Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	21.855.300,48 D	13.182.760,60	13.462.307,60	21.575.753,48 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.507.169,80 D	13.116.630,59	12.618.098,02	3.005.702,37 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.499.258,32 D	13.116.630,59	12.617.808,21	2.998.080,70 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.499.258,32 D	13.116.630,59	12.617.808,21	2.998.080,70 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.499.258,32 D	13.116.630,59	12.617.808,21	2.998.080,70 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.499.258,32 D	13.116.630,59	12.617.808,21	2.998.080,70 D
1.1.1.1.1.19.99 F	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	2.499.258,32 D	13.116.630,59	12.617.808,21	2.998.080,70 D
	Município de Ouro Verde	1.860.837,24 D	11.774.518,26	11.325.607,89	2.309.747,61 D
	9259 - 007.400-4 - B. BRASIL - F.P.M.	153.213,48 D	2.161.536,18	2.044.086,13	270.663,53 D
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	734.490,13 C	1.685.490,92	793.875,16	157.125,63 D
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	423.509,56 D	273.640,22	670.554,32	26.595,46 D
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	464.557,09 D	115.099,56	579.656,65	0,00
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	363,04 C	87.305,48	0,00	86.942,44 D
	9260 - 007.402-0 - B. BRASIL - I.T.R.	436,96 D	9.059,63	8.890,77	605,82 D
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	8.367,18 C	8.974,68	1,68	605,82 D
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	2.201,07 D	53,10	2.254,17	0,00
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	6.603,07 D	31,85	6.634,92	0,00
	9261 - 007.403-9 - B. BRASIL - F.E.P.	20.696,67 D	428.616,69	40.879,14	408.434,22 D
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	139 - Fundo Especial do Petróleo - FEP - 0.1.39	51.907,16 D	9.694,49	40.879,14	20.722,51 D
	339 - Fundo Especial do Petróleo (FEP) - Superávit - 0.3.39	31.210,49 C	31.210,49	0,00	0,00
	1150 - Cessão Onerosa – LEI Nº 13.885/2019 - 0.1.50	0,00	387.711,71	0,00	387.711,71 D
	9262 - 014.095-3 - B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	2.027,78 D	8.870,99	6.828,13	4.070,64 D
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	3.984,47 C	8.055,11	0,00	4.070,64 D
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	3.757,69 D	509,92	4.267,61	0,00
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	2.254,56 D	305,96	2.560,52	0,00
	9263 - 009.087-5 - B. BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO	1.094,25 D	15.402,49	11.814,62	4.682,12 D
	136 - Salário Educação - 0.1.36	9.891,25 D	6.605,49	11.814,62	4.682,12 D
	336 - Salário Educação - Superávit - 0.3.36	8.797,00 C	8.797,00	0,00	0,00
	9264 - 009.333-5 - B. BRASIL - C.I.D.E.	66,63 D	9.815,51	8.865,83	1.016,31 D
	107 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 0.1.07	4.020,24 D	3.405,79	6.409,72	1.016,31 D
	307 - Contribuição de Inter. no Dom. Econômico - CIDE - Superávit - 0.3.07	3.953,61 C	6.409,72	2.456,11	0,00
	9265 - 009.115-4 - B. BRASIL - F.E.X.	292,02 D	0,37	0,00	292,39 D
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	292,02 D	0,37	0,00	292,39 D
	9266 - 013.773-1 - B. BRASIL - FUNDEB	0,00	171.775,45	171.775,45	0,00
	118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Edu	133.106,11 C	152.440,78	19.334,67	0,00
	119 - TransferêncTransferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Ed	152.440,78 D	0,00	152.440,78	0,00
	162 - Transferências de Convênios – Estado/Educação - 0.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00
	319 - Transferência do Fundeb - Superávit - 0.3.19	19.334,67 C	19.334,67	0,00	0,00
	9281 - 000.124-4 - B. CEF - Conta Movimento	748,77 D	46.044,93	46.086,50	707,20 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Código / Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	46.793,27 D	0,43	46.086,50	707,20 D
101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	37.175,22 C	37.175,22	0,00	0,00
300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	8.869,28 C	8.869,28	0,00	0,00
9310 - 283.142-2 - B. BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	417,91 D	0,52	0,00	418,43 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	417,91 D	0,52	0,00	418,43 D
9731 - 009.232-0 - B. BRASIL - P.N.A.T.	1.423,79 D	11.943,56	13.144,80	222,55 D
137 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –	10.129,18 D	3.088,17	12.994,80	222,55 D
337 - Outras Transf. do Fundo Nac. de Desenv. da Educ. FNDE - Superávit - 0.3.37	8.705,39 C	8.855,39	150,00	0,00
9781 - 006.137-9 - B. BRADESCO - Conta Movimento	82,50 D	0,00	0,00	82,50 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	82,50 D	0,00	0,00	82,50 D
9789 - 015.712-0 - B. BRASIL - I.P.V.A.	2.827,33 D	41.460,47	41.525,00	2.762,80 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	32.732,19 C	39.494,99	4.000,00	2.762,80 D
101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	11.390,42 D	1.228,43	12.618,85	0,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	24.169,10 D	737,05	24.906,15	0,00
9791 - 081.990-5 - B. BRASIL - Conta Movimento	250,00 D	808.704,47	808.704,45	250,02 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	568.574,68 D	196.485,84	764.810,50	250,02 D
101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	375.368,01 C	387.153,74	11.785,73	0,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	366,95 D	17,35	384,30	0,00
300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	193.323,62 C	225.047,54	31.723,92	0,00
9792 - 082.016-4 - B. BRASIL - C. ICMS	228.574,95 D	1.472.832,32	1.672.059,92	29.347,35 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	612.551,95 C	1.255.266,97	613.367,67	29.347,35 D
101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	318.118,30 D	135.253,89	453.372,19	0,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	524.167,77 D	81.152,29	605.320,06	0,00
300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	1.159,17 C	1.159,17	0,00	0,00
9795 - 119.408-9 - B. BRASIL - TRANSP. ESCOLAR	20.288,38 D	2.366,54	20.645,16	2.009,76 D
162 - Transferências de Convênios – Estado/Educação - 0.1.62	22.087,38 D	479,54	20.557,16	2.009,76 D
362 - Transferência de Convênios Estado/Educação - Superávit - 0.3.62	1.799,00 C	1.887,00	88,00	0,00
9797 - 137.759-0 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/Polícia Militar	1.576,48 D	3.366,51	2.253,20	2.689,79 D
110 - Convênio Trânsito - Militar - 0.1.10	3.829,68 D	1.113,31	2.253,20	2.689,79 D
310 - Convênio de Trânsito - Militar - Superávit - 0.3.10	2.253,20 C	2.253,20	0,00	0,00
9798 - 137.767-1 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/PMOV	15.549,01 D	3.104,15	2.131,96	16.521,20 D
112 - Convênio Trânsito - Prefeitura - 0.1.12	17.680,97 D	972,19	2.131,96	16.521,20 D
312 - Convênio de Trânsito - Prefeitura - Superávit - 0.3.12	2.131,96 C	2.131,96	0,00	0,00
9799 - 140.881-X - B. BRASIL - CONV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.444,48 D	8.804,45	8.264,87	9.984,06 D
108 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.	11.846,98 D	6.401,95	8.264,87	9.984,06 D
308 - Contribuição para custeio dos serviços de Iluminação Pública - COSIP - Superá	2.402,50 C	2.402,50	0,00	0,00
9800 - 149.269-1 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/SS	9.996,96 D	4.634,17	6.846,00	7.785,13 D
111 - Convênio Trânsito - Civil - 0.1.11	10.176,96 D	1.121,17	3.513,00	7.785,13 D
311 - Convênio de Trânsito - Civil - Superávit - 0.3.11	180,00 C	3.513,00	3.333,00	0,00
9803 - 158.241-0 - B. BRASIL - C. FOLHA PAGTO	9.021,51 D	2.628.317,83	2.636.916,42	422,92 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código / Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019	
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	1.212.025,19 D	1.010.500,00	2.222.102,27	422,92 D
101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	487.348,03 C	641.837,18	154.489,15	0,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	715.655,65 C	953.446,72	237.791,07	0,00
300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	0,00	22.533,93	22.533,93	0,00
9815 - 007.758-5 - B. BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	5.591,69 D	22.510,09	16.496,76	11.605,02 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	7.903,42 C	19.508,44	0,00	11.605,02 D
101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	3.373,73 D	1.876,04	5.249,77	0,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	10.121,38 D	1.125,61	11.246,99	0,00
9817 - 130.487-9 - B. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BEN	33.641,02 D	42,47	0,00	33.683,49 D
189 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas - 0.1.89	33.641,02 D	42,47	0,00	33.683,49 D
9839 - 015.558-6 - B. BRASIL - CONVÊNIO TRANSITO	2.949,59 D	222,09	3.171,68	0,00
110 - Convênio Trânsito - Militar - 0.1.10	1.032,36 D	77,73	1.110,09	0,00
111 - Convênio Trânsito - Civil - 0.1.11	1.032,35 D	77,73	1.110,08	0,00
112 - Convênio Trânsito - Prefeitura - 0.1.12	884,88 D	66,63	951,51	0,00
9884 - 018.992-8 - B. BRASIL - FATURAS/BOLETOS	0,00	642.964,96	642.964,96	0,00
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	257.307,90 D	300.656,83	557.964,73	0,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	186.008,70 C	240.808,78	54.800,08	0,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	32.271,28 C	32.271,28	0,00	0,00
300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	39.027,92 C	69.228,07	30.200,15	0,00
9888 - 058.049-0 - B. SICREDI - Conta Movimento	344,86 D	0,00	0,00	344,86 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	344,86 D	0,00	0,00	344,86 D
9889 - 083.082-0 - B. CEF - ALIENAÇÃO Bens/Poupança	2.983,24 D	14,92	0,00	2.998,16 D
189 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas - 0.1.89	2.983,24 D	14,92	0,00	2.998,16 D
9919 - 019.650-9 - B. BRASIL - FUNREBOM	15.209,76 D	5.326,74	5.208,00	15.328,50 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	20.417,76 D	118,74	5.208,00	15.328,50 D
300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	5.208,00 C	5.208,00	0,00	0,00
9920 - 022.534-7 - B. BRASIL - PMOV IPTU	40.190,54 D	5.024,15	40.018,00	5.196,69 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	40.190,54 D	5.024,15	40.018,00	5.196,69 D
9921 - 022.535-5 - B. BRASIL - RECEITAS AGROPEC.	4.370,15 D	3.085,58	0,00	7.455,73 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	4.370,15 D	3.085,58	0,00	7.455,73 D
9922 - 022.537-1 - B. BRASIL - PMOV - Tributos	30.497,78 D	170.304,74	130.797,54	70.004,98 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	19.893,58 C	149.924,37	60.025,81	70.004,98 D
101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	30.854,86 D	12.737,73	43.592,59	0,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	19.536,50 D	7.642,64	27.179,14	0,00
9925 - 000.664-5 - B. CEF - PNHR - OURO VERDE	35.014,94 D	17,10	0,00	35.032,04 D
134 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/sa	35.014,94 D	17,10	0,00	35.032,04 D
20054 - 023.860-0 - B. BRASIL - PMOV - ALVARA	675,46 D	0,85	0,00	676,31 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	675,46 D	0,85	0,00	676,31 D
20079 - 023.601-2 - B. BRASIL - CONV. CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNIC	73.594,15 D	83,47	29.547,24	44.130,38 D
132 - Transferências de Convênios - União/Educação - 0.1.32	73.594,15 D	83,47	29.547,24	44.130,38 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código / Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
				Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
332 - Transferência de Convênios União/Educação - Superavit - 0.3.32	0,00	0,00	0,00	0,00
20081 - 024.040-0 - B. BRASIL - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	257,31 D	0,33	0,00	257,64 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	257,31 D	0,33	0,00	257,64 D
20097 - 024.218-7 - B. BRASIL - CTA CONC. PUBLICO/TESTE SELETIV	85,65 D	0,11	0,00	85,76 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	85,65 D	0,11	0,00	85,76 D
20099 - 024.294-2 - B. BRASIL - PMOV EVENTOS	0,00	20.011,64	0,00	20.011,64 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	20.011,64	0,00	20.011,64 D
20132 - 000.017-5 - B. CEF - Conta Movimento Ag. Ab. Luz	21.950,26 D	1.033.972,17	1.034.905,64	21.016,79 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	288.344,61 D	663.511,32	930.839,14	21.016,79 D
101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	94.619,23 C	113.991,37	19.372,14	0,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	112.555,32 C	189.916,54	77.361,22	0,00
300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	59.219,80 C	66.552,94	7.333,14	0,00
20143 - 024.875-4 - B. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	8.921,34 D	11,27	0,00	8.932,61 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
187 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica - 0.1.87	8.921,34 D	11,27	0,00	8.932,61 D
20157 - 093.573-5 - B. BRASIL - CTA MOV. FIA	9.101,39 D	261,79	0,00	9.363,18 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	9.101,39 D	261,79	0,00	9.363,18 D
20180 - 017.415-7 - B. BRASIL - CTA FUNDO HABITAÇÃO	929,45 D	16.001,73	14.643,50	2.287,68 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	929,45 D	16.001,73	14.643,50	2.287,68 D
20189 - 025.017-1 - B. BRASIL - CONV. FUNASA	78.620,59 D	605.787,88	0,00	684.408,47 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	29.255,59 D	0,00	0,00	29.255,59 D
134 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/sa	49.365,00 D	605.787,88	0,00	655.152,88 D
20190 - 025.048-1 - B. BRASIL - PNAE - Programa Nacional de Aliment	2.679,42 D	3.253,15	4.192,56	1.740,01 D
137 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –	5.929,95 D	2,62	4.192,56	1.740,01 D
337 - Outras Transf. do Fundo Nac. de Desenv. da Educ. FNDE - Superávit - 0.3.37	3.250,53 C	3.250,53	0,00	0,00
20210 - 647.009-2 - B. CEF - CONSTRUÇÃO - CRAS	0,00	89.774,69	89.774,69	0,00
131 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social - 0.1.31	76.224,86 D	0,00	76.224,86	0,00
134 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/sa	13.549,83 D	0,00	13.549,83	0,00
331 - Transferências de Convênios Únião/Assistência Social - Superávit - 0.3.31	76.224,86 C	76.224,86	0,00	0,00
334 - Transferências de Convênios - União/Outros(não relacionados à educação/saú	13.549,83 C	13.549,83	0,00	0,00
20282 - 000.063-9 - B. CEF. - Aquis. de Equip. Agricola 97,5 mil	0,00	8.170,31	8.170,31	0,00
134 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/sa	8.170,31 D	0,00	8.170,31	0,00
334 - Transferências de Convênios - União/Outros(não relacionados à educação/saú	8.170,31 C	8.170,31	0,00	0,00
20283 - 647.018-1 - B. CEF. - AQUIS EQUIP PRAÇA ALIMENTAÇÃO PA	0,00	4.480,43	4.480,43	0,00
134 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/sa	4.480,43 D	0,00	4.480,43	0,00
334 - Transferências de Convênios - União/Outros(não relacionados à educação/saú	4.480,43 C	4.480,43	0,00	0,00
20285 - 071.002-4 - B. CEF - CONTA RESERVA	0,00	172.014,66	172.014,66	0,00
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	172.014,66 D	0,00	172.014,66	0,00
300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	172.014,66 C	172.014,66	0,00	0,00
20286 - 005.200-3 - B. CEF - 13º SALÁRIO CAIXA	447.236,50 D	220.685,29	633.092,63	34.829,16 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código **Título** **Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019**

Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	227.643,87 D	220.685,29	413.500,00	34.829,16 D
300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	219.592,63 D	0,00	219.592,63	0,00
20300 - 027.686-3 - B. BRASIL - PAR MOB. ESCOLA	0,00	74.794,20	74.794,20	0,00
137 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –	37.397,10 D	0,00	37.397,10	0,00
332 - Transferência de Convênios União/Educação - Superavit - 0.3.32	37.397,10 C	37.397,10	0,00	0,00
337 - Outras Transf. do Fundo Nac. de Desenv. da Educ. FNDE - Superávit - 0.3.37	0,00	37.397,10	37.397,10	0,00
20301 - 029.225-7 - B. BRASIL - Apoio Financeiro Educação (AFM)	1.396,99 D	1,77	0,00	1.398,76 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	1.396,99 D	1,77	0,00	1.398,76 D
20302 - 029.198-6 - B. CRESOL/CREDILUZ - MOV/APLICAÇÃO	112.310,09 D	592,54	50.000,00	62.902,63 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	112.310,09 D	592,54	50.000,00	62.902,63 D
20303 - 028.469-6 - B. SICOOB - MOV/APLICAÇÃO	97.561,43 D	333,67	50.010,00	47.885,10 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	97.571,43 D	323,67	50.010,00	47.885,10 D
300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	10,00 C	10,00	0,00	0,00
20304 - 028.637-0 - B. SICOOB - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS MUNICIP	21.453,79 D	188.489,43	209.686,67	256,55 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	118.488,82 C	175.344,84	56.599,47	256,55 D
101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	87.540,04 D	8.215,37	95.755,41	0,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	52.402,57 D	4.929,22	57.331,79	0,00
20305 - 029.432-2 - B. BRASIL - CONV. REFOR. GINÁSIO MUN. DE ES	0,00	14.523,17	14.523,17	0,00
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	9,39 D	0,00	9,39	0,00
164 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/s	14.504,39 D	9,39	14.513,78	0,00
364 - Transferência de Convênios Estado/ Outros (não relacionados à Educação/Saú	14.513,78 C	14.513,78	0,00	0,00
20308 - 004.214-3 - B. SICREDI - Conta Aplicação	89.424,85 D	262,44	50.000,00	39.687,29 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	89.424,85 D	262,44	50.000,00	39.687,29 D
20309 - 647.027-0 - B. CEF - AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULI	2.440,31 D	104.000,00	104.000,00	2.440,31 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	104.000,00 D	0,00	104.000,00	0,00
134 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/sa	2.440,31 D	0,00	0,00	2.440,31 D
300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	104.000,00 C	104.000,00	0,00	0,00
20310 - 029.992-8 - B. BRASIL - PLACAR ELETRÔNICO	0,00	9.526,71	9.526,71	0,00
164 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/s	9.526,71 D	0,00	9.526,71	0,00
364 - Transferência de Convênios Estado/ Outros (não relacionados à Educação/Saú	9.526,71 C	9.526,71	0,00	0,00
20311 - 647.023-8 - B. CEF - Conv. União CT 846218/2017 - Asfalto Vit	13.296,05 D	16,50	0,00	13.312,55 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	205,48 D	0,00	0,00	205,48 D
134 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/sa	13.090,57 D	16,50	0,00	13.107,07 D
20325 - 647.030-0 - B. CEF - Aquisição de Ensiladeira e Carreto Agricol	25.964,95 D	1.018,63	20.950,00	6.033,58 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
134 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/sa	24.964,95 D	18,63	18.950,00	6.033,58 D
300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20326 - 647.031-9 - B. CEF - Aquisição Trator Agricola	0,00	36.590,02	36.590,02	0,00
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	36.590,02 D	0,00	36.590,02	0,00
134 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/sa	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	36.590,02 C	36.590,02	0,00	0,00
	20327 - 032.053-6 - B.BRASIL - FUNDEB SEC. EDUC.	204.113,83 D	143.413,62	324.330,17	23.197,28 D
	118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Edu	140.731,64 D	55.008,90	195.740,54	0,00
	119 - TransferêncTransferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Ed	63.382,19 D	87.936,45	128.121,36	23.197,28 D
