Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
					Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/01/2019
1	ATIVO	20.418.573,46 D	2.323.700,42	1.999.014,56	20.743.259,32 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.943.329,41 D	2.295.058,32	1.999.014,56	3.239.373,17 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.931.654,23 D	2.295.058,32	1.998.050,34	3.228.662,21 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.931.654,23 D	2.295.058,32	1.998.050,34	3.228.662,21 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.931.654,23 D	2.295.058,32	1.998.050,34	3.228.662,21 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.931.654,23 D	2.295.058,32	1.998.050,34	3.228.662,21 D
1.1.1.1.1.19.99 F	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	2.931.654,23 D	2.295.058,32	1.998.050,34	3.228.662,21 D
	Município de Ouro Verde	1.984.015,04 D	2.078.586,39	1.760.948,87	2.301.652,56 D
	9259 - 007.400-4 - B. BRASIL - F.P.M.	27.109,88 D	713.145,29	601.276,93	138.978,24 D
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	14.773,90 D	428.003,47	426.599,49	16.177,88 D
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	12.335,98 D	178.213,64	142.570,90	47.978,72 D
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	106.928,18	32.106,54	74.821,64 D
	9260 - 007.402-0 - B. BRASIL - I.T.R.	332,79 D	0,62	0,00	333,41 D
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	332,79 D	0,62	0,00	333,41 D
	9261 - 007.403-9 - B. BRASIL - F.E.P.	46.057,86 D	9.112,78	3.019,25	52.151,39 D
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	6.890,06 D	0,00	0,00	6.890,06 D
	139 - Fundo Especial do Petróleo - FEP - 0.1.39	39.167,80 D	9.112,78	3.019,25	45.261,33 D
	9262 - 014.095-3 - B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	1.149,89 D	1.459,94	0,00	2.609,83 D
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	1.149,89 D	877,22	0,00	2.027,11 D
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	364,20	0,00	364,20 D
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	218,52	0,00	218,52 D
	9263 - 009.087-5 - B. BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO	8.919,14 D	11.606,63	0,00	20.525,77 D
	136 - Salário Educação - 0.1.36	8.919,14 D	11.606,63	0,00	20.525,77 D
	9264 - 009.333-5 - B. BRASIL - C.I.D.E.	6.504,64 D	2.126,29	21,11	8.609,82 D
	107 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 0.1.07	6.504,64 D	2.126,29	21,11	8.609,82 D
	9265 - 009.115-4 - B. BRASIL - F.E.X.	1.772,60 D	3,33	0,00	1.775,93 D
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	1.772,60 D	3,33	0,00	1.775,93 D
	9266 - 013.773-1 - B. BRASIL - FUNDEB	21.228,56 D	86.205,62	53.139,38	54.294,80 D
	118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Edu	0,00	51.442,42	53.139,38	1.696,96 C
	119 - TransferêncTransferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Ed	19.334,67 D	34.294,93	0,00	53.629,60 D
	162 - Transferências de Convênios – Estado/Educação - 0.1.62	1.893,89 D	468,27	0,00	2.362,16 D
	9281 - 000.124-4 - B. CEF - Conta Movimento	5.767,08 D	20.006,96	23.671,79	2.102,25 D
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	5.767,08 D	20.006,96	21.486,79	4.287,25 D
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	0,00	0,00	2.185,00	2.185,00 C
	9310 - 283.142-2 - B. BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	2.391,48 D	4,49	0,00	2.395,97 D
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	2.391,48 D	4,49	0,00	2.395,97 D
	9731 - 009.232-0 - B. BRASIL - P.N.A.T.	8.928,69 D	16,77	0,00	8.945,46 D
	137 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –	8.928,69 D	16,77	0,00	8.945,46 D
	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

