1.1.05.01 *	VEÍCULOS EM GERAL	165.104,00	0,00	(68.400,00)	96.704,00
1.2.3.1.1.05.03 *	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	159.900,00	0,00	159.900,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.564,40	13.342,51	(760,00)	22.146,91
1.2.3.1.1.99.99 *	OUTROS BENS MÓVEIS	9.564,40	13.342,51	(760,00)	22.146,91
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1.2.3.2.1.01.98 *	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	(90.413,73)	(90.413,73)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	0,00	0,00	(90.413,73)	(90.413,73)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	0,00	(90.413,73)	(90.413,73)
1.2.3.8.1.01.01 *	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	0,00	0,00	(13.105,40)	(13.105,40)
1.2.3.8.1.01.02 *	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	(24.886,69)	(24.886,69)
1.2.3.8.1.01.03 *	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	(16.537,10)	(16.537,10)
1.2.3.8.1.01.04 *	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	0,00	0,00	(2.943,63)	(2.943,63)
1.2.3.8.1.01.05 *	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	(30.403,24)	(30.403,24)
1.2.3.8.1.01.99 *	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	(2.537,67)	(2.537,67)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.256.151,83)	32.413.567,95	(32.857.257,27)	(1.699.841,15)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Página: 3 de 13

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2022

15/03/2023 16:22:13

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(29.529,20)	9.806.959,10	(9.912.674,55)	(135.244,65)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	(26.631,98)	6.178.831,49	(6.250.919,17)	(98.719,66)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(26.631,98)	5.322.501,08	(5.315.701,35)	(19.832,25)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(26.631,98)	5.322.501,08	(5.315.701,35)	(19.832,25)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(26.631,98)	5.322.501,08	(5.315.701,35)	(19.832,25)
2.1.1.1.1.01.01	* SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.424.934,74	(3.424.934,74)	0,00
2.1.1.1.1.01.02	* DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	678.613,86	(678.613,86)	0,00
2.1.1.1.1.01.03	* FÉRIAS	(26.631,98)	372.082,30	(365.282,57)	(19.832,25)
2.1.1.1.1.01.04	* LICENÇA- PRÊMIO	0,00	37.812,48	(37.812,48)	0,00
2.1.1.1.1.01.99	* DEMAIS PESSOAL A PAGAR	0,00	809.057,70	(809.057,70)	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	856.330,41	(935.217,82)	(78.887,41)
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	856.330,41	(935.217,82)	(78.887,41)
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	856.330,41	(935.217,82)	(78.887,41)
2.1.1.4.3.01.01	* CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	855.377,51	(934.264,92)	(78.887,41)
2.1.1.4.3.01.03	* CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU	0,00	952,90	(952,90)	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(906,82)	1.545.160,25	(1.544.253,43)	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(906,82)	1.545.160,25	(1.544.253,43)	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	(906,82)	1.545.160,25	(1.544.253,43)	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(906,82)	1.545.160,25	(1.544.253,43)	0,00
2.1.3.1.1.01.01	* FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	(906,82)	1.545.160,25	(1.544.253,43)	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(1.990,40)	2.082.967,36	(2.117.501,95)	(36.524,99)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(1.990,40)	1.484.828,24	(1.519.362,83)	(36.524,99)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(728,64)	629.154,49	(629.154,49)	(728,64)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(728,64)	514.874,58	(514.874,58)	(728,64)
2.1.8.8.1.01.13	* RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.357,44	(1.357,44)	0,00
2.1.8.8.1.01.15	* RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(728,64)	107.479,77	(107.479,77)	(728,64)
2.1.8.8.1.01.16	* RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	5.167,25	(5.167,25)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Página: 4 de 13