	162 - Transferências de Convênios – Estado/Educação - 0.1.62	0,00	468,27	468,27	0,00
	20328 - 032.660-7 - B.BRASIL - AQUISIÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA	0,00	340.275,72	0,00	340.275,72 D
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	40.131,80	0,00	40.131,80 D
	164 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/s	0,00	300.143,92	0,00	300.143,92 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	47.023,20 D	74.536,63	121.559,83	0,00
	9301 - SICREDI C/C 09661-1	47.023,20 D	74.536,63	121.559,83	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	47.023,20 D	74.536,63	121.559,83	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	496.779,71 D	1.123.097,76	1.129.911,42	489.966,05 D
	9339 - 097.501-X - B.Brasil - Cta Movimento Saúde	34.818,22 D	436.615,48	459.415,66	12.018,04 D
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	49.008,07 D	407.299,29	447.938,92	8.368,44 D
	302 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Superávit - 0.	16.801,09 C	16.801,09	0,00	0,00
	367 - Transf. SUS - Estado - Superávit - 0.3.67	2.929,28 C	2.929,28	0,00	0,00
	1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 0.1.67	5.540,52 D	9.585,82	11.476,74	3.649,60 D
	9361 - 624.046-1 - CEF - PMAQ	0,00	15,59	15,59	0,00
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	15,59 D	0,00	15,59	0,00
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 0.3.38	15,59 C	15,59	0,00	0,00
	9363 - 624.050-0 - CEF - Vigilância Saúde - PFVPS	0,00	299,79	299,79	0,00
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	299,79 D	0,00	299,79	0,00
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 0.3.38	299,79 C	299,79	0,00	0,00
	9376 - 019.746-7 - B.Brasil - Cofinaciamento Atenção Básica	0,00	5,98	5,98	0,00
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	5,98 D	0,00	5,98	0,00
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 0.3.38	5,98 C	5,98	0,00	0,00
	9377 - 019.747-5 - B.Brasil - Cofinaciamento Atenção Básica - NASF	0,00	8,51	8,51	0,00
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	8,51 D	0,00	8,51	0,00
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 0.3.38	8,51 C	8,51	0,00	0,00
	9378 - 019.748-3 - B.Brasil - Cofinanciamento - Farmácia Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00
	9379 - 019.749-1 - B.Brasil - Cofinanciamento Farm. Bas. - Diabéticos	0,00	11,53	11,53	0,00
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	11,53 D	0,00	11,53	0,00
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 0.3.38	11,53 C	11,53	0,00	0,00
	9393 - 020.298-3 - B.Brasil - Vigilância Sanitária - Alvará	12.166,65 D	6.704,43	6.689,07	12.182,01 D
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	8.728,65 D	15,36	0,00	8.744,01 D
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	10.127,07 D	0,00	6.689,07	3.438,00 D
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 0.3.38	6.689,07 C	6.689,07	0,00	0,00
	9394 - 647.265-6 - CEF - Cta Principal Construção Unidade de Saúde	59.584,74 D	8,84	8,84	59.584,74 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
	133 - Transferências de Convênios – União/Saúde - 0.1.33	59.593,58 D	0,00	8,84	59.584,74 D
	333 - Superavit Transferências de Convênios - União/Saúde - 0.3.33	8,84 C	8,84	0,00	0,00
	9395 - 084.621-2 - CEF - Aplicação Conclusão Posto de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	133 - Transferências de Convênios – União/Saúde - 0.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00
	9402 - 624.086-0 - CEF - Programa Financiamento Ações Alimentação	0,00	4,13	4,13	0,00
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	4,13 D	0,00	4,13	0,00
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 0.3.38	4,13 C	4,13	0,00	0,00
	20053 - 024.915-7 - B.Brasil - Alienação de Bens FMS	75,36 D	0,10	0,00	75,46 D
	188 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde - 0.1.88	75,36 D	0,10	0,00	75,46 D
	20066 - 000.061-2 - CEF - Conta Movimento	5.836,68 D	62.199,90	65.226,29	2.810,29 D
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	17.428,54 D	50.013,24	64.631,49	2.810,29 D
	302 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Superávit - 0.	11.591,86 C	12.186,66	594,80	0,00
	20068 - 624.013-5 - CEF - Programa de Assistência Farmaceutica Básic	0,00	0,02	0,02	0,00
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	0,02 D	0,00	0,02	0,00
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 0.3.38	0,02 C	0,02	0,00	0,00
	20069 - 624.016-0 - CEF - Teto Mun Média e Alta Complexidade Ambul	0,00	0,11	0,11	0,00
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	0,11 D	0,00	0,11	0,00
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 0.3.38	0,11 C	0,11	0,00	0,00
	20070 - 624.018-6 - CEF - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	0,00	46,00	46,00	0,00
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	46,00 D	0,00	46,00	0,00
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 0.3.38	46,00 C	46,00	0,00	0,00
	20075 - 624.103-4 - CEF - Mobiliário Saúde	28.726,82 D	82,47	0,00	28.809,29 D
	133 - Transferências de Convênios – União/Saúde - 0.1.33	15.818,82 D	82,47	0,00	15.901,29 D
	333 - Superavit Transferências de Convênios - União/Saúde - 0.3.33	12.908,00 D	0,00	0,00	12.908,00 D
	20096 - 024.022-2 - B.Brasil - Incent Med Alta Complex/Estado	27,87 D	557,65	557,62	27,90 D
	367 - Transf. SUS - Estado - Superávit - 0.3.67	557,62 C	557,62	0,00	0,00
	1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 0.1.67	585,49 D	0,03	557,62	27,90 D
	20097 - 071.001-6 - CEF - Incremento Piso Atenção Básica	0,00	1.458,60	1.458,60	0,00
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	1.458,60 D	0,00	1.458,60	0,00
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 0.3.38	1.458,60 C	1.458,60	0,00	0,00
	20098 - 624.014-3 - CEF - PABF - PAB FIXO	0,00	380,57	380,57	0,00
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	380,57 D	0,00	380,57	0,00
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 0.3.38	380,57 C	380,57	0,00	0,00
	20100 - 624.014-3 - CEF - PABV - PSF SAÚDE DA FAMILIA	0,00	30,90	30,90	0,00
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	30,90 D	0,00	30,90	0,00
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 0.3.38	30,90 C	30,90	0,00	0,00
	20101 - 624.014-3 - CEF - PABV - SB SAUDE BUCAL	0,00	2,56	2,56	0,00
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	2,56 D	0,00	2,56	0,00
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 0.3.38	2,56 C	2,56	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Código / Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20102 - 624.014-3 - CEF - PABV - NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE	30.751,33 D	21.445,00	39.501,94	12.694,39 D
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	46.435,81 D	11,78	33.753,20	12.694,39 D
338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 0.3.38	15.684,48 C	21.433,22	5.748,74	0,00
20104 - 624.021-6 - CEF - Estrut. Serv. Atenção Bás. Saude - Investim	21.417,20 D	9.206,85	9.196,33	21.427,72 D
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	30.613,53 D	10,52	9.196,33	21.427,72 D
338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 0.3.38	9.196,33 C	9.196,33	0,00	0,00
20111 - 624.023-2 - CEF - REPASSE SUS - CTA PRINCIPAL	211.542,64 D	426.928,81	397.426,93	241.044,52 D
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	555.029,51 D	74.389,51	389.351,82	240.067,20 D
338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 0.3.38	343.486,87 C	352.539,30	8.075,11	977,32 D
20112 - 624.023-2 - CEF - Assist Farm - Promoção Assist Farm. e Ins.	0,00	0,00	0,00	0,00
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00
20113 - 624.023-2 - CEF - Piso Atenção Básica Variável	0,00	2.467,52	2.467,52	0,00
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	2.467,52 C	2.467,52	0,00	0,00
338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 0.3.38	2.467,52 D	0,00	2.467,52	0,00
20114 - 624.023-2 - CEF - Incremento Temporário do Piso Atenção Bá	0,00	0,00	0,00	0,00
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00
20115 - 624.023-2 - CEF - Piso Atenção Básica Fixo	0,00	459,20	459,20	0,00
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	459,20 D	0,00	459,20	0,00
338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 0.3.38	459,20 C	459,20	0,00	0,00
20116 - 624.023-2 - CEF - Incentivo Financ. Mun. Vig. Saúde - Desp. D	0,00	0,00	0,00	0,00
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00
20117 - 624.023-2 - CEF - Atenção Saúde População Proced. M.A.C. A	0,00	0,00	0,00	0,00
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00
20118 - 028.600-1 - B. Brasil - Cofin. FES	46.353,66 D	126.351,79	118.991,88	53.713,57 D
367 - Transf. SUS - Estado - Superávit - 0.3.67	20.608,18 C	23.459,58	2.480,50	370,90 D
1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 0.1.67	66.961,84 D	102.892,21	116.511,38	53.342,67 D
20119 - 624.023-2 - CEF - Incent. Finac. Ações Vig. Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00
20120 - 624.023-2 - CEF - Apoio Financ. União(fpm) - Custeio	0,00	17.864,30	17.858,71	5,59 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	17.788,71 D	40,59	17.823,71	5,59 D
300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	17.788,71 C	17.823,71	35,00	0,00
20121 - 624.025-9 - CEF - Estruturação Unid. Especializada - Aq. Ambu	4.871,37 D	0,00	0,00	4.871,37 D
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	4.871,37 D	0,00	0,00	4.871,37 D
20122 - 624.025-9 - CEF - Estruturação Atenção Saúde Bucal - Cadeira	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
20123 - 624.023-2 - CEF - INCREMENTO TEMP. PAB - INVEST. CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00
20124 - 624.023-2 - CEF - Vig Saúde - Ações Vig Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00
20125 - 624.023-2 - CEF - Apoio Implement. Rede Cegonha - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019				
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00
	20126 - 624.025-9 - CEF - Invest. Org. Serv. de Assist. Farmaceutica -	15.607,17 D	9.941,13	9.847,14	15.701,16 D
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	25.454,31 D	93,99	9.847,14	15.701,16 D
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 0.3.38	9.847,14 C	9.847,14	0,00	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	94.618,17 D	144.477,94	40.729,07	198.367,04 D
	9341 - 131.718-0 - B.Brasil - Cta Movimento	2.646,97 D	17.341,94	18.384,73	1.604,18 D
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	1.310,97 D	17.341,94	17.048,73	1.604,18 D
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	1.336,00 D	0,00	1.336,00	0,00
	20031 - 022.770-6 - B.Brasil - FMAS - Benef. Event. - Custeio ESTADO	33,93 D	0,04	0,00	33,97 D
	1161 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social - 0.1.61	33,93 D	0,04	0,00	33,97 D
	20032 - 023.322-6 - B.Brasil - FMAS - Básica - Custeio CRAS ESTADO	21,36 D	0,02	0,00	21,38 D
	1161 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social - 0.1.61	21,36 D	0,02	0,00	21,38 D
	20041 - 025.743-5 - B.Brasil - FMAS PROT SOC BAS INVEST. PERMAN	48.668,03 D	61,45	0,00	48.729,48 D
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	868,00 D	0,00	0,00	868,00 D
	1161 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social - 0.1.61	828,59 D	61,45	0,00	890,04 D
	1165 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.1.6	46.971,44 D	0,00	0,00	46.971,44 D
	20050 - 026.058-4 - B.Brasil - PSB FNAS CRAS UNIÃO	23.205,39 D	118.572,01	13.828,94	127.948,46 D
	135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.1.35	23.205,39 D	118.572,01	13.828,94	127.948,46 D
	20051 - 026.054-1 - B.Brasil - GSUAS FNAS IGD SUAS UNIÃO	1.217,92 D	7.052,78	0,00	8.270,70 D
	135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.1.35	1.217,92 D	7.052,78	0,00	8.270,70 D
	20052 - 026.052-5 - B.Brasil - GBF FNAS - IGDBF UNIÃO	18.622,02 D	1.449,44	8.515,40	11.556,06 D
	135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.1.35	18.622,02 D	1.449,44	8.515,40	11.556,06 D
	20053 - 026.049-5 - B.Brasil - BPC ESCOLA	202,55 D	0,26	0,00	202,81 D
	135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.1.35	202,55 D	0,26	0,00	202,81 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.911,48 D	0,00	289,81	7.621,67 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.622,78 D	0,00	289,81	1.332,97 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.622,78 D	0,00	289,81	1.332,97 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	1.622,78 D	0,00	289,81	1.332,97 D
1.1.2.5.1.01.05 P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.622,78 D	0,00	289,81	1.332,97 D
	Município de Ouro Verde	1.622,78 D	0,00	289,81	1.332,97 D
	20191 - Divida Ativa IPTU	1.622,78 D	0,00	289,81	1.332,97 D
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	6.288,70 D	0,00	0,00	6.288,70 D
1.1.2.6.1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	6.288,70 D	0,00	0,00	6.288,70 D
1.1.2.6.1.01	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	6.288,70 D	0,00	0,00	6.288,70 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.01 P	Outros Valores de Divida Ativa não tributária	6.288,70 D	0,00	0,00	6.288,70 D
	Município de Ouro Verde	6.288,70 D	0,00	0,00	6.288,70 D
	20188 - Divida Ativa - Outros Tributos	6.288,70 D	0,00	0,00	6.288,70 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.348.130,68 D	66.130,01	844.209,58	18.570.051,11 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.181,82 D	19.219,68	0,00	45.401,50 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.181,82 D	19.219,68	0,00	45.401,50 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.181,82 D	19.219,68	0,00	45.401,50 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	26.181,82 D	19.219,68	0,00	45.401,50 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	26.181,82 D	19.219,68	0,00	45.401,50 D
	Município de Ouro Verde	26.181,82 D	19.219,68	0,00	45.401,50 D
	20156 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	26.181,82 D	19.219,68	0,00	45.401,50 D
1.2.3	IMOBILIZADO	19.321.948,86 D	46.910,33	844.209,58	18.524.649,61 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	7.024.249,41 D	243,00	0,00	7.024.492,41 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.024.249,41 D	243,00	0,00	7.024.492,41 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.269.437,71 D	0,00	0,00	2.269.437,71 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.680,00 D	0,00	0,00	2.680,00 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	2.680,00 D	0,00	0,00	2.680,00 D
	757 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.680,00 D	0,00	0,00	2.680,00 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	75.187,30 D	0,00	0,00	75.187,30 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	75.187,30 D	0,00	0,00	75.187,30 D
	758 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E	75.187,30 D	0,00	0,00	75.187,30 D
1.2.3.1.1.01.09	P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.087.655,00 D	0,00	0,00	2.087.655,00 D
	Município de Ouro Verde	2.087.655,00 D	0,00	0,00	2.087.655,00 D
	20275 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.087.655,00 D	0,00	0,00	2.087.655,00 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	103.915,41 D	0,00	0,00	103.915,41 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	50.433,00 D	0,00	0,00	50.433,00 D
	9271 - Outras Máquina, Aparelhos Diversos	50.433,00 D	0,00	0,00	50.433,00 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	33.474,41 D	0,00	0,00	33.474,41 D
	774 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	33.474,41 D	0,00	0,00	33.474,41 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	20.008,00 D	0,00	0,00	20.008,00 D
	774 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	20.008,00 D	0,00	0,00	20.008,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	170.925,00 D	0,00	0,00	170.925,00 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	170.925,00 D	0,00	0,00	170.925,00 D
	Município de Ouro Verde	80.716,00 D	0,00	0,00	80.716,00 D
	20277 - EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS	80.716,00 D	0,00	0,00	80.716,00 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	8.350,00 D	0,00	0,00	8.350,00 D
	9272 - Equipamentos de Processamento de Dados	8.350,00 D	0,00	0,00	8.350,00 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	45.134,00 D	0,00	0,00	45.134,00 D
	775 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	45.134,00 D	0,00	0,00	45.134,00 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	36.725,00 D	0,00	0,00	36.725,00 D
	775 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	36.725,00 D	0,00	0,00	36.725,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	539.600,98 D	243,00	0,00	539.843,98 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
	760 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	69.000,00 D	0,00	0,00	69.000,00 D
	Município de Ouro Verde	69.000,00 D	0,00	0,00	69.000,00 D
	20274 - MÁQUINAS , INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	69.000,00 D	0,00	0,00	69.000,00 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	469.080,98 D	243,00	0,00	469.323,98 D
	Município de Ouro Verde	187.514,00 D	0,00	0,00	187.514,00 D
	20276 - MOBILIÁRIO EM GERAL	187.514,00 D	0,00	0,00	187.514,00 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	130.123,00 D	0,00	0,00	130.123,00 D
	9297 - MOBILIARIO GERAL - CAMARA DE VEREADORES	130.123,00 D	0,00	0,00	130.123,00 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	82.339,98 D	243,00	0,00	82.582,98 D
	780 - MOBILIARIO EM GERAL	82.339,98 D	243,00	0,00	82.582,98 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	69.104,00 D	0,00	0,00	69.104,00 D
	780 - MOBILIARIO EM GERAL	69.104,00 D	0,00	0,00	69.104,00 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	60.008,00 D	0,00	0,00	60.008,00 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	60.008,00 D	0,00	0,00	60.008,00 D
	Município de Ouro Verde	44.168,00 D	0,00	0,00	44.168,00 D
	773 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	44.168,00 D	0,00	0,00	44.168,00 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	15.840,00 D	0,00	0,00	15.840,00 D
	9296 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - CAMARA DE V	15.840,00 D	0,00	0,00	15.840,00 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	2.556.961,52 D	0,00	0,00	2.556.961,52 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	2.556.961,52 D	0,00	0,00	2.556.961,52 D
	Município de Ouro Verde	1.787.457,52 D	0,00	0,00	1.787.457,52 D
	783 - VEICULOS DIVERSOS	1.787.457,52 D	0,00	0,00	1.787.457,52 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	769.504,00 D	0,00	0,00	769.504,00 D
	783 - VEICULOS DIVERSOS	769.504,00 D	0,00	0,00	769.504,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.427.316,20 D	0,00	0,00	1.427.316,20 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	1.427.316,20 D	0,00	0,00	1.427.316,20 D
	Município de Ouro Verde	1.207.420,51 D	0,00	0,00	1.207.420,51 D
	9302 - BENS DIVERSOS - PREFEITURA MUNICIPAL	1.207.420,51 D	0,00	0,00	1.207.420,51 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	195.260,69 D	0,00	0,00	195.260,69 D
	9328 - BENS MÓVEIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	195.260,69 D	0,00	0,00	195.260,69 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	24.635,00 D	0,00	0,00	24.635,00 D
	9352 - BENS MÓVEIS - FDO. M. DE ASSIST. SOCIAL	24.635,00 D	0,00	0,00	24.635,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	13.062.818,07 D	46.667,33	0,00	13.109.485,40 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.062.818,07 D	46.667,33	0,00	13.109.485,40 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	10.393.709,64 D	46.667,33	0,00	10.440.376,97 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	6.281.222,37 D	46.667,33	0,00	6.327.889,70 D