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

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

Código / Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9789 - 015.712-0 - B. BRASIL - I.P.V.A.	1.159,42 D	20.008,14	3.998,39	17.169,17 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	1.159,42 D	12.011,22	0,00	13.170,64 D
101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	4.998,07	3.998,39	999,68 D
102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	2.998,85	0,00	2.998,85 D
9791 - 081.990-5 - B. BRASIL - Conta Movimento	250,02 D	126.420,63	126.420,58	250,07 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	250,02 D	126.341,18	34.052,22	92.538,98 D
101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	49,66	87.931,07	87.881,41 C
102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	29,79	0,00	29,79 D
300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	0,00	0,00	4.437,29	4.437,29 C
9792 - 082.016-4 - B. BRASIL - C. ICMS	52.490,53 D	512.947,76	440.074,21	125.364,08 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	307.877,41	337.539,12	29.661,71 C
101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	52.490,53 D	128.168,96	102.535,09	78.124,40 D
102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	76.901,39	0,00	76.901,39 D
9797 - 137.759-0 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/Polícia Militar	2.253,20 D	196,16	0,00	2.449,36 D
110 - Convênio Trânsito - Militar - 0.1.10	2.253,20 D	196,16	0,00	2.449,36 D
9798 - 137.767-1 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/PMOV	13.221,40 D	189,34	0,00	13.410,74 D
112 - Convênio Trânsito - Prefeitura - 0.1.12	13.221,40 D	189,34	0,00	13.410,74 D
9799 - 140.881-X - B. BRASIL - CONV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.455,52 D	9.154,34	7.091,97	5.517,89 D
108 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.	3.455,52 D	9.154,34	7.091,97	5.517,89 D
9800 - 149.269-1 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/SS	5.037,77 D	201,39	0,00	5.239,16 D
111 - Convênio Trânsito - Civil - 0.1.11	5.037,77 D	201,39	0,00	5.239,16 D
9803 - 158.241-0 - B. BRASIL - C. FOLHA PAGTO	1.466,89 D	340.500,00	340.787,33	1.179,56 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	1.466,89 D	340.500,00	208.292,82	133.674,07 D
101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	0,00	53.061,30	53.061,30 C
102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	79.433,21	79.433,21 C
9815 - 007.758-5 - B. BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	7.003,17 D	5.862,23	1.168,75	11.696,65 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	7.003,17 D	3.524,74	0,00	10.527,91 D
101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	1.460,94	1.168,75	292,19 D
102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	876,55	0,00	876,55 D
9817 - 130.487-9 - B. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BEN	33.006,70 D	62,01	0,00	33.068,71 D
189 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas - 0.1.89	33.006,70 D	62,01	0,00	33.068,71 D
9839 - 015.558-6 - B. BRASIL - CONVÊNIO TRANSITO	547,42 D	763,42	547,42	763,42 D
110 - Convênio Trânsito - Militar - 0.1.10	191,60 D	267,20	191,60	267,20 D
111 - Convênio Trânsito - Civil - 0.1.11	191,60 D	267,20	191,60	267,20 D
112 - Convênio Trânsito - Prefeitura - 0.1.12	164,22 D	229,02	164,22	229,02 D
9884 - 018.992-8 - B. BRASIL - FATURAS/BOLETOS	16,13 D	113.674,45	113.690,58	0,00
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	16,13 D	113.674,45	81.760,11	31.930,47 D
101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	0,00	18.490,47	18.490,47 C
300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	0,00	0,00	13.440,00	13.440,00 C
9888 - 058.049-0 - B. SICREDI - Conta Movimento	15.538,19 D	0,00	0,00	15.538,19 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