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2022

15/03/2023 16:22:13

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.99 *	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	400.870,12	(400.870,12)	0,00
2.1.8.8.1.99.00 *	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	114.279,91	(114.279,91)	0,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	4.403,42	(5.844,59)	(1.441,17)
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	4.403,42	(5.844,59)	(1.441,17)
2.1.8.8.2.01.08 *	ISS	0,00	4.403,42	(5.844,59)	(1.441,17)
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	(1.261,76)	851.270,33	(884.363,75)	(34.355,18)
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	(1.261,76)	851.270,33	(884.363,75)	(34.355,18)
2.1.8.8.3.01.02 *	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(1.261,76)	390.838,44	(423.931,86)	(34.355,18)
2.1.8.8.3.01.04 *	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	460.431,89	(460.431,89)	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	598.139,12	(598.139,12)	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	598.139,12	(598.139,12)	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	593.622,23	(593.622,23)	0,00
2.1.8.9.1.01.01 *	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	590.420,15	(590.420,15)	0,00
2.1.8.9.1.01.02 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	3.202,08	(3.202,08)	0,00
2.1.8.9.1.02.00 *	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	4.484,27	(4.484,27)	0,00
2.1.8.9.1.98.00 *	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	32,62	(32,62)	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.226.622,63)	22.606.608,85	(22.944.582,72)	(1.564.596,50)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.226.622,63)	22.606.608,85	(22.944.582,72)	(1.564.596,50)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.226.622,63)	22.606.608,85	(22.944.582,72)	(1.564.596,50)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	33.121.311,02	13.030.653,80	(6.074.697,96)	40.077.266,86
2.3.7.1.1.01.00 *	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.738.607,10	6.955.955,84	(5.738.607,10)	6.955.955,84
2.3.7.1.1.02.00 *	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.718.794,78	5.738.607,10	(336.090,86)	33.121.311,02
2.3.7.1.1.03.00 *	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(336.090,86)	336.090,86	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(38.764.834,23)	7.874.898,10	(16.104.045,63)	(46.993.981,76)
2.3.7.1.2.01.00 *	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(6.274.132,98)	7.874.898,10	(9.829.912,65)	(8.229.147,53)
2.3.7.1.2.02.00 *	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(32.490.701,25)	0,00	(6.274.132,98)	(38.764.834,23)
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.416.900,58	1.701.056,95	(765.839,13)	5.352.118,40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Página: 5 de 13

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2022

15/03/2023 16:22:13

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.3.7.1.3.01.00 *	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	765.839,13	935.217,82	(765.839,13)	935.217,82
2.3.7.1.3.02.00 *	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.651.061,45	765.839,13	0,00	4.416.900,58
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.021.097,48	(10.021.097,48)	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.840.386,42	(6.840.386,42)	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.138.684,35	(5.138.684,35)	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.138.684,35	(5.138.684,35)	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	5.138.684,35	(5.138.684,35)	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.138.684,35	(5.138.684,35)	0,00
3.1.1.2.1.01.01 *	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.487.611,38	(2.487.611,38)	0,00
3.1.1.2.1.01.08 *	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	66.003,78	(66.003,78)	0,00
3.1.1.2.1.01.16 *	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	145.995,13	(145.995,13)	0,00
3.1.1.2.1.01.18 *	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	434.307,45	(434.307,45)	0,00
3.1.1.2.1.01.19 *	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	114.000,00	(114.000,00)	0,00
3.1.1.2.1.01.22 *	13. SALÁRIO	0,00	678.613,86	(678.613,86)	0,00
3.1.1.2.1.01.23 *	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	101.626,82	(101.626,82)	0,00
3.1.1.2.1.01.24 *	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	166.890,57	(166.890,57)	0,00
3.1.1.2.1.01.25 *	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	37.812,48	(37.812,48)	0,00
3.1.1.2.1.01.31 *	SUBSÍDIOS	0,00	809.057,70	(809.057,70)	0,00
3.1.1.2.1.01.35 *	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	96.765,18	(96.765,18)	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	934.264,92	(934.264,92)	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	934.264,92	(934.264,92)	0,00
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	934.264,92	(934.264,92)	0,00
3.1.2.2.3.01.00 *	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	934.264,92	(934.264,92)	0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	590.420,15	(590.420,15)	0,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	590.420,15	(590.420,15)	0,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	590.420,15	(590.420,15)	0,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	0,00	177.017,00	(177.017,00)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2022