	Município de Ouro Verde	5.107.607,71 D	46.667,33	0,00	5.154.275,04 D
	650 - EDIFICIOS INDIVIDUALIZACAO DE IMOVEIS	5.107.607,71 D	46.667,33	0,00	5.154.275,04 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	1.173.614,66 D	0,00	0,00	1.173.614,66 D
	650 - EDIFICIOS INDIVIDUALIZACAO DE IMOVEIS	1.173.614,66 D	0,00	0,00	1.173.614,66 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS	1.304.058,85 D	0,00	0,00	1.304.058,85 D
	Município de Ouro Verde	1.304.058,85 D	0,00	0,00	1.304.058,85 D
	652 - TERRENOS INDIVIDUALIZACAO DE IMOVEIS	1.304.058,85 D	0,00	0,00	1.304.058,85 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2.808.428,42 D	0,00	0,00	2.808.428,42 D
	Município de Ouro Verde	2.808.428,42 D	0,00	0,00	2.808.428,42 D
	20192 - OBRAS DE SANEAMENTO	2.808.428,42 D	0,00	0,00	2.808.428,42 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.669.108,43 D	0,00	0,00	2.669.108,43 D
1.2.3.2.1.05.01	P RUAS	2.391.701,22 D	0,00	0,00	2.391.701,22 D
	Município de Ouro Verde	2.391.701,22 D	0,00	0,00	2.391.701,22 D
	20155 - RUAS E AVENIDAS	2.391.701,22 D	0,00	0,00	2.391.701,22 D
1.2.3.2.1.05.99	P OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	277.407,21 D	0,00	0,00	277.407,21 D
	Município de Ouro Verde	277.407,21 D	0,00	0,00	277.407,21 D
	20246 - ÁREA DE LAZER	277.407,21 D	0,00	0,00	277.407,21 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	765.118,62 C	0,00	844.209,58	1.609.328,20 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	765.118,62 C	0,00	844.209,58	1.609.328,20 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	701.148,76 C	0,00	844.209,58	1.545.358,34 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	371.580,83 C	0,00	466.805,20	838.386,03 C
	Município de Ouro Verde	358.112,09 C	0,00	431.722,40	789.834,49 C
	20313 - Depreciação Acumulada de Equipamentos para Audio, Video e	3.577,56 C	0,00	4.603,29	8.180,85 C
	20315 - Depreciação Acumulada de Bens Diversos - Prefeitura Municip	32.723,33 C	0,00	42.726,15	75.449,48 C
	20316 - Depreciação Acumulada de Máquinas, Instalações e Utensílios	10.845,00 C	0,00	10.845,00	21.690,00 C
	20317 - Depreciação Acumulada de Máquinas, Instalações e Utensílios	310.966,20 C	0,00	373.547,96	684.514,16 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	10.833,14 C	0,00	29.083,76	39.916,90 C
	20128 - Depreciação Acumulada de aparelhos, equipamentos, e utensil	4.757,54 C	0,00	11.651,83	16.409,37 C
	20129 - Depreciação Acumulada de aparelhos e utensílios domésticos	232,14 C	0,00	939,34	1.171,48 C
	20130 - Depreciação Acumulada de Máquinas, Utensílios e Equipament	3.751,53 C	0,00	10.080,69	13.832,22 C
	20134 - Depreciação Acumulada de Bens Móveis - Fundo Municipal de	2.091,93 C	0,00	6.411,90	8.503,83 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	2.635,60 C	0,00	5.999,04	8.634,64 C
	20060 - Depreciação Acumulada de Máquinas, utensílios e equipament	1.472,90 C	0,00	2.633,76	4.106,66 C
	20064 - Depreciação Acumulada de Bens Móveis - Fdo. M. de Assistênc	1.162,70 C	0,00	3.365,28	4.527,98 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.665,82 C	0,00	23.493,79	41.159,61 C
	Município de Ouro Verde	11.886,36 C	0,00	13.547,95	25.434,31 C
	20319 - Depreciação Acumulada de Equipamentos e Processamento de	11.886,36 C	0,00	13.547,95	25.434,31 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	3.133,60 C	0,00	6.971,28	10.104,88 C
	20131 - Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento d	3.133,60 C	0,00	6.971,28	10.104,88 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	2.645,86 C	0,00	2.974,56	5.620,42 C
	20061 - Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento d	2.645,86 C	0,00	2.974,56	5.620,42 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	3.899,06 C	0,00	7.106,87	11.005,93 C
	Município de Ouro Verde	1.252,70 C	0,00	3.253,98	4.506,68 C
	20318 - Depreciação Acumulada de Mobiliário em Geral	1.252,70 C	0,00	3.253,98	4.506,68 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	243,52 C	0,00	997,68	1.241,20 C
	20132 - Depreciação Acumulada de Mobiliário em Geral	243,52 C	0,00	997,68	1.241,20 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	2.402,84 C	0,00	2.855,21	5.258,05 C
	20062 - Depreciação Acumulada de Mobiliário em Geral	2.402,84 C	0,00	2.855,21	5.258,05 C
1.2.3.8.1.01.05	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	308.003,05 C	0,00	346.803,72	654.806,77 C
	Município de Ouro Verde	241.237,92 C	0,00	241.237,92	482.475,84 C
	20314 - Depreciação Acumulada de Veículos Diversos	241.237,92 C	0,00	241.237,92	482.475,84 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	63.572,38 C	0,00	102.082,80	165.655,18 C
	20133 - Depreciação Acumulada de Veículos	63.572,38 C	0,00	102.082,80	165.655,18 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	3.192,75 C	0,00	3.483,00	6.675,75 C
	20063 - Depreciação Acumulada de Veículos em Geral	3.192,75 C	0,00	3.483,00	6.675,75 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	63.969,86 C	0,00	0,00	63.969,86 C
1.2.3.8.1.02.03	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	30.982,46 C	0,00	0,00	30.982,46 C
	Município de Ouro Verde	30.982,46 C	0,00	0,00	30.982,46 C
	20322 - Depreciação Acumulada de Ruas e Avenidas	30.982,46 C	0,00	0,00	30.982,46 C
1.2.3.8.1.02.05	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	32.987,40 C	0,00	0,00	32.987,40 C
	Município de Ouro Verde	21.575,40 C	0,00	0,00	21.575,40 C
	20321 - Depreciação Acumulada de Edifícios	21.575,40 C	0,00	0,00	21.575,40 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	11.412,00 C	0,00	0,00	11.412,00 C
	20136 - Depreciação Acumulada de Edifícios	11.412,00 C	0,00	0,00	11.412,00 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.956.630,37 C	24.707.673,30	25.326.796,41	21.575.753,48 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.310.436,09 C	3.014.595,79	1.931.931,24	1.227.771,54 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.919.321,81 C	1.714.346,19	962.763,57	1.167.739,19 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.746.610,67 C	1.299.752,15	694.435,96	1.141.294,48 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.746.610,67 C	1.299.752,15	694.435,96	1.141.294,48 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.746.610,67 C	1.299.752,15	694.435,96	1.141.294,48 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	605.316,19 C	1.299.752,15	694.435,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	605.316,19 C	1.299.752,15	694.435,96	0,00
	Município de Ouro Verde	464.578,69 C	952.166,12	487.587,43	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	318.054,14 C	648.727,64	330.673,50	0,00
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	62.025,67 C	154.325,10	92.299,43	0,00
	118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Edu	57.983,33 C	110.556,32	52.572,99	0,00
	119 - TransferêncTransferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Ed	18.000,00 C	18.000,00	0,00	0,00
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	8.515,55 C	20.557,06	12.041,51	0,00
	319 - Transferência do Fundeb - Superávit - 0.3.19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	58.166,00	58.166,00	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	58.166,00	58.166,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	140.737,50 C	289.420,03	148.682,53	0,00
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	110.920,55 C	259.603,08	148.682,53	0,00
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	29.816,95 C	29.816,95	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Código		Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.03	X	FÉRIAS	1.141.294,48 C	0,00	0,00	1.141.294,48 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P	FÉRIAS	1.141.294,48 C	0,00	0,00	1.141.294,48 C
		Município de Ouro Verde	860.793,98 C	0,00	0,00	860.793,98 C
		20212 - FÉRIAS	860.793,98 C	0,00	0,00	860.793,98 C
		Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	280.500,50 C	0,00	0,00	280.500,50 C
		20072 - FÉRIAS	280.500,50 C	0,00	0,00	280.500,50 C
2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	172.711,14 C	414.594,04	268.327,61	26.444,71 C
2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	172.711,14 C	414.594,04	268.327,61	26.444,71 C
2.1.1.4.3.01		INSS A PAGAR	172.711,14 C	414.594,04	268.327,61	26.444,71 C
2.1.1.4.3.01.01	X	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	146.266,43 C	281.770,57	135.504,14	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES	146.266,43 C	281.770,57	135.504,14	0,00
		Município de Ouro Verde	113.063,63 C	207.699,63	94.636,00	0,00
		100 - Recursos ordinários - 0.1.00	72.232,72 C	137.933,41	65.700,69	0,00
		101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	19.207,75 C	34.571,90	15.364,15	0,00
		118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Edu	15.491,70 C	29.062,86	13.571,16	0,00
		119 - TransferêncTransferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Ed	0,00	0,00	0,00	0,00
		300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	6.131,46 C	6.131,46	0,00	0,00
		Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	12.464,13	12.464,13	0,00
		100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	12.464,13	12.464,13	0,00
		Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	33.202,80 C	61.606,81	28.404,01	0,00
		102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	33.202,80 C	61.606,81	28.404,01	0,00
		300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Superávit - 0.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02	P	INSS - DEBITO PARCELADO	26.444,71 C	132.823,47	132.823,47	26.444,71 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.03	P	DEBITO PARCELAMENTO INSS 8/2012 A 10/2012	26.444,71 C	132.823,47	132.823,47	26.444,71 C
		Município de Ouro Verde	26.444,71 C	132.823,47	132.823,47	26.444,71 C
		9928 - DÉBITOS PARCELAMENTO INSS - 8/2012 A 10/2012	26.444,71 C	132.823,47	132.823,47	26.444,71 C
2.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	42.287,21 C	28.702,91	1.917,16	15.501,46 C
2.1.2.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	42.287,21 C	27.992,56	1.206,81	15.501,46 C
2.1.2.1.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	42.287,21 C	27.992,56	1.206,81	15.501,46 C
2.1.2.1.1.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	42.287,21 C	27.992,56	1.206,81	15.501,46 C
2.1.2.1.1.02.01	X	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	42.287,21 C	27.992,56	1.206,81	15.501,46 C
2.1.2.1.1.02.01.01	P	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Permanente)	14.294,65 C	0,00	1.206,81	15.501,46 C
		Município de Ouro Verde	14.294,65 C	0,00	1.206,81	15.501,46 C
		9894 - BANCO DO BRASIL S/A CT-21/39503 - PRÓVIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		20287 - DÍVIDA FUNDADA BADESC S/A - CT 2016012801	14.294,65 C	0,00	1.206,81	15.501,46 C
		Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
		9398 - BADESC S/A - CT 2012-014901	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.02	F	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Financeiro)	27.992,56 C	27.992,56	0,00	0,00
		Município de Ouro Verde	22.060,29 C	22.060,29	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Código		Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		20292 - DÍVIDA FUNDADA BADESC S/A - CT 2016012801	22.060,29 C	22.060,29	0,00	0,00
		100 - Recursos ordinários - 0.1.00	22.060,29 C	22.060,29	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.02.00.07	F	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	5.932,27 C	5.932,27	0,00	0,00
		Município de Ouro Verde	5.932,27 C	5.932,27	0,00	0,00
		20178 - DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	5.932,27 C	5.932,27	0,00	0,00
		100 - Recursos ordinários - 0.1.00	5.932,27 C	5.932,27	0,00	0,00
2.1.2.5		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	710,35	710,35	0,00
2.1.2.5.1		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	710,35	710,35	0,00
2.1.2.5.1.01	X	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	710,35	710,35	0,00
2.1.2.5.1.01.00.01	F	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO (F)	0,00	710,35	710,35	0,00
		Município de Ouro Verde	0,00	710,35	710,35	0,00
		100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	710,35	710,35	0,00
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	240.552,38 C	987.858,96	776.408,18	29.101,60 C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	240.552,38 C	987.858,96	776.408,18	29.101,60 C
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	240.552,38 C	987.858,96	776.408,18	29.101,60 C
2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	227.718,51 C	983.208,96	776.408,18	20.917,73 C
2.1.3.1.1.01.01	X	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	227.718,51 C	983.208,96	776.408,18	20.917,73 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	227.718,51 C	983.208,96	776.408,18	20.917,73 C
		Município de Ouro Verde	137.838,86 C	717.032,08	584.403,83	5.210,61 C
		100 - Recursos ordinários - 0.1.00	79.348,73 C	332.738,84	258.431,86	5.041,75 C
		101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	8.788,77 C	31.457,08	22.706,61	38,30 C
		107 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 0.1.07	9.414,61 C	12.818,80	3.404,19	0,00
		108 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.	0,00	5.862,37	5.862,37	0,00
		110 - Convênio Trânsito - Militar - 0.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
		112 - Convênio Trânsito - Prefeitura - 0.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
		119 - TransferêncTransferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Ed	880,83 C	110.121,36	109.371,09	130,56 C
		132 - Transferências de Convênios - União/Educação - 0.1.32	0,00	29.547,24	29.547,24	0,00
		134 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/sa	18.950,00 C	18.950,00	0,00	0,00
		136 - Salário Educação - 0.1.36	3.017,62 C	3.017,62	0,00	0,00
		137 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –	0,00	5.074,19	5.074,19	0,00
		139 - Fundo Especial do Petróleo - FEP - 0.1.39	0,00	9.571,95	9.571,95	0,00
		162 - Transferências de Convênios – Estado/Educação - 0.1.62	11.630,66 C	18.670,16	7.039,50	0,00
		300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	3.113,53 C	58.381,16	55.267,63	0,00
		307 - Contribuição de Inter. no Dom. Econômico - CIDE - Superávit - 0.3.07	2.456,11 C	2.456,11	0,00	0,00
		308 - Contribuição para custeio dos serviços de Iluminação Pública - COSIP - Superá	0,00	0,00	0,00	0,00
		310 - Convênio de Trânsito - Militar - Superávit - 0.3.10	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 - Convênio de Trânsito - Civil - Superávit - 0.3.11	0,00	3.333,00	3.333,00	0,00
		312 - Convênio de Trânsito - Prefeitura - Superávit - 0.3.12	0,00	0,00	0,00	0,00
		331 - Transferências de Convênios União/Assistência Social - Superávit - 0.3.31	0,00	0,00	0,00	0,00
		332 - Transferência de Convênios União/Educação - Superavit - 0.3.32	0,00	37.397,10	37.397,10	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	334 - Transferências de Convênios - União/Outros(não relacionados à educação/saú		0,00	0,00	0,00	0,00
	336 - Salário Educação - Superávit - 0.3.36		0,00	0,00	0,00	0,00
	337 - Outras Transf. do Fundo Nac. de Desenv. da Educ. FNDE - Superávit - 0.3.37		150,00 C	37.547,10	37.397,10	0,00
	339 - Fundo Especial do Petróleo (FEP) - Superávit - 0.3.39		0,00	0,00	0,00	0,00
	362 - Transferência de Convênios Estado/Educação - Superávit - 0.3.62		88,00 C	88,00	0,00	0,00
	364 - Transferência de Convênios Estado/ Outros (não relacionados à Educação/Saú		0,00	0,00	0,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde		38.253,50 C	47.969,37	9.715,87	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00		38.253,50 C	47.969,37	9.715,87	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde		43.827,43 C	178.064,44	149.944,13	15.707,12 C
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00		0,00	40,59	40,59	0,00
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02		33.251,18 C	141.881,46	117.450,71	8.820,43 C
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38		5.928,74 C	19.112,05	19.610,78	6.427,47 C
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00		35,00 C	35,00	0,00	0,00
	302 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Superávit - 0.		0,00	594,80	594,80	0,00
	333 - Superavit Transferências de Convênios - União/Saúde - 0.3.33		0,00	0,00	0,00	0,00
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 0.3.38		4.607,35 C	13.504,88	8.985,85	88,32 C
	367 - Transf. SUS - Estado - Superávit - 0.3.67		0,00	2.480,50	2.851,40	370,90 C
	1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 0.1.67		5,16 C	415,16	410,00	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde		7.798,72 C	40.143,07	32.344,35	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00		3.891,34 C	17.048,73	13.157,39	0,00
	135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.1.35		3.907,38 C	23.094,34	19.186,96	0,00
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		12.833,87 C	4.650,00	0,00	8.183,87 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR		12.833,87 C	4.650,00	0,00	8.183,87 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		12.833,87 C	4.650,00	0,00	8.183,87 C
	Município de Ouro Verde		12.833,87 C	4.650,00	0,00	8.183,87 C
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00		4.650,00 C	4.650,00	0,00	0,00
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01		0,00	0,00	0,00	0,00
	134 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/sa		0,00	0,00	0,00	0,00
	139 - Fundo Especial do Petróleo - FEP - 0.1.39		0,00	0,00	0,00	0,00
	164 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/s		0,00	0,00	0,00	0,00
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00		8.183,87 C	0,00	0,00	8.183,87 C
	332 - Transferência de Convênios União/Educação - Superavit - 0.3.32		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde		0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02		0,00	0,00	0,00	0,00
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38		0,00	0,00	0,00	0,00
	333 - Superavit Transferências de Convênios - União/Saúde - 0.3.33		0,00	0,00	0,00	0,00
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 0.3.38		0,00	0,00	0,00	0,00
	1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 0.1.67		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.690,35 C	15.731,95	26.350,75	15.309,15 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.690,35 C	15.731,95	26.350,75	15.309,15 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	4.690,35 C	15.731,95	26.350,75	15.309,15 C
2.1.4.1.1.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	4.690,35 C	15.731,95	26.350,75	15.309,15 C
2.1.4.1.1.11.00.01	F PASEP A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.690,35 C	15.731,95	26.350,75	15.309,15 C
	Município de Ouro Verde	4.690,35 C	15.731,95	26.350,75	15.309,15 C
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	4.690,35 C	15.635,25	26.254,05	15.309,15 C
	107 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 0.1.07	0,00	0,00	0,00	0,00
	139 - Fundo Especial do Petróleo - FEP - 0.1.39	0,00	96,70	96,70	0,00