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

Código / Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	15.538,19 D	0,00	0,00	15.538,19 D
9889 - 083.082-0 - B. CEF - ALIENAÇÃO Bens/Poupança	2.824,00 D	14,12	0,00	2.838,12 D
189 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas - 0.1.89	2.824,00 D	14,12	0,00	2.838,12 D
9919 - 019.650-9 - B. BRASIL - FUNREBOM	12.195,80 D	22,91	0,00	12.218,71 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	12.195,80 D	22,91	0,00	12.218,71 D
9920 - 022.534-7 - B. BRASIL - PMOV IPTU	906,14 D	1,70	0,00	907,84 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	906,14 D	1,70	0,00	907,84 D
9921 - 022.535-5 - B. BRASIL - RECEITAS AGROPEC.	5,48 D	0,01	0,00	5,49 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	5,48 D	0,01	0,00	5,49 D
9922 - 022.537-1 - B. BRASIL - PMOV - Tributos	18.803,28 D	35,32	0,00	18.838,60 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	18.803,28 D	35,32	0,00	18.838,60 D
9925 - 000.664-5 - B. CEF - PNHR - OURO VERDE	34.693,94 D	35,69	0,00	34.729,63 D
134 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/sa	34.693,94 D	35,69	0,00	34.729,63 D
20054 - 023.860-0 - B. BRASIL - PMOV - ALVARA	14.532,88 D	27,30	0,00	14.560,18 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	14.532,88 D	27,30	0,00	14.560,18 D
20079 - 023.601-2 - B. BRASIL - CONV. CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNIC	98.866,16 D	185,73	0,00	99.051,89 D
132 - Transferências de Convênios - União/Educação - 0.1.32	23.039,01 D	185,73	0,00	23.224,74 D
332 - Transferência de Convênios União/Educação - Superavit - 0.3.32	75.827,15 D	0,00	0,00	75.827,15 D
20081 - 024.040-0 - B. BRASIL - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	252,46 D	0,47	0,00	252,93 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	252,46 D	0,47	0,00	252,93 D
20097 - 024.218-7 - B. BRASIL - CTA CONC. PUBLICO/TESTE SELETIV	795,14 D	1,49	0,00	796,63 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	795,14 D	1,49	0,00	796,63 D
20099 - 024.294-2 - B. BRASIL - PMOV EVENTOS	30.148,66 D	56,63	0,00	30.205,29 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	30.148,66 D	56,63	0,00	30.205,29 D
20132 - 000.017-5 - B. CEF - Conta Movimento Ag. Ab. Luz	589,35 D	48.006,60	29.504,48	19.091,47 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	589,35 D	48.006,60	21.047,26	27.548,69 D
101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	0,00	1.436,50	1.436,50 C
300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	0,00	0,00	7.020,72	7.020,72 C
20143 - 024.875-4 - B. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	8.753,13 D	16,44	0,00	8.769,57 D
187 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica - 0.1.87	8.753,13 D	16,44	0,00	8.769,57 D
20157 - 093.573-5 - B. BRASIL - CTA MOV. FIA	6.207,96 D	261,64	0,00	6.469,60 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	6.207,96 D	261,64	0,00	6.469,60 D
20180 - 017.415-7 - B. BRASIL - CTA FUNDO HABITAÇÃO	450,71 D	0,85	0,00	451,56 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	450,71 D	0,85	0,00	451,56 D
20189 - 025.017-1 - B. BRASIL - CONV. FUNASA	77.138,16 D	144,91	0,00	77.283,07 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	47.882,57 D	144,91	0,00	48.027,48 D
20190 - 025.048-1 - B. BRASIL - PNAE - Programa Nacional de Aliment	3.317,78 D	2,48	0,00	3.320,26 D
137 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –	3.317,78 D	2,48	0,00	3.320,26 D
20210 - 647.009-2 - B. CEF - CONSTRUÇÃO - CRAS	89.774,69 D	0,00	0,00	89.774,69 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/01/2019			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	131 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social - 0.1.31	76.224,86 D	0,00	0,00	76.224,86 D
	134 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/sa	13.549,83 D	0,00	0,00	13.549,83 D
	20282 - 000.063-9 - B. CEF. - Aquis. de Equip. Agricola 97,5 mil	8.170,31 D	0,00	0,00	8.170,31 D
	134 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/sa	8.170,31 D	0,00	0,00	8.170,31 D
	20283 - 647.018-1 - B. CEF. - AQUIS EQUIP PRAÇA ALIMENTAÇÃO PA	4.480,43 D	0,00	0,00	4.480,43 D
	134 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/sa	4.480,43 D	0,00	0,00	4.480,43 D
	20285 - 071.002-4 - B. CEF - CONTA RESERVA	2.408,05 D	2,49	42,00	2.368,54 D
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	2.408,05 D	2,49	42,00	2.368,54 D
	20286 - 005.200-3 - B. CEF - 13º SALÁRIO CAIXA	400.844,63 D	1.489,14	0,00	402.333,77 D
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	181.252,00 D	1.489,14	0,00	182.741,14 D
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	219.592,63 D	0,00	0,00	219.592,63 D
	20300 - 027.686-3 - B. BRASIL - PAR MOB. ESCOLA	37.397,10 D	70,25	0,00	37.467,35 D
	137 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –	37.397,10 D	70,25	0,00	37.467,35 D
	20301 - 029.225-7 - B. BRASIL - Apoio Financeiro Educação (AFM)	1.370,65 D	2,58	0,00	1.373,23 D
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	1.370,65 D	2,58	0,00	1.373,23 D
	20302 - 029.198-6 - B. CRESOL/CREDILUZ - MOV/APLICAÇÃO	106.560,85 D	624,69	0,00	107.185,54 D
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	106.560,85 D	624,69	0,00	107.185,54 D
	20303 - 028.469-6 - B. SICOOB - MOV/APLICAÇÃO	206.686,39 D	1.071,78	0,00	207.758,17 D
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	206.686,39 D	1.071,78	0,00	207.758,17 D
	20304 - 028.637-0 - B. SICOOB - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS MUNICIP	27.361,51 D	51.330,48	24,60	78.667,39 D
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	27.361,51 D	32.622,56	24,60	59.959,47 D
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	11.692,46	0,00	11.692,46 D
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	7.015,46	0,00	7.015,46 D
	20305 - 029.432-2 - B. BRASIL - CONV. REFOR. GINÁSIO MUN. DE ES	85.867,88 D	149,97	16.470,10	69.547,75 D
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	15.343,81 D	0,00	0,00	15.343,81 D
	164 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/s	70.524,07 D	149,97	16.470,10	54.203,94 D
	20308 - 004.214-3 - B. SICREDI - Conta Aplicação	85.409,19 D	393,24	0,00	85.802,43 D
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	85.409,19 D	393,24	0,00	85.802,43 D
	20309 - 647.027-0 - B. CEF - AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULI	292.795,52 D	814,21	0,00	293.609,73 D
	134 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/sa	292.795,52 D	814,21	0,00	293.609,73 D
	20310 - 029.992-8 - B. BRASIL - PLACAR ELETRÔNICO	9.526,71 D	17,89	0,00	9.544,60 D
	164 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/s	9.526,71 D	17,89	0,00	9.544,60 D
	20311 - 647.023-8 - B. CEF - Conv. União CT 846218/2017 - Asfalto Vit	49.188,63 D	136,79	0,00	49.325,42 D
	134 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/sa	49.188,63 D	136,79	0,00	49.325,42 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	74.531,24	52.323,15	22.208,09 D
	9301 - SICREDI C/C 09661-1	0,00	74.531,24	52.323,15	22.208,09 D
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	74.531,24	52.323,15	22.208,09 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	890.428,87 D	139.173,03	175.450,22	854.151,68 D
	9339 - 097.501-X - B.Brasil - Cta Movimento Saúde	80.391,83 D	111.648,63	141.119,69	50.920,77 D
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	79.176,98 D	111.648,63	141.119,69	49.705,92 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