Página: 6 de 13

15/03/2023 16:22:13

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	177.017,00	(177.017,00)	0,00
3.1.9.1.1.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.017,00	(177.017,00)	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.501.609,36	(1.501.609,36)	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	287.651,89	(287.651,89)	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	287.651,89	(287.651,89)	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	287.651,89	(287.651,89)	0,00
3.3.1.1.1.01.00 *	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	31.398,50	(31.398,50)	0,00
3.3.1.1.1.03.00 *	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.222,80	(1.222,80)	0,00
3.3.1.1.1.06.00 *	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	101.016,01	(101.016,01)	0,00
3.3.1.1.1.15.00 *	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	360,00	(360,00)	0,00
3.3.1.1.1.16.00 *	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	44.576,52	(44.576,52)	0,00
3.3.1.1.1.17.00 *	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	28.316,54	(28.316,54)	0,00
3.3.1.1.1.21.00 *	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	15.351,99	(15.351,99)	0,00
3.3.1.1.1.22.00 *	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	29.129,10	(29.129,10)	0,00
3.3.1.1.1.23.00 *	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	9.870,00	(9.870,00)	0,00
3.3.1.1.1.24.00 *	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	300,00	(300,00)	0,00
3.3.1.1.1.26.00 *	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	5.918,25	(5.918,25)	0,00
3.3.1.1.1.39.00 *	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	14.207,23	(14.207,23)	0,00
3.3.1.1.1.99.00 *	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.984,95	(5.984,95)	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	1.123.543,74	(1.123.543,74)	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	4.484,27	(4.484,27)	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.484,27	(4.484,27)	0,00
3.3.2.1.1.01.00 *	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.484,27	(4.484,27)	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	148.072,43	(148.072,43)	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.072,43	(148.072,43)	0,00
3.3.2.2.1.16.00 *	ESTAGIÁRIOS	0,00	144.998,53	(144.998,53)	0,00
3.3.2.2.1.99.00 *	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.073,90	(3.073,90)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2022

Página: 7 de 13

15/03/2023 16:22:13

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	970.987,04	(970.987,04)	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	970.987,04	(970.987,04)	0,00
3.3.2.3.1.01.00 *	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	62.035,48	(62.035,48)	0,00
3.3.2.3.1.04.00 *	COMUNICAÇÃO	0,00	15.588,17	(15.588,17)	0,00
3.3.2.3.1.05.00 *	PUBLICIDADE	0,00	351.128,09	(351.128,09)	0,00
3.3.2.3.1.06.00 *	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	13.872,93	(13.872,93)	0,00
3.3.2.3.1.08.00 *	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	13.405,22	(13.405,22)	0,00
3.3.2.3.1.10.00 *	LOCAÇÕES	0,00	240,00	(240,00)	0,00
3.3.2.3.1.11.00 *	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	56.424,40	(56.424,40)	0,00
3.3.2.3.1.12.00 *	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	21.815,75	(21.815,75)	0,00
3.3.2.3.1.14.00 *	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	773,30	(773,30)	0,00
3.3.2.3.1.22.00 *	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	8.260,00	(8.260,00)	0,00
3.3.2.3.1.23.00 *	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	14.540,00	(14.540,00)	0,00
3.3.2.3.1.29.00 *	SEGUROS EM GERAL	0,00	6.015,77	(6.015,77)	0,00
3.3.2.3.1.30.00 *	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.910,00	(6.910,00)	0,00
3.3.2.3.1.31.00 *	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	1.276,00	(1.276,00)	0,00
3.3.2.3.1.32.00 *	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.675,04	(1.675,04)	0,00
3.3.2.3.1.36.00 *	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	58.800,00	(58.800,00)	0,00
3.3.2.3.1.46.00 *	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	11.995,60	(11.995,60)	0,00
3.3.2.3.1.51.00 *	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	500,00	(500,00)	0,00
3.3.2.3.1.54.00 *	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	267.262,24	(267.262,24)	0,00
3.3.2.3.1.99.00 *	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	58.469,05	(58.469,05)	0,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	90.413,73	(90.413,73)	0,00
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	0,00	90.413,73	(90.413,73)	0,00
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.413,73	(90.413,73)	0,00
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	90.413,73	(90.413,73)	0,00
3.3.3.1.1.01.01 *	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	90.413,73	(90.413,73)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Página: 8 de 13