2.1.4.1.1.11.00.02	F PASEP A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.584,34 C	267.955,78	164.491,58	120,14 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	103.584,34 C	267.538,40	164.074,20	120,14 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	103.584,34 C	267.538,40	164.074,20	120,14 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	102.863,18 C	266.805,77	164.062,73	120,14 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	45.007,58 C	132.374,85	87.469,96	102,69 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	5.278,26	5.278,26	0,00
	9280 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.278,26	5.278,26	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	5.278,26	5.278,26	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	F INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	43.862,93 C	123.780,62	79.917,69	0,00
	Município de Ouro Verde	35.382,23 C	99.078,92	63.696,69	0,00
	20250 - DDO - INSS S/FOLHA	35.382,23 C	99.078,92	63.696,69	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	21.088,69 C	65.849,59	44.760,90	0,00
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	5.393,15 C	15.067,92	9.674,77	0,00
	118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Edu	4.857,51 C	14.118,53	9.261,02	0,00
	119 - TransferêncTransferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Ed	0,00	0,00	0,00	0,00
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	4.042,88 C	4.042,88	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	8.480,70 C	24.701,70	16.221,00	0,00
	20250 - DDO - INSS S/ FOLHA	8.480,70 C	24.701,70	16.221,00	0,00
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	8.480,70 C	24.701,70	16.221,00	0,00
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02	F INSS SOBRE PESSOA FÍSICA	522,47 C	1.044,94	522,47	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	522,47 C	1.044,94	522,47	0,00
	20251 - DDO - INSS P. FÍSICA	522,47 C	1.044,94	522,47	0,00
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	203,50 C	407,00	203,50	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019				
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 0.3.38	318,97 C	637,94	318,97	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03	F INSS SOBRE PESSOA JURIDICA	622,18 C	2.271,03	1.751,54	102,69 C
	Município de Ouro Verde	622,18 C	2.271,03	1.648,85	0,00
	20252 - DDO - INSS S/PESSOA JURÍDICA	622,18 C	2.271,03	1.648,85	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	622,18 C	622,18	0,00	0,00
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00
	119 - TransferêncTransferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Ed	0,00	376,64	376,64	0,00
	132 - Transferências de Convênios - União/Educação - 0.1.32	0,00	650,03	650,03	0,00
	139 - Fundo Especial do Petróleo - FEP - 0.1.39	0,00	622,18	622,18	0,00
	164 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/s	0,00	0,00	0,00	0,00
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	332 - Transferência de Convênios União/Educação - Superavit - 0.3.32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	102,69	102,69 C
	20252 - DDO - INSS P. JURÍDICA	0,00	0,00	102,69	102,69 C
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	102,69	102,69 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.397,91 C	4.087,25	2.689,34	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	1.397,91 C	4.087,25	2.689,34	0,00
	9281 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.345,41 C	3.974,75	2.629,34	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	1.345,41 C	3.974,75	2.629,34	0,00
	9283 - IRRF - PESSOA JURIDICA	52,50 C	112,50	60,00	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	52,50 C	112,50	60,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	276,15 C	914,55	638,40	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	42,45 C	75,45	33,00	0,00
	9284 - ISQN- PESSOA JURIDICA	42,45 C	75,45	33,00	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	42,45 C	75,45	33,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	233,70 C	839,10	605,40	0,00
	20253 - DDO - ISSQN P. FÍSICA	0,00	55,50	55,50	0,00
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	0,00	55,50	55,50	0,00
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 0.3.38	0,00	0,00	0,00	0,00
	20264 - DDO - ISSQN P. JURÍDICA	233,70 C	783,60	549,90	0,00
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	233,70 C	783,60	549,90	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSAO ALIMENTICIA	314,37 C	628,74	314,37	0,00
	Município de Ouro Verde	314,37 C	628,74	314,37	0,00
	20254 - DDO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	314,37 C	628,74	314,37	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	314,37 C	628,74	314,37	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	958,86 C	1.916,53	957,67	0,00
	Município de Ouro Verde	464,36 C	927,53	463,17	0,00
	20255 - DDO - SINDICATO	464,36 C	927,53	463,17	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	219,71 C	452,16	232,45	0,00
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	230,72 C	461,44	230,72	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019				
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	13,93 C	13,93	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	494,50 C	989,00	494,50	0,00
	20255 - DDO - SINDICATO SISTESPN CUT	494,50 C	989,00	494,50	0,00
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	494,50 C	989,00	494,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	54.908,31 C	126.883,85	71.992,99	17,45 C
	Município de Ouro Verde	41.035,70 C	91.458,27	50.422,57	0,00
	20244 - DDO - ASMOV	1.367,75 C	2.858,40	1.490,65	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	1.059,32 C	2.286,40	1.227,08	0,00
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	246,94 C	510,51	263,57	0,00
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	61,49 C	61,49	0,00	0,00
	20245 - DDO - IRRF FOLHA	11.140,16 C	29.527,69	18.387,53	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	7.589,09 C	22.656,50	15.067,41	0,00
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	1.849,36 C	5.169,48	3.320,12	0,00
	118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Edu	0,00	0,00	0,00	0,00
	119 - TransferêncTransferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Ed	0,00	0,00	0,00	0,00
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	1.701,71 C	1.701,71	0,00	0,00
	20248 - DDO - ASMOV BAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00
	20257 - DDO - CONSIG. SICREDI	16.766,96 C	34.717,33	17.950,37	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	9.175,13 C	20.976,40	11.801,27	0,00
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	6.149,10 C	12.298,20	6.149,10	0,00
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	1.442,73 C	1.442,73	0,00	0,00
	20258 - DDO - Multa/Infração de Trânsito	0,00	156,19	156,19	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	156,19	156,19	0,00
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00
	20259 - DDO - CONSIG. CAIXA	438,45 C	876,90	438,45	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	438,45 C	876,90	438,45	0,00
	20260 - DDO - CONSIG. BRADESCO	51,13 C	51,13	0,00	0,00
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	51,13 C	51,13	0,00	0,00
	20263 - DDO - IRRF - P. Jurídica	95,72 C	433,54	337,82	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	95,72 C	337,82	242,10	0,00
	139 - Fundo Especial do Petróleo - FEP - 0.1.39	0,00	95,72	95,72	0,00
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20264 - DDO - ISSQN - P. Jurídica	143,58 C	598,63	455,05	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	143,58 C	268,38	124,80	0,00
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00
	119 - TransferêncTransferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Ed	0,00	68,48	68,48	0,00
	132 - Transferências de Convênios - União/Educação - 0.1.32	0,00	118,19	118,19	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	139 - Fundo Especial do Petróleo - FEP - 0.1.39	0,00	143,58	143,58	0,00
	164 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/s	0,00	0,00	0,00	0,00
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	332 - Transferência de Convênios União/Educação - Superavit - 0.3.32	0,00	0,00	0,00	0,00
	20266 - DDO - FUNRURAL	29,00 C	49,75	20,75	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	21,75 C	42,50	20,75	0,00
	137 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –	7,25 C	7,25	0,00	0,00
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20268 - DDO - CONSIG. B. BRASIL	526,05 C	1.091,52	565,47	0,00
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	526,05 C	1.091,52	565,47	0,00
	20269 - DDO - CONSIG. CRESOL	4.453,80 C	9.309,07	4.855,27	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	1.875,49 C	4.672,37	2.796,88	0,00
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	2.119,59 C	4.177,98	2.058,39	0,00
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	458,72 C	458,72	0,00	0,00
	20279 - DDO - CONSIG. SICOOB	6.023,10 C	11.788,12	5.765,02	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	2.626,14 C	4.994,20	2.368,06	0,00
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	3.396,96 C	6.793,92	3.396,96	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	645,98 C	1.291,96	645,98	0,00
	9282 - ASMOV- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	32,36 C	64,72	32,36	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	32,36 C	64,72	32,36	0,00
	9289 - CONSIGNAÇÃO SICREDI	613,62 C	1.227,24	613,62	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	613,62 C	1.227,24	613,62	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	13.226,63 C	34.133,62	20.924,44	17,45 C
	20244 - DDO - ASMOV	176,99 C	384,54	207,55	0,00
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	176,99 C	384,54	207,55	0,00
	20245 - Ddo - Irrf Folha	7.222,32 C	21.412,62	14.190,30	0,00
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	7.222,32 C	21.412,62	14.190,30	0,00
	20248 - DDO - BAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
	20257 - DDO - CONSIG. SICREDI	1.713,09 C	3.426,18	1.713,09	0,00
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	1.713,09 C	3.426,18	1.713,09	0,00
	20258 - DDO - MULTA/INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
	20263 - Ddo - Irrf p. Jurídica	89,85 C	367,17	294,77	17,45 C
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	89,85 C	367,17	294,77	17,45 C
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 0.3.38	0,00	0,00	0,00	0,00
	20267 - Ddo - Irrf P. Física	0,00	50,76	50,76	0,00
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 0.3.38	0,00	50,76	50,76	0,00
	20268 - DDO - CONSIG. B. BRASIL	521,08 C	1.348,31	827,23	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Código		Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	521,08 C	1.348,31	827,23	0,00
		20269 - DDO - CONSIG. CRESOL	1.114,99 C	2.229,98	1.114,99	0,00
		102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	1.114,99 C	2.229,98	1.114,99	0,00
		20279 - DDO - CONSIG. SICOOB	2.388,31 C	4.914,06	2.525,75	0,00
		102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	2.388,31 C	4.914,06	2.525,75	0,00
2.1.8.8.1.99	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	721,16 C	732,63	11,47	0,00
		Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	721,16 C	732,63	11,47	0,00
		9294 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	721,16 C	732,63	11,47	0,00
		100 - Recursos ordinários - 0.1.00	721,16 C	732,63	11,47	0,00
2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	417,38	417,38	0,00
2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	417,38	417,38	0,00
2.1.8.9.1.14	X	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	417,38	417,38	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.01	F	CONSÓRCIOS A PAGAR - CIGA	0,00	417,38	417,38	0,00
		Município de Ouro Verde	0,00	417,38	417,38	0,00
		100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	417,38	417,38	0,00
2.2		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	80.000,00 C	265.646,94	265.646,94	80.000,00 C
2.2.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	80.000,00 C	265.646,94	265.646,94	80.000,00 C
2.2.2.1		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	80.000,00 C	265.646,94	265.646,94	80.000,00 C
2.2.2.1.1		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
2.2.2.1.1.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
2.2.2.1.1.02.98	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
		Município de Ouro Verde	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
		20290 - DÍVIDA FUNDADA BADESC S/A - CT 2016012801	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
2.2.2.1.3		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	265.646,94	265.646,94	0,00
2.2.2.1.3.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	265.646,94	265.646,94	0,00
2.2.2.1.3.02.98	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	265.646,94	265.646,94	0,00
2.2.2.1.3.02.98.00.00.01	P	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS	0,00	132.823,47	132.823,47	0,00
		Município de Ouro Verde	0,00	132.823,47	132.823,47	0,00
		20173 - DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS	0,00	132.823,47	132.823,47	0,00
2.2.2.1.3.02.98.00.00.05	P	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	0,00	132.823,47	132.823,47	0,00
		Município de Ouro Verde	0,00	132.823,47	132.823,47	0,00
		20175 - DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	0,00	132.823,47	132.823,47	0,00
2.3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.566.194,28 C	21.427.430,57	23.129.218,23	20.267.981,94 C
2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	18.566.194,28 C	21.427.430,57	23.129.218,23	20.267.981,94 C
2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.566.194,28 C	21.427.430,57	23.129.218,23	20.267.981,94 C
2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.419.424,92 D	13.929.540,57	2.401.575,63	35.947.389,86 D
2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	13.929.540,57	2.401.575,63	11.527.964,94 D
		Município de Ouro Verde	0,00	9.790.323,54	2.351.562,84	7.438.760,70 D
		20216 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	9.790.323,54	2.351.562,84	7.438.760,70 D
		Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	713.457,83	0,00	713.457,83 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	9273 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	713.457,83	0,00	713.457,83 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	3.139.525,44	47.573,15	3.091.952,29 D
	20076 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.139.525,44	47.573,15	3.091.952,29 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	286.233,76	2.439,64	283.794,12 D
	20042 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	286.233,76	2.439,64	283.794,12 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.419.424,92 D	0,00	0,00	24.419.424,92 D
	Município de Ouro Verde	12.684.922,38 D	0,00	0,00	12.684.922,38 D
	2404 - PATRIMONIO	12.684.922,38 D	0,00	0,00	12.684.922,38 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	2.447.918,86 D	0,00	0,00	2.447.918,86 D
	14 - Patrimônio	2.447.918,86 D	0,00	0,00	2.447.918,86 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	8.154.087,77 D	0,00	0,00	8.154.087,77 D
	20081 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.154.087,77 D	0,00	0,00	8.154.087,77 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	1.132.495,91 D	0,00	0,00	1.132.495,91 D
	2404 - PATRIMONIO	1.132.495,91 D	0,00	0,00	1.132.495,91 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.977.189,36 D	3.308.548,48	3.308.548,48	1.977.189,36 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.308.548,48	3.308.548,48	0,00
	Município de Ouro Verde	0,00	3.308.407,12	141,36	3.308.265,76 D
	20217 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.308.407,12	141,36	3.308.265,76 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	141,36	894.302,36	894.161,00 C
	9274 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	141,36	894.302,36	894.161,00 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	2.274.104,76	2.274.104,76 C
	20077 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.274.104,76	2.274.104,76 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00 C
	20043 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.977.189,36 D	0,00	0,00	1.977.189,36 D
	Município de Ouro Verde	12.032.964,44 D	0,00	0,00	12.032.964,44 D
	20221 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.032.964,44 D	0,00	0,00	12.032.964,44 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	2.991.180,85 C	0,00	0,00	2.991.180,85 C
	9278 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.991.180,85 C	0,00	0,00	2.991.180,85 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	6.496.325,59 C	0,00	0,00	6.496.325,59 C
	20082 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.496.325,59 C	0,00	0,00	6.496.325,59 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	568.268,64 C	0,00	0,00	568.268,64 C
	20047 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	568.268,64 C	0,00	0,00	568.268,64 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	29.339.477,23 C	1.465.282,08	10.419.054,50	38.293.249,65 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.465.282,08	10.419.054,50	8.953.772,42 C
	Município de Ouro Verde	0,00	1.070.627,88	9.497.649,46	8.427.021,58 C
	20218 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.070.627,88	9.497.649,46	8.427.021,58 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	110.283,17	0,00	110.283,17 D
	9275 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	110.283,17	0,00	110.283,17 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	284.371,03	667.516,93	383.145,90 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019				
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	20078 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	284.371,03	667.516,93	383.145,90 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	0,00	253.888,11	253.888,11 C
	20044 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	253.888,11	253.888,11 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.339.477,23 C	0,00	0,00	29.339.477,23 C
	Município de Ouro Verde	26.692.197,32 C	0,00	0,00	26.692.197,32 C
	20222 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.692.197,32 C	0,00	0,00	26.692.197,32 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	408.935,99 D	0,00	0,00	408.935,99 D
	9279 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	408.935,99 D	0,00	0,00	408.935,99 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	2.323.472,15 C	0,00	0,00	2.323.472,15 C
	20083 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.323.472,15 C	0,00	0,00	2.323.472,15 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	732.743,75 C	0,00	0,00	732.743,75 C
	20048 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	732.743,75 C	0,00	0,00	732.743,75 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	13.649.141,97 C	2.724.059,44	7.000.039,62	17.925.122,15 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.724.059,44	7.000.039,62	4.275.980,18 C
	Município de Ouro Verde	0,00	2.724.059,44	6.844.562,18	4.120.502,74 C
	20219 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.724.059,44	6.844.562,18	4.120.502,74 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	126.127,43	126.127,43 C
	20079 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	126.127,43	126.127,43 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	0,00	29.350,01	29.350,01 C
	20045 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	29.350,01	29.350,01 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.649.141,97 C	0,00	0,00	13.649.141,97 C
	Município de Ouro Verde	13.621.511,23 C	0,00	0,00	13.621.511,23 C