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

Código / Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 0.1.67	1.214,85 D	0,00	0,00	1.214,85 D
9361 - 624.046-1 - CEF - PMAQ	105,40 D	0,10	0,00	105,50 D
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	105,40 D	0,10	0,00	105,50 D
9363 - 624.050-0 - CEF - Vigilância Saúde - PFVPS	298,71 D	0,31	0,00	299,02 D
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	298,71 D	0,31	0,00	299,02 D
9376 - 019.746-7 - B.Brasil - Cofinaciamento Atenção Básica	5,94 D	0,01	0,00	5,95 D
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	5,94 D	0,01	0,00	5,95 D
9377 - 019.747-5 - B.Brasil - Cofinaciamento Atenção Básica - NASF	9,33 D	0,01	0,00	9,34 D
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	9,33 D	0,01	0,00	9,34 D
9378 - 019.748-3 - B.Brasil - Cofinanciamento - Farmácia Basica	9,08 D	0,01	0,00	9,09 D
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	9,08 D	0,01	0,00	9,09 D
9379 - 019.749-1 - B.Brasil - Cofinanciamento Farm. Bas. - Diabéticos	19,89 D	0,04	0,00	19,93 D
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	19,89 D	0,04	0,00	19,93 D
9393 - 020.298-3 - B.Brasil - Vigilância Sanitária - Alvará	14.893,22 D	27,50	314,65	14.606,07 D
102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	3.676,60 D	27,50	0,00	3.704,10 D
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	11.216,62 D	0,00	314,65	10.901,97 D
9394 - 647.265-6 - CEF - Cta Principal Construção Unidade de Saúde	9.365,89 D	25,18	0,00	9.391,07 D
133 - Transferências de Convênios – União/Saúde - 0.1.33	2.109,60 D	25,18	0,00	2.134,78 D
333 - Superavit Transferências de Convênios - União/Saúde - 0.3.33	7.256,29 D	0,00	0,00	7.256,29 D
9395 - 084.621-2 - CEF - Aplicação Conclusão Posto de Saúde	55.654,89 D	278,27	0,00	55.933,16 D
133 - Transferências de Convênios – União/Saúde - 0.1.33	55.654,89 D	278,27	0,00	55.933,16 D
9402 - 624.086-0 - CEF - Programa Financiamento Ações Alimentação	4,12 D	0,00	0,00	4,12 D
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	4,12 D	0,00	0,00	4,12 D
20053 - 024.915-7 - B.Brasil - Alienação de Bens FMS	73,94 D	0,14	0,00	74,08 D
188 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde - 0.1.88	73,94 D	0,14	0,00	74,08 D
20066 - 000.061-2 - CEF - Conta Movimento	53.175,07 D	49,56	6.360,03	46.864,60 D
102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	53.175,07 D	49,56	6.360,03	46.864,60 D
20068 - 624.013-5 - CEF - Programa de Assistência Farmaceutica Básic	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
20069 - 624.016-0 - CEF - Teto Mun Média e Alta Complexidade Ambul	0,11 D	0,00	0,00	0,11 D
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	0,11 D	0,00	0,00	0,11 D
20070 - 624.018-6 - CEF - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	70,82 D	0,08	0,00	70,90 D
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	70,82 D	0,08	0,00	70,90 D
20075 - 624.103-4 - CEF - Mobiliário Saúde	34.889,55 D	102,57	7.280,00	27.712,12 D
133 - Transferências de Convênios – União/Saúde - 0.1.33	14.701,55 D	102,57	0,00	14.804,12 D
333 - Superavit Transferências de Convênios - União/Saúde - 0.3.33	20.188,00 D	0,00	7.280,00	12.908,00 D
20096 - 024.022-2 - B.Brasil - Incent Med Alta Complex/Estado	6.766,21 D	9,81	0,00	6.776,02 D
1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 0.1.67	6.766,21 D	9,81	0,00	6.776,02 D
20097 - 071.001-6 - CEF - Incremento Piso Atenção Básica	1.452,72 D	1,42	0,00	1.454,14 D
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	1.452,72 D	1,42	0,00	1.454,14 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