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2022

15/03/2023 16:22:13

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	73,67	(73,67)	0,00
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	73,67	(73,67)	0,00
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	41,05	(41,05)	0,00
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	0,00	41,05	(41,05)	0,00
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	0,00	41,05	(41,05)	0,00
3.4.2.3.1.01.02 *	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	41,05	(41,05)	0,00
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	32,62	(32,62)	0,00
3.4.2.4.2.00.00 *	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA	0,00	32,62	(32,62)	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.600.732,50	(1.600.732,50)	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.600.732,50	(1.600.732,50)	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.600.732,50	(1.600.732,50)	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	1.600.732,50	(1.600.732,50)	0,00
3.5.1.1.2.09.00 *	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.600.732,50	(1.600.732,50)	0,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	74.140,55	(74.140,55)	0,00
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	74.140,55	(74.140,55)	0,00
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	74.140,55	(74.140,55)	0,00
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.140,55	(74.140,55)	0,00
3.6.5.1.1.07.00 *	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	74.140,55	(74.140,55)	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	952,90	(952,90)	0,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	952,90	(952,90)	0,00
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	952,90	(952,90)	0,00
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	952,90	(952,90)	0,00
3.7.2.1.3.04.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	952,90	(952,90)	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.202,08	(3.202,08)	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.202,08	(3.202,08)	0,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	3.202,08	(3.202,08)	0,00
3.9.9.6.1.00.00 *	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.202,08	(3.202,08)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2022

Página: 9 de 13

15/03/2023 16:22:13

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.829.912,65	(9.829.912,65)	0,00
4.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	9.829.912,65	(9.829.912,65)	0,00
4.5.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.829.912,65	(9.829.912,65)	0,00
4.5.1.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.829.912,65	(9.829.912,65)	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	9.829.912,65	(9.829.912,65)	0,00
4.5.1.1.2.02.00 *	REPASSE RECEBIDO	0,00	9.829.912,65	(9.829.912,65)	0,00
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.403,35	59.450.825,30	(59.295.670,18)	205.558,47
5.1.0.0.0.0.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	38.092.660,74	(38.092.660,74)	0,00
5.1.1.0.0.0.00	PPA - APROVADO	0,00	38.092.660,74	(38.092.660,74)	0,00
5.1.1.1.0.00.00 *	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	38.092.660,74	(38.092.660,74)	0,00
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	21.102.202,74	(21.102.202,74)	0,00
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	21.102.202,74	(21.102.202,74)	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.285.958,13	(12.285.958,13)	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.897.958,13	(8.897.958,13)	0,00
5.2.2.1.1.01.00 *	CRÉDITO INICIAL	0,00	8.897.958,13	(8.897.958,13)	0,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	847.000,00	(847.000,00)	0,00
5.2.2.1.2.01.00 *	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	847.000,00	(847.000,00)	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.694.000,00	(1.694.000,00)	0,00
5.2.2.1.3.03.00 *	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	847.000,00	(847.000,00)	0,00
5.2.2.1.3.99.00 *	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	847.000,00	(847.000,00)	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	847.000,00	(847.000,00)	0,00
5.2.2.1.9.04.00 *	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	847.000,00	(847.000,00)	0,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.816.244,61	(8.816.244,61)	0,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	8.816.244,61	(8.816.244,61)	0,00
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.816.244,61	(8.816.244,61)	0,00
5.2.2.9.2.01.01 *	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	8.423.653,39	(8.423.653,39)	0,00
5.2.2.9.2.01.03 *	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	392.591,22	(392.591,22)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2022