	20223 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.621.511,23 C	0,00	0,00	13.621.511,23 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	12.941,04 C	0,00	0,00	12.941,04 C
	20084 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.941,04 C	0,00	0,00	12.941,04 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	14.689,70 C	0,00	0,00	14.689,70 C
	20049 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.689,70 C	0,00	0,00	14.689,70 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.974.189,36 C	0,00	0,00	1.974.189,36 C
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.974.189,36 C	0,00	0,00	1.974.189,36 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	1.974.189,36 C	0,00	0,00	1.974.189,36 C
	20085 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.974.189,36 C	0,00	0,00	1.974.189,36 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.146.132,74 D	3.334.447,63	21.480.580,37	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.085.248,99 D	850.731,82	7.935.980,81	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.893.291,31 D	716.177,63	6.609.468,94	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.893.291,31 D	716.177,63	6.609.468,94	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	5.893.291,31 D	716.177,63	6.609.468,94	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.704.427,75 D	675.885,31	6.380.313,06	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.637.752,40 D	658.347,59	6.296.099,99	0,00
	Município de Ouro Verde	4.009.817,42 D	475.471,26	4.485.288,68	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	429.570,64 D	40.628,48	470.199,12	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título				
				Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019	
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	1.198.364,34 D	142.247,85	1.340.612,19	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	34.765,00 D	17.537,72	52.302,72	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	17.537,52	17.537,52	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	34.765,00 D	0,20	34.765,20	0,00
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.622,13 D	0,00	1.622,13	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	1.622,13 D	0,00	1.622,13	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30.288,22 D	0,00	30.288,22	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	30.288,22 D	0,00	30.288,22	0,00
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	188.863,56 D	40.292,32	229.155,88	0,00
	Município de Ouro Verde	188.863,56 D	17.552,37	206.415,93	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	22.739,95	22.739,95	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.191.957,68 D	134.554,19	1.326.511,87	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.191.957,68 D	134.554,19	1.326.511,87	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.191.957,68 D	134.554,19	1.326.511,87	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.191.957,68 D	134.554,19	1.326.511,87	0,00
	Município de Ouro Verde	843.476,84 D	94.636,00	938.112,84	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	97.819,04 D	12.464,13	110.283,17	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	250.661,80 D	27.454,06	278.115,86	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	51.568,47 D	18.550,65	70.119,12	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	51.568,47 D	18.550,65	70.119,12	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	51.568,47 D	18.550,65	70.119,12	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	51.568,47 D	18.550,65	70.119,12	0,00
3.2.9.1.1.11	SALARIO MATERNIDADE	41.974,54 D	17.200,99	59.175,53	0,00
	Município de Ouro Verde	24.127,18 D	11.231,91	35.359,09	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	17.847,36 D	5.969,08	23.816,44	0,00
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	9.593,93 D	1.349,66	10.943,59	0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	9.593,93 D	1.349,66	10.943,59	0,00
	Município de Ouro Verde	6.922,80 D	884,26	7.807,06	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	2.671,13 D	465,40	3.136,53	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.014.743,05 D	1.415.322,00	6.430.065,05	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.429.181,54 D	270.977,57	2.700.159,11	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.163.001,82 D	245.184,57	2.408.186,39	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.163.001,82 D	245.184,57	2.408.186,39	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	789.979,06 D	48.082,60	838.061,66	0,00
	Município de Ouro Verde	691.670,93 D	40.221,84	731.892,77	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	98.308,13 D	7.860,76	106.168,89	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.767,00 D	395,00	9.162,00	0,00
	Município de Ouro Verde	5.690,00 D	395,00	6.085,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	2.567,00 D	0,00	2.567,00	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	510,00 D	0,00	510,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título				
				Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019	
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	194.008,10 D	33.438,89	227.446,99	0,00
	Município de Ouro Verde	97.722,38 D	19.930,28	117.652,66	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	250,00	250,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	7.007,76 D	240,00	7.247,76	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	89.277,96 D	13.018,61	102.296,57	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	12.551,52 D	1.525,50	14.077,02	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	12.551,52 D	1.525,50	14.077,02	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	136.266,95 D	4.970,80	141.237,75	0,00
	Município de Ouro Verde	136.266,95 D	4.970,80	141.237,75	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	97.114,95 D	12.998,09	110.113,04	0,00
	Município de Ouro Verde	71.508,53 D	9.183,18	80.691,71	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	1.177,79 D	0,00	1.177,79	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	14.843,00 D	560,03	15.403,03	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	9.585,63 D	3.254,88	12.840,51	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24.085,64 D	1.625,06	25.710,70	0,00
	Município de Ouro Verde	17.378,05 D	945,18	18.323,23	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	3.495,80 D	578,54	4.074,34	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	1.231,60 D	0,00	1.231,60	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	1.980,19 D	101,34	2.081,53	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	35.180,69 D	914,71	36.095,40	0,00
	Município de Ouro Verde	20.637,93 D	832,71	21.470,64	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	870,83 D	0,00	870,83	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	5.838,51 D	0,00	5.838,51	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	7.833,42 D	82,00	7.915,42	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	70.725,67 D	850,50	71.576,17	0,00
	Município de Ouro Verde	49.801,70 D	850,50	50.652,20	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	20.923,97 D	0,00	20.923,97	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.937,55 D	0,00	3.937,55	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	3.937,55 D	0,00	3.937,55	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.190,00 D	0,00	2.190,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	2.190,00 D	0,00	2.190,00	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	6.309,30 D	0,00	6.309,30	0,00
	Município de Ouro Verde	6.019,30 D	0,00	6.019,30	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	290,00 D	0,00	290,00	0,00
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	2.744,00 D	0,00	2.744,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	2.744,00 D	0,00	2.744,00	0,00
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.143,00 D	0,00	4.143,00	0,00
	Município de Ouro Verde	4.143,00 D	0,00	4.143,00	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	28.690,30 D	1.141,37	29.831,67	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	28.690,30 D	1.141,37	29.831,67	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título				
				Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019	
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	256.964,58 D	84.167,59	341.132,17	0,00
	Município de Ouro Verde	244.477,87 D	84.167,59	328.645,46	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	12.486,71 D	0,00	12.486,71	0,00
3.3.1.1.1.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	274,40 D	162,35	436,75	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	274,40 D	162,35	436,75	0,00
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	269,00 D	0,00	269,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	269,00 D	0,00	269,00	0,00
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	553,00 D	0,00	553,00	0,00
	Município de Ouro Verde	460,00 D	0,00	460,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	93,00 D	0,00	93,00	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	488.247,11 D	54.912,11	543.159,22	0,00
	Município de Ouro Verde	420.277,00 D	52.852,98	473.129,98	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	32.888,91 D	0,00	32.888,91	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	28.345,47 D	0,00	28.345,47	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	6.735,73 D	2.059,13	8.794,86	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	266.179,72 D	25.793,00	291.972,72	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	266.179,72 D	25.793,00	291.972,72	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	266.179,72 D	25.793,00	291.972,72	0,00
	Município de Ouro Verde	7.485,92 D	12.325,55	19.811,47	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	234.314,70 D	13.467,45	247.782,15	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	24.379,10 D	0,00	24.379,10	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	2.585.561,51 D	300.134,85	2.885.696,36	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	83.952,62 D	988,77	84.941,39	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	83.952,62 D	988,77	84.941,39	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	83.952,62 D	988,77	84.941,39	0,00
	Município de Ouro Verde	52.255,67 D	988,77	53.244,44	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	31.696,95 D	0,00	31.696,95	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	92.857,73 D	10.647,75	103.505,48	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	92.857,73 D	10.647,75	103.505,48	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	48.348,73 D	5.898,00	54.246,73	0,00
	Município de Ouro Verde	48.348,73 D	5.898,00	54.246,73	0,00
3.3.2.2.1.19	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	12.560,00 D	0,00	12.560,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	12.560,00 D	0,00	12.560,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	31.949,00 D	4.749,75	36.698,75	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	31.949,00 D	4.749,75	36.698,75	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.408.751,16 D	288.498,33	2.697.249,49	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.408.751,16 D	288.498,33	2.697.249,49	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	45.184,08 D	5.149,95	50.334,03	0,00
	Município de Ouro Verde	20.588,72 D	1.732,63	22.321,35	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	19.009,06 D	2.705,55	21.714,61	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	5.586,30 D	711,77	6.298,07	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	5.841,98 D	402,14	6.244,12	0,00
	Município de Ouro Verde	5.841,98 D	402,14	6.244,12	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	157.834,52 D	24.922,00	182.756,52	0,00
	Município de Ouro Verde	122.330,90 D	22.747,00	145.077,90	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	35.503,62 D	2.175,00	37.678,62	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	234.798,47 D	22.905,04	257.703,51	0,00
	Município de Ouro Verde	206.206,49 D	18.259,77	224.466,26	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	28.591,98 D	4.645,27	33.237,25	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	192.335,24 D	26.153,90	218.489,14	0,00
	Município de Ouro Verde	138.027,84 D	18.353,16	156.381,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	17.500,00 D	3.500,00	21.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	14.360,00 D	1.780,00	16.140,00	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	22.447,40 D	2.520,74	24.968,14	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.102,51 D	0,00	1.102,51	0,00
	Município de Ouro Verde	1.102,51 D	0,00	1.102,51	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	96.347,23 D	16.354,94	112.702,17	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	96.347,23 D	16.354,94	112.702,17	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	11.790,67 D	1.486,05	13.276,72	0,00
	Município de Ouro Verde	9.179,60 D	1.152,60	10.332,20	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	16,00 D	0,00	16,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	1.402,10 D	155,80	1.557,90	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	1.192,97 D	177,65	1.370,62	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	22.851,91 D	2.016,88	24.868,79	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	22.851,91 D	2.016,88	24.868,79	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.640.664,55 D	189.107,43	1.829.771,98	0,00
	Município de Ouro Verde	1.105.685,77 D	129.886,06	1.235.571,83	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	32.773,17 D	664,90	33.438,07	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	473.435,06 D	48.176,47	521.611,53	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	28.770,55 D	10.380,00	39.150,55	0,00
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	844.209,58	844.209,58	0,00
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	844.209,58	844.209,58	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	844.209,58	844.209,58	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	844.209,58	844.209,58	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	844.209,58	844.209,58	0,00
	Município de Ouro Verde	0,00	689.762,25	689.762,25	0,00
	20312 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	689.762,25	689.762,25	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	139.135,52	139.135,52	0,00
	20127 - Depreciação acumulada de Bens Móveis	0,00	139.135,52	139.135,52	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	15.311,81	15.311,81	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	20059 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	15.311,81	15.311,81	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.958,82 D	133.533,82	147.492,64	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	13.958,82 D	710,35	14.669,17	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	13.958,82 D	710,35	14.669,17	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	13.958,82 D	710,35	14.669,17	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	13.958,82 D	710,35	14.669,17	0,00
	Município de Ouro Verde	13.958,82 D	710,35	14.669,17	0,00
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	132.823,47	132.823,47	0,00
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	132.823,47	132.823,47	0,00
3.4.3.9.3	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	132.823,47	132.823,47	0,00
3.4.3.9.3.02	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	132.823,47	132.823,47	0,00
3.4.3.9.3.02.00.00.00.01	ATUALIZAÇÃO CONTRATUAL DE DIVIDA FUNDADA	0,00	132.823,47	132.823,47	0,00
	Município de Ouro Verde	0,00	132.823,47	132.823,47	0,00
	20228 - ATUALIZAÇÃO CONTRATUAL DE DIVIDA FUNDADA	0,00	132.823,47	132.823,47	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.696.139,53 D	884.518,64	6.580.658,17	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.760.596,96 D	547.951,56	3.308.548,52	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.760.596,96 D	547.951,56	3.308.548,52	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	2.760.596,96 D	547.951,56	3.308.548,52	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	2.760.596,96 D	547.951,56	3.308.548,52	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	141,36	141,36	0,00
	9287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VERDE	0,00	141,36	141,36	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.816.819,76 D	457.285,00	2.274.104,76	0,00
	Município de Ouro Verde	1.816.819,76 D	457.285,00	2.274.104,76	0,00
	20169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.816.819,76 D	457.285,00	2.274.104,76	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	124.000,00 D	16.000,00	140.000,00	0,00
	Município de Ouro Verde	124.000,00 D	16.000,00	140.000,00	0,00
	20170 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	124.000,00 D	16.000,00	140.000,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.03	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES OURO VERDE	819.777,20 D	74.525,20	894.302,40	0,00
	Município de Ouro Verde	819.777,20 D	74.525,20	894.302,40	0,00
	20171 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OURO VERDE	819.777,20 D	74.525,20	894.302,40	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.459.911,47 D	264.147,97	2.724.059,44	0,00
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.459.911,47 D	264.147,97	2.724.059,44	0,00
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.459.911,47 D	264.147,97	2.724.059,44	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.459.911,47 D	264.147,97	2.724.059,44	0,00
	Município de Ouro Verde	2.459.911,47 D	264.147,97	2.724.059,44	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	71.850,68 D	18.110,00	89.960,68	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	71.850,68 D	18.110,00	89.960,68	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	71.850,68 D	18.110,00	89.960,68	0,00
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	71.850,68 D	18.110,00	89.960,68	0,00
	Município de Ouro Verde	20.410,00 D	11.700,00	32.110,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	25.000,00 D	6.410,00	31.410,00	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	26.440,68 D	0,00	26.440,68	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	319.394,40 D	16.912,01	336.306,41	0,00
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	319.394,40 D	16.912,01	336.306,41	0,00
3.5.5.0.1.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	319.394,40 D	16.912,01	336.306,41	0,00
	Município de Ouro Verde	33.139,18 D	417,38	33.556,56	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	286.255,22 D	16.494,63	302.749,85	0,00
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	84.386,02 D	37.397,10	121.783,12	0,00
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	84.386,02 D	37.397,10	121.783,12	0,00
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	84.386,02 D	37.397,10	121.783,12	0,00
3.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.386,02 D	37.397,10	121.783,12	0,00
	Município de Ouro Verde	84.386,02 D	37.397,10	121.783,12	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	237.123,88 D	27.600,70	264.724,58	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	237.123,88 D	27.600,70	264.724,58	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	237.123,88 D	27.600,70	264.724,58	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	230.004,08 D	26.650,75	256.654,83	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	125.293,47 D	26.350,75	151.644,22	0,00