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

Código / Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20098 - 624.014-3 - CEF - PABF - PAB FIXO	143,45 D	111,84	0,00	255,29 D
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	143,45 D	111,84	0,00	255,29 D
20100 - 624.014-3 - CEF - PABV - PSF SAÚDE DA FAMILIA	30,90 D	0,00	0,00	30,90 D
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	30,90 D	0,00	0,00	30,90 D
20101 - 624.014-3 - CEF - PABV - SB SAUDE BUCAL	2,56 D	0,00	0,00	2,56 D
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	2,56 D	0,00	0,00	2,56 D
20102 - 624.014-3 - CEF - PABV - NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE	107.946,13 D	0,00	259,00	107.687,13 D
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	107.946,13 D	0,00	259,00	107.687,13 D
20104 - 624.021-6 - CEF - Estrut. Serv. Atenção Bás. Saude - Investim	48.849,71 D	49,74	1.000,00	47.899,45 D
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	48.849,71 D	49,74	0,00	48.899,45 D
338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 0.3.38	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
20111 - 624.023-2 - CEF - REPASSE SUS - CTA PRINCIPAL	2.867,11 D	349,71	0,00	3.216,82 D
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	2.867,11 D	349,71	0,00	3.216,82 D
20112 - 624.023-2 - CEF - Assist Farm - Promoção Assist Farm. e Ins.	1.213,20 D	1.053,22	0,00	2.266,42 D
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	1.213,20 D	1.053,22	0,00	2.266,42 D
20113 - 624.023-2 - CEF - Piso Atenção Básica Variável	73.354,79 D	10.956,61	11.335,15	72.976,25 D
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	70.887,27 D	10.956,61	11.335,15	70.508,73 D
338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 0.3.38	2.467,52 D	0,00	0,00	2.467,52 D
20114 - 624.023-2 - CEF - Incremento Temporário do Piso Atenção Bá	2.798,94 D	0,00	0,00	2.798,94 D
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	2.798,94 D	0,00	0,00	2.798,94 D
20115 - 624.023-2 - CEF - Piso Atenção Básica Fixo	5.868,58 D	5.271,00	686,87	10.452,71 D
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	5.868,58 D	5.271,00	227,67	10.911,91 D
338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 0.3.38	0,00	0,00	459,20	459,20 C
20116 - 624.023-2 - CEF - Incentivo Financ. Mun. Vig. Saúde - Desp. D	16.462,32 D	0,00	0,00	16.462,32 D
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	16.462,32 D	0,00	0,00	16.462,32 D
20117 - 624.023-2 - CEF - Atenção Saúde População Proced. M.A.C. A	3.261,82 D	8.709,46	6.727,47	5.243,81 D
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	3.261,82 D	8.709,46	6.727,47	5.243,81 D
20118 - 028.600-1 - B. Brasil - Cofin. FES	23.012,04 D	42,42	367,36	22.687,10 D
1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 0.1.67	23.012,04 D	42,42	367,36	22.687,10 D
20119 - 624.023-2 - CEF - Incent. Finac. Ações Vig. Sanitária	3.320,10 D	0,00	0,00	3.320,10 D
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	3.320,10 D	0,00	0,00	3.320,10 D
20120 - 624.023-2 - CEF - Apoio Financ. União(fpm) - Custeio	23.029,30 D	0,00	0,00	23.029,30 D
100 - Recursos ordinários - 0.1.00	23.029,30 D	0,00	0,00	23.029,30 D
20121 - 624.025-9 - CEF - Estruturação Unid. Especializada - Aq. Ambu	82.682,08 D	485,39	0,00	83.167,47 D
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	82.682,08 D	485,39	0,00	83.167,47 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.	176.362,73 D	0,00	0,00	176.362,73 D
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	176.362,73 D	0,00	0,00	176.362,73 D
20124 - 624.023-2 - CEF - Vig Saúde - Ações Vig Sanitária	11.555,00 D	0,00	0,00	11.555,00 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/01/2019				
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	11.555,00 D	0,00	0,00	11.555,00 D
	20125 - 624.023-2 - CEF - Apoio Implement. Rede Cegonha - Custeio	242,06 D	0,00	0,00	242,06 D
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	242,06 D	0,00	0,00	242,06 D
	20126 - 624.025-9 - CEF - Invest. Org. Serv. de Assist. Farmaceutica -	25.239,31 D	0,00	0,00	25.239,31 D
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	25.239,31 D	0,00	0,00	25.239,31 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	57.210,32 D	2.767,66	9.328,10	50.649,88 D
	9341 - 131.718-0 - B.Brasil - Cta Movimento	9.915,88 D	1.247,98	9.328,10	1.835,76 D
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	3.073,57 D	12,98	2.586,79	499,76 D
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	6.842,31 D	1.235,00	6.741,31	1.336,00 D
	20031 - 022.770-6 - B.Brasil - FMAS - Benef. Event. - Custeio ESTADO	33,29 D	0,06	0,00	33,35 D
	1161 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social - 0.1.61	33,29 D	0,06	0,00	33,35 D
	20032 - 023.322-6 - B.Brasil - FMAS - Básica - Custeio CRAS ESTADO	20,95 D	0,04	0,00	20,99 D
	1161 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social - 0.1.61	20,95 D	0,04	0,00	20,99 D
	20041 - 025.743-5 - B.Brasil - FMAS PROT SOC BAS INVEST. PERMAN	18.906,56 D	35,52	0,00	18.942,08 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	417,13 D	35,52	0,00	452,65 D
	1165 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.1.6	17.621,43 D	0,00	0,00	17.621,43 D
	20050 - 026.058-4 - B.Brasil - PSB FNAS CRAS UNIÃO	18.537,21 D	34,80	0,00	18.572,01 D
	135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.1.35	18.537,21 D	34,80	0,00	18.572,01 D
	20051 - 026.054-1 - B.Brasil - GSUAS FNAS IGD SUAS UNIÃO	2.324,75 D	4,36	0,00	2.329,11 D
	135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.1.35	2.324,75 D	4,36	0,00	2.329,11 D
	20052 - 026.052-5 - B.Brasil - GBF FNAS - IGDBF UNIÃO	7.272,95 D	1.444,52	0,00	8.717,47 D
	135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.1.35	7.272,95 D	1.444,52	0,00	8.717,47 D
	20053 - 026.049-5 - B.Brasil - BPC ESCOLA	198,73 D	0,38	0,00	199,11 D
	135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.1.35	198,73 D	0,38	0,00	199,11 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.675,18 D	0,00	964,22	10.710,96 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.077,94 D	0,00	765,96	3.311,98 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	4.077,94 D	0,00	765,96	3.311,98 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	4.077,94 D	0,00	765,96	3.311,98 D
1.1.2.5.1.01.05 P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	4.077,94 D	0,00	765,96	3.311,98 D
	Município de Ouro Verde	4.077,94 D	0,00	765,96	3.311,98 D
	20191 - Divida Ativa IPTU	4.077,94 D	0,00	765,96	3.311,98 D
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	7.597,24 D	0,00	198,26	7.398,98 D
1.1.2.6.1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	7.597,24 D	0,00	198,26	7.398,98 D
1.1.2.6.1.01	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	7.597,24 D	0,00	198,26	7.398,98 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.01 P	Outros Valores de Divida Ativa não tributária	7.597,24 D	0,00	198,26	7.398,98 D
	Município de Ouro Verde	7.597,24 D	0,00	198,26	7.398,98 D
	20188 - Divida Ativa - Outros Tributos	7.597,24 D	0,00	198,26	7.398,98 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.475.244,05 D	28.642,10	0,00	17.503.886,15 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