Página: 10 de 13

15/03/2023 16:22:14

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	50.403,35	255.961,82	(100.806,70)	205.558,47
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.496,53	176.167,59	(98.993,06)	126.671,06
5.3.1.1.0.00.00 *	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	49.496,53	(49.496,53)	0,00
5.3.1.7.0.00.00 *	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.496,53	126.671,06	(49.496,53)	126.671,06
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	906,82	79.794,23	(1.813,64)	78.887,41
5.3.2.1.0.00.00 *	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	906,82	(906,82)	0,00
5.3.2.7.0.00.00 *	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	906,82	78.887,41	(906,82)	78.887,41
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(50.403,35)	115.130.665,41	(115.285.820,53)	(205.558,47)
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	56.281.254,61	(56.281.254,61)	0,00
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	56.281.254,61	(56.281.254,61)	0,00
6.1.1.1.0.00.00 *	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	38.092.660,74	(38.092.660,74)	0,00
6.1.1.2.0.00.00 *	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	9.764.940,48	(9.764.940,48)	0,00
6.1.1.3.0.00.00 *	PPA EXECUTADO	0,00	8.423.653,39	(8.423.653,39)	0,00
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	58.650.204,22	(58.650.204,22)	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	58.650.204,22	(58.650.204,22)	0,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	34.496.656,02	(34.496.656,02)	0,00
6.2.2.1.1.00.00 *	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.137.549,35	(10.137.549,35)	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	24.359.106,67	(24.359.106,67)	0,00
6.2.2.1.3.01.00 *	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.423.653,39	(8.423.653,39)	0,00
6.2.2.1.3.03.00 *	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.904.391,11	(7.904.391,11)	0,00
6.2.2.1.3.04.00 *	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.825.503,70	(7.825.503,70)	0,00
6.2.2.1.3.05.00 *	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	126.671,06	(126.671,06)	0,00
6.2.2.1.3.07.00 *	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	0,00	78.887,41	(78.887,41)	0,00
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.153.548,20	(24.153.548,20)	0,00
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	0,00	24.153.548,20	(24.153.548,20)	0,00
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	24.153.548,20	(24.153.548,20)	0,00
6.2.2.9.2.01.01 *	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.423.653,39	(8.423.653,39)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2022

Página: 11 de 13

15/03/2023 16:22:14

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.9.2.01.03 *	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.904.391,11	(7.904.391,11)	0,00
6.2.2.9.2.01.04 *	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.825.503,70	(7.825.503,70)	0,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(50.403,35)	199.206,58	(354.361,70)	(205.558,47)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(49.496,53)	196.486,12	(273.660,65)	(126.671,06)
6.3.1.1.0.00.00 *	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	49.496,53	(49.496,53)	0,00
6.3.1.3.0.00.00 *	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	47.996,53	(47.996,53)	0,00
6.3.1.4.0.00.00 *	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	47.996,53	(47.996,53)	0,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(49.496,53)	49.496,53	(126.671,06)	(126.671,06)
6.3.1.7.1.00.00 *	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(49.496,53)	49.496,53	(126.671,06)	(126.671,06)
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.500,00	(1.500,00)	0,00
6.3.1.9.9.00.00 *	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.500,00	(1.500,00)	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(906,82)	2.720,46	(80.701,05)	(78.887,41)
6.3.2.1.0.00.00 *	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	906,82	(906,82)	0,00
6.3.2.2.0.00.00 *	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	906,82	(906,82)	0,00
6.3.2.7.0.00.00 *	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(906,82)	906,82	(78.887,41)	(78.887,41)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	850.063,36	12.566.638,48	(12.218.547,41)	1.198.154,43
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	778.937,11	1.223.601,65	(1.264.818,27)	737.720,49
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	778.937,11	1.223.601,65	(1.264.818,27)	737.720,49
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	778.937,11	1.223.601,65	(1.264.818,27)	737.720,49
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	778.937,11	1.223.601,65	(1.264.818,27)	737.720,49
7.1.2.3.1.02.00 *	CONTRATOS DE SERVIÇOS	383.083,10	805.972,73	(867.435,84)	321.619,99
7.1.2.3.1.03.00 *	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	50.028,00	(29.637,33)	20.390,67
7.1.2.3.1.04.00 *	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	395.854,01	367.600,92	(367.745,10)	395.709,83
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	71.126,25	11.343.036,83	(10.953.729,14)	460.433,94
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	71.126,25	11.343.036,83	(10.953.729,14)	460.433,94
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.126,25	11.343.036,83	(10.953.729,14)	460.433,94
7.2.1.1.1.00.00 *	RECURSOS ORDINÁRIOS	71.126,25	9.829.912,65	(9.440.604,96)	460.433,94