	Município de Ouro Verde	125.293,47 D	26.350,75	151.644,22	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	104.710,61 D	300,00	105.010,61	0,00
	Município de Ouro Verde	101.410,61 D	0,00	101.410,61	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	3.300,00 D	300,00	3.600,00	0,00
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.119,80 D	949,95	8.069,75	0,00
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	7.119,80 D	949,95	8.069,75	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	7.119,80 D	949,95	8.069,75	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.350,00 D	4.190,00	51.540,00	0,00
3.9.4	INCENTIVOS	47.350,00 D	4.190,00	51.540,00	0,00
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	47.350,00 D	4.190,00	51.540,00	0,00
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	47.350,00 D	4.190,00	51.540,00	0,00
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	47.350,00 D	4.190,00	51.540,00	0,00
	Município de Ouro Verde	47.350,00 D	4.190,00	51.540,00	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.044.802,85 C	23.230.411,72	4.185.608,87	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	555.378,50 C	660.541,37	105.162,87	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	522.603,45 C	621.855,64	99.252,19	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	435.707,15 C	528.314,24	92.607,09	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	435.707,15 C	528.314,24	92.607,09	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	105.469,90 C	120.931,33	15.461,43	0,00
	Município de Ouro Verde	105.469,90 C	120.931,33	15.461,43	0,00
	20229 - IPTU	0,00	13.685,66	13.685,66	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	193.657,65 C	249.757,31	56.099,66	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	193.657,65 C	249.757,31	56.099,66	0,00
	Município de Ouro Verde	193.657,65 C	249.757,31	56.099,66	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	136.579,60 C	157.625,60	21.046,00	0,00
	Município de Ouro Verde	136.579,60 C	157.625,60	21.046,00	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	86.896,30 C	93.541,40	6.645,10	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	86.896,30 C	93.541,40	6.645,10	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	86.896,30 C	93.541,40	6.645,10	0,00
	Município de Ouro Verde	86.896,30 C	93.541,40	6.645,10	0,00
4.1.2	TAXAS	32.775,05 C	38.685,73	5.910,68	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	32.154,28 C	34.627,29	2.473,01	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	32.154,28 C	34.627,29	2.473,01	0,00
4.1.2.1.1.00.00.00.00.01	TAXA DE LICENCA E LOCALIZACAO	17.221,29 C	19.526,89	2.305,60	0,00
	Município de Ouro Verde	17.221,29 C	19.526,89	2.305,60	0,00
	20231 - TAXA DE LICENCA E LOCALIZACAO	0,00	2.096,35	2.096,35	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.698,66 C	4.698,66	0,00	0,00
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	4.698,66 C	4.698,66	0,00	0,00
	Município de Ouro Verde	4.698,66 C	4.698,66	0,00	0,00
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	2.409,78 C	2.437,68	27,90	0,00
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	2.409,78 C	2.437,68	27,90	0,00
	Município de Ouro Verde	2.409,78 C	2.437,68	27,90	0,00
4.1.2.1.1.70	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO	7.824,55 C	7.964,06	139,51	0,00
	Município de Ouro Verde	7.824,55 C	7.964,06	139,51	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	620,77 C	4.058,44	3.437,67	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	620,77 C	4.058,44	3.437,67	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	620,77 C	4.058,44	3.437,67	0,00
	Município de Ouro Verde	620,77 C	4.058,44	3.437,67	0,00
	20323 - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	320,69	320,69	0,00
	20329 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.116,98	3.116,98	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	76.822,67 C	83.212,39	6.389,72	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	76.822,67 C	83.212,39	6.389,72	0,00
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	76.822,67 C	83.212,39	6.389,72	0,00
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	76.822,67 C	83.212,39	6.389,72	0,00
	Município de Ouro Verde	76.822,67 C	83.212,39	6.389,72	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	49.219,37 C	50.573,10	1.353,73	0,00
4.3.1	VENDA DE MERCADORIAS	32.559,37 C	33.913,10	1.353,73	0,00
4.3.1.1	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	32.559,37 C	33.913,10	1.353,73	0,00
4.3.1.1.1	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.559,37 C	33.913,10	1.353,73	0,00
4.3.1.1.1.15	VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	32.559,37 C	33.913,10	1.353,73	0,00
4.3.1.1.1.15.99	OUTRAS VPAS AGROPECUÁRIAS	32.559,37 C	33.913,10	1.353,73	0,00
	Município de Ouro Verde	32.559,37 C	33.913,10	1.353,73	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.660,00 C	16.660,00	0,00	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	16.660,00 C	16.660,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	16.660,00 C	16.660,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.52	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	16.660,00 C	16.660,00	0,00	0,00
	Município de Ouro Verde	16.660,00 C	16.660,00	0,00	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	73.963,61 C	79.402,48	5.438,87	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.633,49 C	9.980,58	347,09	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	9.633,49 C	9.980,58	347,09	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	9.633,49 C	9.980,58	347,09	0,00
4.4.2.4.1.01	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	418,78 C	478,93	60,15	0,00
	Município de Ouro Verde	418,78 C	478,93	60,15	0,00
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	68,86 C	175,92	107,06	0,00
	Município de Ouro Verde	68,86 C	175,92	107,06	0,00
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	5.664,96 C	5.664,96	0,00	0,00
	Município de Ouro Verde	5.664,96 C	5.664,96	0,00	0,00
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.480,89 C	3.660,77	179,88	0,00
	Município de Ouro Verde	3.480,89 C	3.660,77	179,88	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	64.330,12 C	69.421,90	5.091,78	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	64.330,12 C	69.421,90	5.091,78	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	64.330,12 C	69.421,90	5.091,78	0,00
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	64.330,12 C	69.421,90	5.091,78	0,00
	Município de Ouro Verde	52.737,01 C	57.284,36	4.547,35	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	10.629,57 C	11.033,90	404,33	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	963,54 C	1.103,64	140,10	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.207.051,75 C	21.820.885,98	3.613.834,23	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.760.596,96 C	3.308.548,48	547.951,52	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.760.596,96 C	3.308.548,48	547.951,52	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.760.596,96 C	3.308.548,48	547.951,52	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	1.940.819,76 C	2.414.104,76	473.285,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	1.816.819,76 C	2.274.104,76	457.285,00	0,00
	20056 - MUNICÍPIO DE OURO VERDE	1.816.819,76 C	2.274.104,76	457.285,00	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	124.000,00 C	140.000,00	16.000,00	0,00
	20039 - MUNICÍPIO DE OURO VERDE	124.000,00 C	140.000,00	16.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	819.777,20 C	894.443,72	74.666,52	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	819.777,20 C	894.302,36	74.525,16	0,00
	9270 - REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	819.777,20 C	894.302,36	74.525,16	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.01	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	141,36	141,36	0,00
	Município de Ouro Verde	0,00	141,36	141,36	0,00
	20280 - DEVOLUÇÃO - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	141,36	141,36	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título				
				Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019	
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.433.599,09 C	17.407.612,90	2.974.013,81	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	14.433.599,09 C	16.802.276,55	2.368.677,46	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	8.596.744,55 C	10.306.389,18	1.709.644,63	0,00
4.5.2.1.3.01	COTA-PARTE FPE	104.576,66 C	114.247,03	9.670,37	0,00
	Município de Ouro Verde	104.576,66 C	114.247,03	9.670,37	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	6.962.880,34 C	8.057.205,54	1.094.325,20	0,00
	Município de Ouro Verde	6.962.880,34 C	8.057.205,54	1.094.325,20	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	44.020,41 C	44.232,81	212,40	0,00
	Município de Ouro Verde	44.020,41 C	44.232,81	212,40	0,00
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	67.475,85 C	74.979,97	7.504,12	0,00
	Município de Ouro Verde	67.475,85 C	74.979,97	7.504,12	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	593.234,79 C	667.516,93	74.282,14	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	593.234,79 C	667.516,93	74.282,14	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	127.636,27 C	253.888,11	126.251,84	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	127.636,27 C	253.888,11	126.251,84	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	144.686,40 C	154.373,25	9.686,85	0,00
	Município de Ouro Verde	144.686,40 C	154.373,25	9.686,85	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	552.233,83 C	939.945,54	387.711,71	0,00
	Município de Ouro Verde	552.233,83 C	939.945,54	387.711,71	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	5.836.854,54 C	6.495.887,37	659.032,83	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	5.309.338,45 C	5.850.353,92	541.015,47	0,00
	Município de Ouro Verde	5.309.338,45 C	5.850.353,92	541.015,47	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	230.992,84 C	235.906,49	4.913,65	0,00
	Município de Ouro Verde	230.992,84 C	235.906,49	4.913,65	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	8.023,53 C	8.023,53	0,00	0,00
	Município de Ouro Verde	8.023,53 C	8.023,53	0,00	0,00
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚ	114.898,18 C	227.311,53	112.413,35	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	114.898,18 C	227.311,53	112.413,35	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	173.601,54 C	174.291,90	690,36	0,00
4.5.2.1.4.99.00.01	Outras Participações da Receita dos Estados	173.601,54 C	174.291,90	690,36	0,00
	Município de Ouro Verde	144.251,53 C	144.941,89	690,36	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	29.350,01 C	29.350,01	0,00	0,00
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	605.336,35	605.336,35	0,00
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	605.336,35	605.336,35	0,00
4.5.2.3.4.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	605.336,35	605.336,35	0,00
	Município de Ouro Verde	0,00	605.336,35	605.336,35	0,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	900.551,52 C	992.059,28	91.507,76	0,00
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	900.551,52 C	992.059,28	91.507,76	0,00
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DO FUNDEB	900.551,52 C	992.059,28	91.507,76	0,00
	Município de Ouro Verde	900.551,52 C	992.059,28	91.507,76	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	112.304,18 C	112.665,32	361,14	0,00
4.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	112.304,18 C	112.665,32	361,14	0,00
4.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃ	112.304,18 C	112.665,32	361,14	0,00
4.5.7.1.3.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.304,18 C	112.665,32	361,14	0,00
	Município de Ouro Verde	112.304,18 C	112.665,32	361,14	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	59.287,75 C	192.111,22	132.823,47	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	59.287,75 C	192.111,22	132.823,47	0,00
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	59.287,75 C	192.111,22	132.823,47	0,00
4.6.4.0.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.386,00 C	1.386,00	0,00	0,00
4.6.4.0.1.01.02	Cancelamento de Restos a Pagar Inscritos Liquidados	1.386,00 C	1.386,00	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	50,00 C	50,00	0,00	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	1.336,00 C	1.336,00	0,00	0,00
4.6.4.0.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE	57.901,75 C	190.725,22	132.823,47	0,00
4.6.4.0.1.03.00.00.00.01	CANCELAMENTO DE SALDO DE CONTRATO DE DIVIDA FUNDADA	57.901,75 C	190.725,22	132.823,47	0,00
	Município de Ouro Verde	21.412,50 C	154.235,97	132.823,47	0,00
	20227 - CANCELAMENTO DE SALDO DE CONTRATO DE DIVIDA FUND	21.412,50 C	154.235,97	132.823,47	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	36.489,25 C	36.489,25	0,00	0,00
	20137 - CANCELAMENTO DE SALDO DE CONTRATO DE DIVIDA FUND	36.489,25 C	36.489,25	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.079,20 C	343.685,18	320.605,98	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.079,20 C	343.685,18	320.605,98	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	23.079,20 C	343.685,18	320.605,98	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	23.079,20 C	343.685,18	320.605,98	0,00
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	23.079,20 C	343.685,18	320.605,98	0,00
	Município de Ouro Verde	23.079,20 C	343.685,18	320.605,98	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.553.533,66 D	10.997.357,38	58.327.668,76	223.222,28 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	46.155.187,90 D	10.765.951,23	56.921.139,13	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	14.400.000,00 D	2.609.200,00	17.009.200,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.400.000,00 D	2.609.200,00	17.009.200,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.009.200,00 D	0,00	17.009.200,00	0,00
	Município de Ouro Verde	16.176.940,00 D	0,00	16.176.940,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	611.700,00 D	0,00	611.700,00	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	220.560,00 D	0,00	220.560,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.609.200,00 C	2.609.200,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.609.200,00 C	2.609.200,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	2.609.200,00 C	2.609.200,00	0,00	0,00
	Município de Ouro Verde	2.609.200,00 C	2.609.200,00	0,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	31.755.187,90 D	8.156.751,23	39.911.939,13	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.116.683,51 D	5.682.413,95	22.799.097,46	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	14.400.000,00 D	0,00	14.400.000,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	14.400.000,00 D	0,00	14.400.000,00	0,00
	Município de Ouro Verde	10.295.437,64 D	0,00	10.295.437,64	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	894.302,36 D	0,00	894.302,36	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	2.824.700,00 D	0,00	2.824.700,00	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	385.560,00 D	0,00	385.560,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.703.847,93 D	292.017,88	3.995.865,81	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.613.847,93 D	292.017,88	3.905.865,81	0,00
	Município de Ouro Verde	2.767.790,24 D	240.069,92	3.007.860,16	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	12.000,00 D	12.071,52	24.071,52	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	834.057,69 D	39.876,44	873.934,13	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00
	Município de Ouro Verde	90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.287.883,69	4.287.883,69	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.444.923,42 D	86.247,10	1.531.170,52	0,00
	Município de Ouro Verde	851.185,73 D	86.247,10	937.432,83	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	593.737,69 D	0,00	593.737,69	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	771.760,09 D	90.422,82	862.182,91	0,00
	Município de Ouro Verde	771.760,09 D	90.422,82	862.182,91	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	987.164,42 D	115.347,96	1.102.512,38	0,00
	Município de Ouro Verde	734.844,42 D	63.400,00	798.244,42	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	12.000,00 D	12.071,52	24.071,52	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	240.320,00 D	39.876,44	280.196,44	0,00
5.2.2.1.3.04	OPERACOES DE CREDITO	500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00
	Município de Ouro Verde	500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.703.847,93 C	3.995.865,81	292.017,88	0,00
	Município de Ouro Verde	2.857.790,24 C	3.097.860,16	240.069,92	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	12.000,00 C	24.071,52	12.071,52	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	834.057,69 C	873.934,13	39.876,44	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	987.164,42 C	1.102.512,38	115.347,96	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	987.164,42 C	1.102.512,38	115.347,96	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	987.164,42 C	1.102.512,38	115.347,96	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	987.164,42 C	1.102.512,38	115.347,96	0,00
	Município de Ouro Verde	804.844,42 C	868.244,42	63.400,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	12.000,00 C	24.071,52	12.071,52	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	170.320,00 C	210.196,44	39.876,44	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.638.504,39 D	2.474.337,28	17.112.841,67	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	14.638.504,39 D	2.474.337,28	17.112.841,67	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.638.504,39 D	2.474.337,28	17.112.841,67	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	15.642.323,40 D	1.298.367,85	16.940.691,25	0,00
	Município de Ouro Verde	11.254.558,30 D	987.008,98	12.241.567,28	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	837.111,93 D	57.090,50	894.202,43	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	3.252.315,01 D	249.203,53	3.501.518,54	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	298.338,16 D	5.064,84	303.403,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.003.819,01 C	1.175.969,43	172.150,42	0,00
	Município de Ouro Verde	816.595,33 C	946.308,88	129.713,55	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	8,40 C	41,43	33,03	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	164.429,63 C	203.454,09	39.024,46	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	22.785,65 C	26.165,03	3.379,38	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.398.345,76 D	231.406,15	1.406.529,63	223.222,28 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.227.108,82 D	178.811,53	1.227.108,82	178.811,53 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.157.108,82 D	0,00	1.157.108,82	0,00
	Município de Ouro Verde	973.154,18 D	0,00	973.154,18	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	182.890,24 D	0,00	182.890,24	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	1.064,40 D	0,00	1.064,40	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00 D	25.499,75	70.000,00	25.499,75 D