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

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.181,82 D	0,00	0,00	31.181,82 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	31.181,82 D	0,00	0,00	31.181,82 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.181,82 D	0,00	0,00	31.181,82 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	31.181,82 D	0,00	0,00	31.181,82 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	31.181,82 D	0,00	0,00	31.181,82 D
	Município de Ouro Verde	31.181,82 D	0,00	0,00	31.181,82 D
	20156 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	31.181,82 D	0,00	0,00	31.181,82 D
1.2.3	IMOBILIZADO	17.444.062,23 D	28.642,10	0,00	17.472.704,33 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	5.922.558,50 D	12.172,00	0,00	5.934.730,50 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.922.558,50 D	12.172,00	0,00	5.934.730,50 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.255.541,71 D	2.680,00	0,00	2.258.221,71 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00 D
	757 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	2.680,00	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	92.699,41 D	0,00	0,00	92.699,41 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	39.217,00 D	0,00	0,00	39.217,00 D
	9271 - Outras Máquina, Aparelhos Diversos	39.217,00 D	0,00	0,00	39.217,00 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	165.099,00 D	0,00	0,00	165.099,00 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	165.099,00 D	0,00	0,00	165.099,00 D
	Município de Ouro Verde	74.890,00 D	0,00	0,00	74.890,00 D
	20277 - EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS	74.890,00 D	0,00	0,00	74.890,00 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	393.936,98 D	243,00	0,00	394.179,98 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

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

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

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	760 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
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	323.416,98 D	243,00	0,00	323.659,98 D
	Município de Ouro Verde	104.115,00 D	0,00	0,00	104.115,00 D
	20276 - MOBILIÁRIO EM GERAL	104.115,00 D	0,00	0,00	104.115,00 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	79.999,00 D	0,00	0,00	79.999,00 D
	9297 - MOBILIARIO GERAL - CAMARA DE VEREADORES	79.999,00 D	0,00	0,00	79.999,00 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	73.648,98 D	243,00	0,00	73.891,98 D
	780 - MOBILIARIO EM GERAL	73.648,98 D	243,00	0,00	73.891,98 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	65.654,00 D	0,00	0,00	65.654,00 D
	780 - MOBILIARIO EM GERAL	65.654,00 D	0,00	0,00	65.654,00 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	50.928,00 D	0,00	0,00	50.928,00 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	50.928,00 D	0,00	0,00	50.928,00 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	6.760,00 D	0,00	0,00	6.760,00 D
	9296 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - CAMARA DE V	6.760,00 D	0,00	0,00	6.760,00 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	2.476.961,52 D	0,00	0,00	2.476.961,52 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	2.476.961,52 D	0,00	0,00	2.476.961,52 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	689.504,00 D	0,00	0,00	689.504,00 D
	783 - VEICULOS DIVERSOS	689.504,00 D	0,00	0,00	689.504,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	580.091,29 D	9.249,00	0,00	589.340,29 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	580.091,29 D	9.249,00	0,00	589.340,29 D
	Município de Ouro Verde	400.733,50 D	9.249,00	0,00	409.982,50 D
	9302 - BENS DIVERSOS - PREFEITURA MUNICIPAL	400.733,50 D	9.249,00	0,00	409.982,50 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	157.602,79 D	0,00	0,00	157.602,79 D
	9328 - BENS MÓVEIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	157.602,79 D	0,00	0,00	157.602,79 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	21.755,00 D	0,00	0,00	21.755,00 D
	9352 - BENS MÓVEIS - FDO. M. DE ASSIST. SOCIAL	21.755,00 D	0,00	0,00	21.755,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	12.286.622,35 D	16.470,10	0,00	12.303.092,45 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.286.622,35 D	16.470,10	0,00	12.303.092,45 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	9.854.816,20 D	16.470,10	0,00	9.871.286,30 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	6.011.422,33 D	0,00	0,00	6.011.422,33 D
	Município de Ouro Verde	4.877.628,12 D	0,00	0,00	4.877.628,12 D
	650 - EDIFICIOS INDIVIDUALIZACAO DE IMOVEIS	4.877.628,12 D	0,00	0,00	4.877.628,12 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	1.133.794,21 D	0,00	0,00	1.133.794,21 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