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2022

Página: 12 de 13

15/03/2023 16:22:14

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
7.2.1.1.3.00.00 *	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.513.124,18	(1.513.124,18)	0,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	(850.063,36)	40.883.803,19	(41.231.894,26)	(1.198.154,43)
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	(778.937,11)	2.293.820,98	(2.252.604,36)	(737.720,49)
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(778.937,11)	2.293.820,98	(2.252.604,36)	(737.720,49)
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(778.937,11)	2.293.820,98	(2.252.604,36)	(737.720,49)
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	(778.937,11)	2.293.820,98	(2.252.604,36)	(737.720,49)
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	(383.083,10)	1.584.694,23	(1.523.231,12)	(321.619,99)
8.1.2.3.1.02.01 *	A EXECUTAR	(383.083,10)	868.035,84	(806.572,73)	(321.619,99)
8.1.2.3.1.02.02 *	EXECUTADOS	0,00	716.658,39	(716.658,39)	0,00
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	57.294,66	(77.685,33)	(20.390,67)
8.1.2.3.1.03.01 *	A EXECUTAR	0,00	29.637,33	(50.028,00)	(20.390,67)
8.1.2.3.1.03.02 *	EXECUTADOS	0,00	27.657,33	(27.657,33)	0,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	(395.854,01)	651.832,09	(651.687,91)	(395.709,83)
8.1.2.3.1.04.01 *	A EXECUTAR	(395.854,01)	370.076,23	(369.932,05)	(395.709,83)
8.1.2.3.1.04.02 *	EXECUTADOS	0,00	281.755,86	(281.755,86)	0,00
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(71.126,25)	38.589.982,21	(38.979.289,90)	(460.433,94)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(71.126,25)	38.589.982,21	(38.979.289,90)	(460.433,94)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(71.126,25)	38.589.982,21	(38.979.289,90)	(460.433,94)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(18.732,50)	11.537.510,07	(11.737.128,05)	(218.350,48)
8.2.1.1.1.01.00 *	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(18.732,50)	11.537.510,07	(11.737.128,05)	(218.350,48)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	(49.496,53)	8.346.478,86	(8.423.653,39)	(126.671,06)
8.2.1.1.2.01.00 *	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	(49.496,53)	8.346.478,86	(8.423.653,39)	(126.671,06)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	(2.897,22)	9.352.996,64	(9.465.511,82)	(115.412,40)
8.2.1.1.3.01.00 *	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(906,82)	7.874.407,05	(7.952.387,64)	(78.887,41)
8.2.1.1.3.02.00 *	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(1.990,40)	1.364.309,68	(1.398.844,27)	(36.524,99)
8.2.1.1.3.03.00 *	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	114.279,91	(114.279,91)	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.352.996,64	(9.352.996,64)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Página: 13 de 13

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2022

15/03/2023 16:22:14

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
8.2.1.1.4.01.00 *	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.874.407,05	(7.874.407,05)	0,00
8.2.1.1.4.02.00 *	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.478.589,59	(1.478.589,59)	0,00
TOTAIS		0,00	304.969.506,26	(304.969.506,26)	0,00

Contas Públicas / SL

- FIM -

JOSE IRENILDO FREIRES DE ANDRADE
Presidente da Câmara
645.620.694-49

CLEIDIMAR REIS GONÇALVES ÁLVARES
Tesoureiro
795.077.786-91

ISABEL CRISTINA FERREIRA
Controlador Interno
088.728.906-16

ESCAL Emp Serv Cont Asses Ltda
Contador - 5.072
18.272.880/0001-10