	Município de Ouro Verde	70.000,00 D	12.591,75	70.000,00	12.591,75 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	12.908,00	0,00	12.908,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	153.311,78	0,00	153.311,78 D
	Município de Ouro Verde	0,00	146.411,63	0,00	146.411,63 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	5.849,73	0,00	5.849,73 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	1.050,42	0,00	1.050,42 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	171.236,94 D	52.594,62	179.420,81	44.410,75 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	171.236,94 D	8.183,87	179.420,81	0,00
	Município de Ouro Verde	122.698,05 D	8.183,87	130.881,92	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	41.269,80 D	0,00	41.269,80	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	7.269,09 D	0,00	7.269,09	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.183,87	0,00	8.183,87 D
	Município de Ouro Verde	0,00	8.183,87	0,00	8.183,87 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	36.226,88	0,00	36.226,88 D
	Município de Ouro Verde	0,00	20.519,76	0,00	20.519,76 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	15.707,12	0,00	15.707,12 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.553.533,66 C	170.740.153,64	123.409.842,26	223.222,28 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	46.155.187,90 C	169.362.657,63	123.207.469,73	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	14.400.000,00 C	43.202.897,27	28.802.897,27	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	626.229,63 C	23.219.163,45	22.592.933,82	0,00
	Município de Ouro Verde	670.681,99 C	22.073.411,69	21.402.729,70	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	107.062,54 D	798.799,82	905.862,36	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título				
					Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
	Fonte de recurso - Id-Uso	**Saldo Anterior**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	62.610,18 C	346.951,94	284.341,76	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	16.233.681,84 C	19.719.585,85	3.485.904,01	0,00
	Município de Ouro Verde	15.356.969,48 C	18.529.381,73	3.172.412,25	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	718.762,54 C	905.862,36	187.099,82	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	157.949,82 C	284.341,76	126.391,94	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.459.911,47 D	264.147,97	2.724.059,44	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.459.911,47 D	264.147,97	2.724.059,44	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	2.459.911,47 D	264.147,97	2.724.059,44	0,00
	Município de Ouro Verde	2.459.911,47 D	264.147,97	2.724.059,44	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	31.755.187,90 C	126.159.760,36	94.404.572,46	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.116.683,51 C	73.590.129,06	56.473.445,55	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	2.443.232,41 C	20.985.551,05	18.542.318,64	0,00
	Município de Ouro Verde	1.883.473,78 C	15.390.015,66	13.506.541,88	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	57.198,83 C	987.577,33	930.378,50	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	392.552,31 C	4.191.168,19	3.798.615,88	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	110.007,49 C	416.789,87	306.782,38	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	34.946,71 C	34.946,71	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	34.946,71 C	34.946,71	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	34.946,71 C	34.946,71	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	5.497,00 C	5.497,00	0,00	0,00
	Município de Ouro Verde	5.497,00 C	5.497,00	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	29.449,71 C	29.449,71	0,00	0,00
	Município de Ouro Verde	21.449,71 C	21.449,71	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	8.000,00 C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	0,00	0,00	0,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	14.638.504,39 C	52.569.631,30	37.931.126,91	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	564.963,16 C	18.705.067,05	18.140.103,89	0,00
	Município de Ouro Verde	390.678,75 C	13.524.585,28	13.133.906,53	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	23.288,53 C	974.581,46	951.292,93	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	120.786,57 C	3.867.523,58	3.746.737,01	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	30.209,31 C	338.376,73	308.167,42	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	27.992,56 C	27.992,56	0,00	0,00
	Município de Ouro Verde	27.992,56 C	27.992,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	983.991,48 C	18.219.787,15	17.235.795,67	0,00
	Município de Ouro Verde	720.171,53 C	13.069.390,03	12.349.218,50	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	38.253,50 C	1.012.760,50	974.507,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título				
				Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019	
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	217.767,73 C	3.821.306,00	3.603.538,27	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	7.798,72 C	316.330,62	308.531,90	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.061.557,19 C	15.616.784,54	2.555.227,35	0,00
	Município de Ouro Verde	9.299.120,13 C	11.169.128,30	1.870.008,17	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	775.561,50 C	894.161,00	118.599,50	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	2.749.331,08 C	3.276.557,69	527.226,61	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	237.544,48 C	276.937,55	39.393,07	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.638.504,39 C	52.569.631,30	37.931.126,91	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	14.638.504,39 C	52.569.631,30	37.931.126,91	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.638.504,39 C	52.569.631,30	37.931.126,91	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	564.963,16 C	18.705.067,05	18.140.103,89	0,00
	Município de Ouro Verde	390.678,75 C	13.524.585,28	13.133.906,53	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	23.288,53 C	974.581,46	951.292,93	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	120.786,57 C	3.867.523,58	3.746.737,01	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	30.209,31 C	338.376,73	308.167,42	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	27.992,56 C	27.992,56	0,00	0,00
	Município de Ouro Verde	27.992,56 C	27.992,56	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	983.991,48 C	18.219.787,15	17.235.795,67	0,00
	Município de Ouro Verde	720.171,53 C	13.069.390,03	12.349.218,50	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	38.253,50 C	1.012.760,50	974.507,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	217.767,73 C	3.821.306,00	3.603.538,27	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	7.798,72 C	316.330,62	308.531,90	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	13.061.557,19 C	15.616.784,54	2.555.227,35	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	1.116.826,30 C	1.280.889,03	164.062,73	0,00
	Município de Ouro Verde	794.802,67 C	911.348,32	116.545,65	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	64.549,92 C	73.196,50	8.646,58	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	257.473,71 C	296.344,21	38.870,50	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	11.944.730,89 C	14.335.895,51	2.391.164,62	0,00
	Município de Ouro Verde	8.504.317,46 C	10.257.779,98	1.753.462,52	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	711.011,58 C	820.964,50	109.952,92	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	2.491.857,37 C	2.980.213,48	488.356,11	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	237.544,48 C	276.937,55	39.393,07	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.398.345,76 C	1.377.496,01	202.372,53	223.222,28 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.227.108,82 C	1.206.259,07	157.961,78	178.811,53 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	25.499,75 C	0,00	0,00	25.499,75 C
	Município de Ouro Verde	12.591,75 C	0,00	0,00	12.591,75 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	12.908,00 C	0,00	0,00	12.908,00 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.833,87 C	12.833,87	0,00	0,00
	Município de Ouro Verde	12.833,87 C	12.833,87	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.078.342,49 C	1.082.992,49	4.650,00	0,00
	Município de Ouro Verde	915.639,51 C	920.289,51	4.650,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	161.638,58 C	161.638,58	0,00	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	1.064,40 C	1.064,40	0,00	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	153.311,78	153.311,78 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	153.311,78	153.311,78 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	146.411,63	146.411,63 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	5.849,73	5.849,73 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	0,00	1.050,42	1.050,42 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	110.432,71 C	110.432,71	0,00	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	110.432,71 C	110.432,71	0,00	0,00
	Município de Ouro Verde	102.089,05 C	102.089,05	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	8.343,66 C	8.343,66	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	171.236,94 C	171.236,94	44.410,75	44.410,75 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	8.183,87	8.183,87 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	8.183,87	8.183,87 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	169.850,94 C	169.850,94	0,00	0,00
	Município de Ouro Verde	122.698,05 C	122.698,05	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	41.219,80 C	41.219,80	0,00	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	5.933,09 C	5.933,09	0,00	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	36.226,88	36.226,88 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	20.519,76	20.519,76 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	15.707,12	15.707,12 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	1.386,00 C	1.386,00	0,00	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.386,00 C	1.386,00	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	50,00 C	50,00	0,00	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	1.336,00 C	1.336,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	19.466.742,72 D	9.050.082,97	25.518.744,99	2.998.080,70 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.466.742,72 D	9.050.082,97	25.518.744,99	2.998.080,70 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.466.742,72 D	9.050.082,97	25.518.744,99	2.998.080,70 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.466.742,72 D	9.050.082,97	25.518.744,99	2.998.080,70 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.968.378,91 D	7.101.521,54	21.317.689,20	752.211,25 D
	Município de Ouro Verde	12.036.289,69 D	6.553.660,58	17.860.139,53	729.810,74 D
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	8.992.783,80 D	3.312.503,52	11.109.088,02	1.196.199,30 D
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	893.396,76 D	1.854.480,99	2.721.282,29	26.595,46 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019				
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	1.930.516,50 D	1.386.676,07	3.317.192,57	0,00
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	219.592,63 D	0,00	712.576,65	492.984,02 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	820.498,36 D	74.536,63	895.034,99	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	820.498,36 D	74.536,63	895.034,99	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	1.976.712,64 D	457.318,39	2.414.102,70	19.928,33 D
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	23.029,30 D	0,00	5.200,00	17.829,30 D
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	1.953.683,34 D	457.318,39	2.362.091,24	48.910,49 D
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	0,00	0,00	17.823,71	17.823,71 C
	302 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Superávit - 0.	0,00	0,00	28.987,75	28.987,75 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	134.878,22 D	16.005,94	148.411,98	2.472,18 D
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	128.035,91 D	16.005,94	142.905,67	1.136,18 D
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	6.842,31 D	0,00	5.506,31	1.336,00 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	4.498.363,81 D	1.948.561,43	4.201.055,79	2.245.869,45 D
	Município de Ouro Verde	2.844.783,36 D	1.635.109,00	2.899.955,49	1.579.936,87 D
	107 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 0.1.07	14.685,84 D	1,60	7.261,41	7.426,03 D
	108 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.	80.420,65 D	6.401,95	74.436,04	12.386,56 D
	110 - Convênio Trânsito - Militar - 0.1.10	8.344,22 D	80,95	3.482,18	4.942,99 D
	111 - Convênio Trânsito - Civil - 0.1.11	11.209,31 D	88,82	0,00	11.298,13 D
	112 - Convênio Trânsito - Prefeitura - 0.1.12	18.680,43 D	87,31	114,58	18.653,16 D
	118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Edu	542.009,91 D	207.449,68	749.459,59	0,00
	119 - TransferêncTransferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Ed	380.674,61 D	87.936,45	445.413,78	23.197,28 D
	131 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social - 0.1.31	76.224,86 D	0,00	0,00	76.224,86 D
	132 - Transferências de Convênios - União/Educação - 0.1.32	106.484,57 D	83,47	62.437,66	44.130,38 D
	134 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/sa	926.843,82 D	605.840,11	794.717,48	737.966,45 D
	136 - Salário Educação - 0.1.36	98.341,00 D	6.605,49	91.467,37	13.479,12 D
	137 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –	105.232,05 D	3.090,79	56.857,26	51.465,58 D
	139 - Fundo Especial do Petróleo - FEP - 0.1.39	144.590,62 D	9.694,49	102.352,11	51.933,00 D
	162 - Transferências de Convênios – Estado/Educação - 0.1.62	129.617,94 D	479,54	126.200,72	3.896,76 D
	164 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/s	80.050,78 D	300.153,31	56.019,68	324.184,41 D
	187 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica - 0.1.87	8.921,34 D	11,27	0,00	8.932,61 D
	189 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas - 0.1.89	36.624,26 D	57,39	0,00	36.681,65 D
	307 - Contribuição de Inter. no Dom. Econômico - CIDE - Superávit - 0.3.07	0,00	0,00	6.409,72	6.409,72 C
	308 - Contribuição para custeio dos serviços de Iluminação Pública - COSIP - Superá	0,00	0,00	2.402,50	2.402,50 C
	310 - Convênio de Trânsito - Militar - Superávit - 0.3.10	0,00	0,00	2.253,20	2.253,20 C
	311 - Convênio de Trânsito - Civil - Superávit - 0.3.11	0,00	0,00	3.513,00	3.513,00 C
	312 - Convênio de Trânsito - Prefeitura - Superávit - 0.3.12	0,00	0,00	2.131,96	2.131,96 C
	319 - Transferência do Fundeb - Superávit - 0.3.19	0,00	19.334,67	19.334,67	0,00
	331 - Transferências de Convênios Úniã/Assistência Social - Superávit - 0.3.31	0,00	0,00	76.224,86	76.224,86 C
	332 - Transferência de Convênios União/Educação - Superavit - 0.3.32	75.827,15 D	0,00	75.827,15	0,00
	334 - Transferências de Convênios - União/Outros(não relacionados à educação/saú	0,00	0,00	26.200,57	26.200,57 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	336 - Salário Educação - Superávit - 0.3.36	0,00	0,00	8.797,00	8.797,00 C
	337 - Outras Transf. do Fundo Nac. de Desenv. da Educ. FNDE - Superávit - 0.3.37	0,00	0,00	49.503,02	49.503,02 C
	339 - Fundo Especial do Petróleo (FEP) - Superávit - 0.3.39	0,00	0,00	31.210,49	31.210,49 C
	362 - Transferência de Convênios Estado/Educação - Superávit - 0.3.62	0,00	0,00	1.887,00	1.887,00 C
	364 - Transferência de Convênios Estado/ Outros (não relacionados à Educação/Saú	0,00	0,00	24.040,49	24.040,49 C
	1150 - Cessão Onerosa – LEI Nº 13.885/2019 - 0.1.50	0,00	387.711,71	0,00	387.711,71 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	1.449.298,53 D	187.066,43	1.166.327,24	470.037,72 D
	133 - Transferências de Convênios – União/Saúde - 0.1.33	75.412,40 D	82,47	0,00	75.494,87 D
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	1.197.690,27 D	74.505,80	549.035,20	723.160,87 D
	188 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde - 0.1.88	75,36 D	0,10	0,00	75,46 D
	333 - Superavit Transferências de Convênios - União/Saúde - 0.3.33	27.444,29 D	0,00	14.545,13	12.899,16 D
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 0.3.38	2.467,52 D	0,00	401.451,23	398.983,71 C
	367 - Transf. SUS - Estado - Superávit - 0.3.67	0,00	0,00	26.575,58	26.575,58 C
	1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 0.1.67	146.208,69 D	112.478,06	174.720,10	83.966,65 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	204.281,92 D	126.386,00	134.773,06	195.894,86 D
	135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.1.35	156.426,60 D	126.324,49	134.773,06	147.978,03 D
	1161 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social - 0.1.61	883,88 D	61,51	0,00	945,39 D
	1165 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.1.6	46.971,44 D	0,00	0,00	46.971,44 D
8	CONTROLES CREDORES	19.466.742,72 C	39.376.256,30	22.907.594,28	2.998.080,70 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.466.742,72 C	39.376.256,30	22.907.594,28	2.998.080,70 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.466.742,72 C	39.376.256,30	22.907.594,28	2.998.080,70 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.466.742,72 C	39.376.256,30	22.907.594,28	2.998.080,70 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	780.393,16 C	8.961.572,69	10.955.917,81	2.774.738,28 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	780.393,16 C	8.961.572,69	10.955.917,81	2.774.738,28 C
	Município de Ouro Verde	618.749,94 C	8.068.878,04	9.572.168,70	2.122.040,60 C
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	1.045.862,16 C	4.064.767,65	3.592.618,85	573.713,36 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	451.232,27 D	1.406.229,27	1.857.461,54	0,00
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	243.696,74 C	1.630.372,81	1.386.676,07	0,00
	107 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 0.1.07	6.314,16 D	6.409,72	13.740,19	1.016,31 C
	108 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.	1.512,08 C	2.402,50	10.874,48	9.984,06 C
	110 - Convênio Trânsito - Militar - 0.1.10	4.862,04 C	2.253,20	80,95	2.689,79 C
	111 - Convênio Trânsito - Civil - 0.1.11	11.209,31 C	3.513,00	88,82	7.785,13 C
	112 - Convênio Trânsito - Prefeitura - 0.1.12	18.565,85 C	2.131,96	87,31	16.521,20 C
	118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Edu	70.707,01 D	136.742,67	207.449,68	0,00
	119 - TransferêncTransferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Ed	175.481,90 C	242.372,60	89.957,42	23.066,72 C
	131 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social - 0.1.31	76.224,86 C	76.224,86	0,00	0,00
	132 - Transferências de Convênios - União/Educação - 0.1.32	24.903,34 C	0,00	83,47	24.986,81 C
	134 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/sa	119.833,84 C	26.200,57	605.840,11	699.473,38 C
	136 - Salário Educação - 0.1.36	6.873,63 C	8.797,00	6.605,49	4.682,12 C
	137 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –	52.314,20 C	53.503,02	3.151,38	1.962,56 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	139 - Fundo Especial do Petróleo - FEP - 0.1.39	51.652,84 C	40.782,44	9.852,11	20.722,51 C
	162 - Transferências de Convênios – Estado/Educação - 0.1.62	6.072,23 C	8.121,89	4.016,42	1.966,76 C