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

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	650 - EDIFICIOS INDIVIDUALIZACAO DE IMOVEIS	1.133.794,21 D	0,00	0,00	1.133.794,21 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS	1.038.811,83 D	16.470,10	0,00	1.055.281,93 D
	Município de Ouro Verde	1.038.811,83 D	16.470,10	0,00	1.055.281,93 D
	652 - TERRENOS INDIVIDUALIZACAO DE IMOVEIS	1.038.811,83 D	16.470,10	0,00	1.055.281,93 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2.804.582,04 D	0,00	0,00	2.804.582,04 D
	Município de Ouro Verde	2.804.582,04 D	0,00	0,00	2.804.582,04 D
	20192 - OBRAS DE SANEAMENTO	2.804.582,04 D	0,00	0,00	2.804.582,04 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.431.806,15 D	0,00	0,00	2.431.806,15 D
1.2.3.2.1.05.01	P RUAS	2.154.398,94 D	0,00	0,00	2.154.398,94 D
	Município de Ouro Verde	2.154.398,94 D	0,00	0,00	2.154.398,94 D
	20155 - RUAS E AVENIDAS	2.154.398,94 D	0,00	0,00	2.154.398,94 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	0,00	765.118,62 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	765.118,62 C	0,00	0,00	765.118,62 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	701.148,76 C	0,00	0,00	701.148,76 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	371.580,83 C	0,00	0,00	371.580,83 C
	Município de Ouro Verde	358.112,09 C	0,00	0,00	358.112,09 C
	20313 - Depreciação Acumulada de Equipamentos para Audio, Video e	3.577,56 C	0,00	0,00	3.577,56 C
	20315 - Depreciação Acumulada de Bens Diversos - Prefeitura Municip	32.723,33 C	0,00	0,00	32.723,33 C
	20316 - Depreciação Acumulada de Máquinas, Instalações e Utensílios	10.845,00 C	0,00	0,00	10.845,00 C
	20317 - Depreciação Acumulada de Máquinas, Instalações e Utensílios	310.966,20 C	0,00	0,00	310.966,20 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	10.833,14 C	0,00	0,00	10.833,14 C
	20128 - Depreciação Acumulada de aparelhos, equipamentos, e utensil	4.757,54 C	0,00	0,00	4.757,54 C
	20129 - Depreciação Acumulada de aparelhos e utensílios domésticos	232,14 C	0,00	0,00	232,14 C
	20130 - Depreciação Acumulada de Máquinas, Utensílios e Equipament	3.751,53 C	0,00	0,00	3.751,53 C
	20134 - Depreciação Acumulada de Bens Móveis - Fundo Municipal de	2.091,93 C	0,00	0,00	2.091,93 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	2.635,60 C	0,00	0,00	2.635,60 C
	20060 - Depreciação Acumulada de Máquinas, utensílios e equipament	1.472,90 C	0,00	0,00	1.472,90 C
	20064 - Depreciação Acumulada de Bens Móveis - Fdo. M. de Assistênc	1.162,70 C	0,00	0,00	1.162,70 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.665,82 C	0,00	0,00	17.665,82 C
	Município de Ouro Verde	11.886,36 C	0,00	0,00	11.886,36 C
	20319 - Depreciação Acumulada de Equipamentos e Processamento de	11.886,36 C	0,00	0,00	11.886,36 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	3.133,60 C	0,00	0,00	3.133,60 C
	20131 - Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento d	3.133,60 C	0,00	0,00	3.133,60 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	2.645,86 C	0,00	0,00	2.645,86 C
	20061 - Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento d	2.645,86 C	0,00	0,00	2.645,86 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	3.899,06 C	0,00	0,00	3.899,06 C
	Município de Ouro Verde	1.252,70 C	0,00	0,00	1.252,70 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/01/2019				
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	20318 - Depreciação Acumulada de Mobiliário em Geral	1.252,70 C	0,00	0,00	1.252,70 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	243,52 C	0,00	0,00	243,52 C
	20132 - Depreciação Acumulada de Mobiliário em Geral	243,52 C	0,00	0,00	243,52 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	2.402,84 C	0,00	0,00	2.402,84 C
	20062 - Depreciação Acumulada de Mobiliário em Geral	2.402,84 C	0,00	0,00	2.402,84 C
1.2.3.8.1.01.05	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	308.003,05 C	0,00	0,00	308.003,05 C
	Município de Ouro Verde	241.237,92 C	0,00	0,00	241.237,92 C
	20314 - Depreciação Acumulada de Veículos Diversos	241.237,92 C	0,00	0,00	241.237,92 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	63.572,38 C	0,00	0,00	63.572,38 C
	20133 - Depreciação Acumulada de Veículos	63.572,38 C	0,00	0,00	63.572,38 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	3.192,75 C	0,00	0,00	3.192,75 C
	20063 - Depreciação Acumulada de Veículos em Geral	3.192,75 C	0,00	0,00	3.192,75 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	20.418.573,46 C	31.743.393,43	31.776.202,67	20.451.382,70 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.419.555,71 C	1.576.917,83	1.609.727,07	1.452.364,95 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.151.122,37 C	742.394,94	594.394,94	1.003.122,37 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.141.294,48 C	490.210,08	490.210,08	1.141.294,48 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.141.294,48 C	490.210,08	490.210,08	1.141.294,48 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.141.294,48 C	490.210,08	490.210,08	1.141.294,48 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	490.210,08	490.210,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	490.210,08	490.210,08	0,00
	Município de Ouro Verde	0,00	343.207,64	343.207,64	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	240.569,91	240.569,91	0,00
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	59.883,15	59.883,15	0,00
	118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Edu	0,00	42.754,58	42.754,58	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	41.583,13	41.583,13	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	41.583,13	41.583,13	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	105.419,31	105.419,31	0,00
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	94.919,31	94.919,31	0,00
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	1.141.294,48 C	0,00	0,00	1.141.294,48 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