	164 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/s	24.031,10 C	24.040,49	300.153,31	300.143,92 C
	187 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica - 0.1.87	8.921,34 C	0,00	11,27	8.932,61 C
	189 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas - 0.1.89	36.624,26 C	0,00	57,39	36.681,65 C
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	507.729,86 D	296.615,29	804.345,15	0,00
	307 - Contribuição de Inter. no Dom. Econômico - CIDE - Superávit - 0.3.07	6.409,72 D	0,00	6.409,72	0,00
	308 - Contribuição para custeio dos serviços de Iluminação Pública - COSIP - Superá	2.402,50 D	0,00	2.402,50	0,00
	310 - Convênio de Trânsito - Militar - Superávit - 0.3.10	2.253,20 D	0,00	2.253,20	0,00
	311 - Convênio de Trânsito - Civil - Superávit - 0.3.11	3.513,00 D	0,00	3.513,00	0,00
	312 - Convênio de Trânsito - Prefeitura - Superávit - 0.3.12	2.131,96 D	0,00	2.131,96	0,00
	319 - Transferência do Fundeb - Superávit - 0.3.19	19.334,67 D	0,00	19.334,67	0,00
	331 - Transferências de Convênios União/Assistência Social - Superávit - 0.3.31	76.224,86 D	0,00	76.224,86	0,00
	332 - Transferência de Convênios União/Educação - Superavit - 0.3.32	37.397,10 D	0,00	37.397,10	0,00
	334 - Transferências de Convênios - União/Outros(não relacionados à educação/saú	26.200,57 D	0,00	26.200,57	0,00
	336 - Salário Educação - Superávit - 0.3.36	8.797,00 D	0,00	8.797,00	0,00
	337 - Outras Transf. do Fundo Nac. de Desenv. da Educ. FNDE - Superávit - 0.3.37	12.105,92 D	37.397,10	49.503,02	0,00
	339 - Fundo Especial do Petróleo (FEP) - Superávit - 0.3.39	31.210,49 D	0,00	31.210,49	0,00
	362 - Transferência de Convênios Estado/Educação - Superávit - 0.3.62	1.887,00 D	0,00	1.887,00	0,00
	364 - Transferência de Convênios Estado/ Outros (não relacionados à Educação/Saú	24.040,49 D	0,00	24.040,49	0,00
	1150 - Cessão Onerosa – LEI Nº 13.885/2019 - 0.1.50	0,00	0,00	387.711,71	387.711,71 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	17.326,33 D	57.243,33	74.569,66	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	17.326,33 D	57.243,33	74.569,66	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	122.359,41 C	829.050,48	1.162.072,13	455.381,06 C
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	17.788,71 C	17.823,71	40,59	5,59 C
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	201.471,42 D	268.899,71	477.077,15	6.706,02 C
	133 - Transferências de Convênios – União/Saúde - 0.1.33	75.412,40 C	8,84	82,47	75.486,03 C
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	635.284,59 C	402.428,55	83.698,69	316.554,73 C
	188 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde - 0.1.88	75,36 C	0,00	0,10	75,46 C
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	17.823,71 D	0,00	17.823,71	0,00
	302 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Superávit - 0.	29.265,32 D	0,00	29.265,32	0,00
	333 - Superavit Transferências de Convênios - União/Saúde - 0.3.33	8,84 D	0,00	8,84	0,00
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 0.3.38	400.672,77 D	8.349,43	409.022,20	0,00
	367 - Transf. SUS - Estado - Superávit - 0.3.67	27.497,98 D	3.409,66	30.907,64	0,00
	1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 0.1.67	70.538,39 C	128.130,58	114.145,42	56.553,23 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	56.610,14 C	6.400,84	147.107,32	197.316,62 C
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	17.532,04 D	0,00	19.971,32	2.439,28 C
	135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.1.35	24.950,86 C	5.064,84	127.074,49	146.960,51 C
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	1.336,00 C	1.336,00	0,00	0,00
	1161 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social - 0.1.61	883,88 C	0,00	61,51	945,39 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1165 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.1.6	46.971,44 C	0,00	0,00	46.971,44 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	618.455,47 C	1.791.161,55	1.351.517,61	178.811,53 C
	Município de Ouro Verde	431.263,06 C	1.309.803,75	1.037.544,07	159.003,38 C
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	213.552,01 C	769.496,24	578.152,81	22.208,58 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	41.035,11 C	133.350,74	118.872,79	26.557,16 C
	107 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 0.1.07	919,79 C	13.738,59	12.818,80	0,00
	108 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.	10.334,90 C	10.334,90	0,00	0,00
	110 - Convênio Trânsito - Militar - 0.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
	112 - Convênio Trânsito - Prefeitura - 0.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
	118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Edu	0,00	66.144,15	66.144,15	0,00
	119 - TransferêncTransferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Ed	21.460,24 C	111.392,06	89.931,82	0,00
	132 - Transferências de Convênios - União/Educação - 0.1.32	48.690,81 C	29.547,24	0,00	19.143,57 C
	134 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/sa	12.292,50 C	0,00	0,00	12.292,50 C
	136 - Salário Educação - 0.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00
	137 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –	1.134,78 C	5.134,78	4.000,00	0,00
	139 - Fundo Especial do Petróleo - FEP - 0.1.39	254,32 C	9.826,27	9.571,95	0,00
	162 - Transferências de Convênios – Estado/Educação - 0.1.62	4.384,49 C	10.576,38	6.234,89	43,00 C
	164 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/s	0,00	0,00	0,00	0,00
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	73.871,11 C	72.135,20	77.022,66	78.758,57 C
	307 - Contribuição de Inter. no Dom. Econômico - CIDE - Superávit - 0.3.07	0,00	0,00	0,00	0,00
	308 - Contribuição para custeio dos serviços de Iluminação Pública - COSIP - Superá	0,00	0,00	0,00	0,00
	310 - Convênio de Trânsito - Militar - Superávit - 0.3.10	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 - Convênio de Trânsito - Civil - Superávit - 0.3.11	3.333,00 C	3.333,00	0,00	0,00
	312 - Convênio de Trânsito - Prefeitura - Superávit - 0.3.12	0,00	0,00	0,00	0,00
	319 - Transferência do Fundeb - Superávit - 0.3.19	0,00	0,00	0,00	0,00
	331 - Transferências de Convênios União/Assistência Social - Superávit - 0.3.31	0,00	0,00	0,00	0,00
	332 - Transferência de Convênios União/Educação - Superavit - 0.3.32	0,00	37.397,10	37.397,10	0,00
	334 - Transferências de Convênios - União/Outros(não relacionados à educação/saú	0,00	0,00	0,00	0,00
	336 - Salário Educação - Superávit - 0.3.36	0,00	0,00	0,00	0,00
	337 - Outras Transf. do Fundo Nac. de Desenv. da Educ. FNDE - Superávit - 0.3.37	0,00	37.397,10	37.397,10	0,00
	339 - Fundo Especial do Petróleo (FEP) - Superávit - 0.3.39	0,00	0,00	0,00	0,00
	362 - Transferência de Convênios Estado/Educação - Superávit - 0.3.62	0,00	0,00	0,00	0,00
	364 - Transferência de Convênios Estado/ Outros (não relacionados à Educação/Saú	0,00	0,00	0,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	23.288,53 C	80.379,03	57.090,50	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	23.288,53 C	80.379,03	57.090,50	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	133.694,57 C	366.005,04	251.068,20	18.757,73 C
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	40,59	40,59	0,00
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	76.826,62 C	314.286,51	241.736,04	4.276,15 C
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	26.553,79 C	26.336,15	0,00	217,64 C
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	302 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Superávit - 0.	872,37 C	872,37	0,00	0,00
	333 - Superavit Transferências de Convênios - União/Saúde - 0.3.33	12.908,00 C	0,00	0,00	12.908,00 C
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 0.3.38	10.586,59 C	15.579,50	5.881,91	889,00 C
	367 - Transf. SUS - Estado - Superávit - 0.3.67	3.402,90 C	6.812,56	3.409,66	0,00
	1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 0.1.67	2.544,30 C	2.077,36	0,00	466,94 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	30.209,31 C	34.973,73	5.814,84	1.050,42 C
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	15.819,67 C	15.786,77	0,00	32,90 C
	135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.1.35	14.389,64 C	19.186,96	5.814,84	1.017,52 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.100.409,69 C	3.428.517,11	2.372.638,31	44.530,89 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	996.825,35 C	2.613.027,11	1.660.612,51	44.410,75 C
	Município de Ouro Verde	733.005,40 C	1.925.193,26	1.220.891,49	28.703,63 C
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	478.975,94 C	1.167.598,62	708.973,58	20.350,90 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	90.022,19 C	220.354,08	130.370,19	38,30 C
	107 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 0.1.07	9.414,61 C	12.818,80	3.404,19	0,00
	108 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.	0,00	5.862,37	5.862,37	0,00
	110 - Convênio Trânsito - Militar - 0.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
	112 - Convênio Trânsito - Prefeitura - 0.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
	118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Edu	73.475,03 C	139.619,18	66.144,15	0,00
	119 - TransferêncTransferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Ed	18.880,83 C	128.121,36	109.371,09	130,56 C
	132 - Transferências de Convênios - União/Educação - 0.1.32	0,00	29.547,24	29.547,24	0,00
	134 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/sa	18.950,00 C	18.950,00	0,00	0,00
	136 - Salário Educação - 0.1.36	3.017,62 C	3.017,62	0,00	0,00
	137 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –	0,00	5.074,19	5.074,19	0,00
	139 - Fundo Especial do Petróleo - FEP - 0.1.39	0,00	9.668,65	9.668,65	0,00
	162 - Transferências de Convênios – Estado/Educação - 0.1.62	11.630,66 C	18.670,16	7.039,50	0,00
	164 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/s	0,00	0,00	0,00	0,00
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	25.944,41 C	85.069,68	67.309,14	8.183,87 C
	307 - Contribuição de Inter. no Dom. Econômico - CIDE - Superávit - 0.3.07	2.456,11 C	2.456,11	0,00	0,00
	308 - Contribuição para custeio dos serviços de Iluminação Pública - COSIP - Superá	0,00	0,00	0,00	0,00
	310 - Convênio de Trânsito - Militar - Superávit - 0.3.10	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 - Convênio de Trânsito - Civil - Superávit - 0.3.11	0,00	3.333,00	3.333,00	0,00
	312 - Convênio de Trânsito - Prefeitura - Superávit - 0.3.12	0,00	0,00	0,00	0,00
	319 - Transferência do Fundeb - Superávit - 0.3.19	0,00	0,00	0,00	0,00
	331 - Transferências de Convênios União/Assistência Social - Superávit - 0.3.31	0,00	0,00	0,00	0,00
	332 - Transferência de Convênios União/Educação - Superavit - 0.3.32	0,00	37.397,10	37.397,10	0,00
	334 - Transferências de Convênios - União/Outros(não relacionados à educação/saú	0,00	0,00	0,00	0,00
	336 - Salário Educação - Superávit - 0.3.36	0,00	0,00	0,00	0,00
	337 - Outras Transf. do Fundo Nac. de Desenv. da Educ. FNDE - Superávit - 0.3.37	150,00 C	37.547,10	37.397,10	0,00
	339 - Fundo Especial do Petróleo (FEP) - Superávit - 0.3.39	0,00	0,00	0,00	0,00
	362 - Transferência de Convênios Estado/Educação - Superávit - 0.3.62	88,00 C	88,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019				
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	364 - Transferência de Convênios Estado/ Outros (não relacionados à Educação/Saú	0,00	0,00	0,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	38.253,50 C	118.599,50	80.346,00	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	38.253,50 C	118.599,50	80.346,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	217.767,73 C	529.091,28	327.030,67	15.707,12 C
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	40,59	40,59	0,00
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	177.374,53 C	463.091,35	294.537,25	8.820,43 C
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	35.745,69 C	48.929,00	19.610,78	6.427,47 C
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	35,00 C	35,00	0,00	0,00
	302 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Superávit - 0.	0,00	594,80	594,80	0,00
	333 - Superavit Transferências de Convênios - União/Saúde - 0.3.33	0,00	0,00	0,00	0,00
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 0.3.38	4.607,35 C	13.504,88	8.985,85	88,32 C
	367 - Transf. SUS - Estado - Superávit - 0.3.67	0,00	2.480,50	2.851,40	370,90 C
	1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 0.1.67	5,16 C	415,16	410,00	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	7.798,72 C	40.143,07	32.344,35	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	3.891,34 C	17.048,73	13.157,39	0,00
	135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.1.35	3.907,38 C	23.094,34	19.186,96	0,00
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	102.863,18 C	266.805,77	164.062,73	120,14 C
	Município de Ouro Verde	77.818,84 C	194.364,49	116.545,65	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	44.831,17 C	123.943,43	79.112,26	0,00
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	20.401,45 C	46.499,00	26.097,55	0,00
	118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Edu	4.857,51 C	14.118,53	9.261,02	0,00
	119 - TransferêncTransferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Ed	0,00	445,12	445,12	0,00
	132 - Transferências de Convênios - União/Educação - 0.1.32	0,00	768,22	768,22	0,00
	137 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –	7,25 C	7,25	0,00	0,00
	139 - Fundo Especial do Petróleo - FEP - 0.1.39	0,00	861,48	861,48	0,00
	164 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/s	0,00	0,00	0,00	0,00
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	7.721,46 C	7.721,46	0,00	0,00
	332 - Transferência de Convênios União/Educação - Superavit - 0.3.32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	2.086,34 C	10.732,92	8.646,58	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	2.086,34 C	10.732,92	8.646,58	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	22.958,00 C	61.708,36	38.870,50	120,14 C
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	22.435,53 C	60.557,16	38.241,77	120,14 C
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	203,50 C	462,50	259,00	0,00
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 0.3.38	318,97 C	688,70	369,73	0,00
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	721,16 C	548.684,23	547.963,07	0,00
	Município de Ouro Verde	0,00	547.810,24	547.810,24	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	90.525,24	90.525,24	0,00
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	457.285,00	457.285,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	721,16 C	873,99	152,83	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	721,16 C	873,99	152,83	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.967.484,40 C	25.195.004,95	8.227.520,55	0,00
	Município de Ouro Verde	13.020.235,81 C	20.536.738,99	7.516.503,18	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	7.209.562,52 C	11.109.078,67	3.899.516,15	0,00
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	1.193.170,28 C	2.457.134,32	1.263.964,04	0,00
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	1.686.819,76 C	3.317.192,57	1.630.372,81	0,00
	107 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 0.1.07	10.665,60 C	10.665,60	0,00	0,00
	108 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.	68.573,67 C	74.436,04	5.862,37	0,00
	110 - Convênio Trânsito - Militar - 0.1.10	3.482,18 C	3.482,18	0,00	0,00
	112 - Convênio Trânsito - Prefeitura - 0.1.12	114,58 C	114,58	0,00	0,00
	118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Edu	534.384,38 C	749.459,59	215.075,21	0,00
	119 - TransferêncTransferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Ed	164.851,64 C	445.413,78	280.562,14	0,00
	132 - Transferências de Convênios - União/Educação - 0.1.32	32.890,42 C	62.437,66	29.547,24	0,00
	134 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/sa	775.767,48 C	794.717,48	18.950,00	0,00
	136 - Salário Educação - 0.1.36	88.449,75 C	91.467,37	3.017,62	0,00
	137 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –	51.775,82 C	56.857,26	5.081,44	0,00
	139 - Fundo Especial do Petróleo - FEP - 0.1.39	92.683,46 C	102.352,11	9.668,65	0,00
	162 - Transferências de Convênios – Estado/Educação - 0.1.62	107.530,56 C	126.200,72	18.670,16	0,00
	164 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/s	56.019,68 C	56.019,68	0,00	0,00
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	619.785,51 C	712.576,65	92.791,14	0,00
	307 - Contribuição de Inter. no Dom. Econômico - CIDE - Superávit - 0.3.07	3.953,61 C	6.409,72	2.456,11	0,00
	308 - Contribuição para custeio dos serviços de Iluminação Pública - COSIP - Superá	2.402,50 C	2.402,50	0,00	0,00
	310 - Convênio de Trânsito - Militar - Superávit - 0.3.10	2.253,20 C	2.253,20	0,00	0,00
	311 - Convênio de Trânsito - Civil - Superávit - 0.3.11	180,00 C	3.513,00	3.333,00	0,00
	312 - Convênio de Trânsito - Prefeitura - Superávit - 0.3.12	2.131,96 C	2.131,96	0,00	0,00
	319 - Transferência do Fundeb - Superávit - 0.3.19	19.334,67 C	19.334,67	0,00	0,00
	331 - Transferências de Convênios União/Assistência Social - Superávit - 0.3.31	76.224,86 C	76.224,86	0,00	0,00
	332 - Transferência de Convênios União/Educação - Superavit - 0.3.32	113.224,25 C	113.224,25	0,00	0,00
	334 - Transferências de Convênios - União/Outros(não relacionados à educação/saú	26.200,57 C	26.200,57	0,00	0,00
	336 - Salário Educação - Superávit - 0.3.36	8.797,00 C	8.797,00	0,00	0,00
	337 - Outras Transf. do Fundo Nac. de Desenv. da Educ. FNDE - Superávit - 0.3.37	11.955,92 C	49.503,02	37.547,10	0,00
	339 - Fundo Especial do Petróleo (FEP) - Superávit - 0.3.39	31.210,49 C	31.210,49	0,00	0,00
	362 - Transferência de Convênios Estado/Educação - Superávit - 0.3.62	1.799,00 C	1.887,00	88,00	0,00
	364 - Transferência de Convênios Estado/ Outros (não relacionados à Educação/Saú	24.040,49 C	24.040,49	0,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	773.475,16 C	895.034,99	121.559,83	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	773.475,16 C	895.034,99	121.559,83	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	2.929.231,46 C	3.479.295,93	550.064,47	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	5.240,59 C	5.240,59	0,00	0,00
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	1.878.518,08 C	2.362.100,74	483.582,66	0,00
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	499.902,70 C	549.035,20	49.132,50	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	17.788,71 C	17.823,71	35,00	0,00
	302 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Superávit - 0.	28.392,95 C	28.987,75	594,80	0,00
	333 - Superavit Transferências de Convênios - União/Saúde - 0.3.33	14.545,13 C	14.545,13	0,00	0,00
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 0.3.38	387.627,38 C	401.451,23	13.823,85	0,00
	367 - Transf. SUS - Estado - Superávit - 0.3.67	24.095,08 C	26.575,58	2.480,50	0,00
	1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 0.1.67	73.120,84 C	73.536,00	415,16	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	244.541,97 C	283.935,04	39.393,07	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	125.856,94 C	142.905,67	17.048,73	0,00
	135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.1.35	113.178,72 C	135.523,06	22.344,34	0,00
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	5.506,31 C	5.506,31	0,00	0,00
	Total:	**0,00**	**294.619.143,54**	**294.619.143,54**	**0,00**