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

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.827,89 C	252.184,86	104.184,86	138.172,11 D
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.827,89 C	252.184,86	104.184,86	138.172,11 D
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	9.827,89 C	252.184,86	104.184,86	138.172,11 D
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	104.184,86	104.184,86	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	104.184,86	104.184,86	0,00
	Município de Ouro Verde	0,00	71.219,65	71.219,65	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	49.143,80	49.143,80	0,00
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	11.691,05	11.691,05	0,00
	118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Edu	0,00	10.384,80	10.384,80	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	9.620,32	9.620,32	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	9.620,32	9.620,32	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	23.344,89	23.344,89	0,00
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	23.344,89	23.344,89	0,00
2.1.1.4.3.01.02	P INSS - DEBITO PARCELADO	9.827,89 C	148.000,00	0,00	138.172,11 D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.03	P DEBITO PARCELAMENTO INSS 8/2012 A 10/2012	9.827,89 C	148.000,00	0,00	138.172,11 D
	Município de Ouro Verde	9.827,89 C	148.000,00	0,00	138.172,11 D
	9928 - DÉBITOS PARCELAMENTO INSS - 8/2012 A 10/2012	9.827,89 C	148.000,00	0,00	138.172,11 D
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	97.196,40 C	283.339,41	399.678,58	213.535,57 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	97.196,40 C	281.660,83	398.000,00	213.535,57 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	97.196,40 C	281.660,83	398.000,00	213.535,57 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	97.196,40 C	281.660,83	398.000,00	213.535,57 C
2.1.2.1.1.02.01	X CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	97.196,40 C	281.660,83	398.000,00	213.535,57 C
2.1.2.1.1.02.01.01	P CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Permanente)	97.196,40 C	250.000,00	0,00	152.803,60 D
	Município de Ouro Verde	60.707,15 C	250.000,00	0,00	189.292,85 D
	9894 - BANCO DO BRASIL S/A CT-21/39503 - PRÓVIAS	21.412,50 C	0,00	0,00	21.412,50 C
	20287 - DÍVIDA FUNDADA BADESC S/A - CT 2016012801	39.294,65 C	250.000,00	0,00	210.705,35 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	36.489,25 C	0,00	0,00	36.489,25 C
	9398 - BADESC S/A - CT 2012-014901	36.489,25 C	0,00	0,00	36.489,25 C
2.1.2.1.1.02.01.02	F CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Financeiro)	0,00	31.660,83	398.000,00	366.339,17 C
	Município de Ouro Verde	0,00	19.755,41	250.000,00	230.244,59 C
	20292 - DÍVIDA FUNDADA BADESC S/A - CT 2016012801	0,00	19.755,41	250.000,00	230.244,59 C
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	19.755,41	250.000,00	230.244,59 C
2.1.2.1.1.02.01.02.00.07	F DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	0,00	11.905,42	148.000,00	136.094,58 C
	Município de Ouro Verde	0,00	11.905,42	148.000,00	136.094,58 C
	20178 - DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	0,00	11.905,42	148.000,00	136.094,58 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

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

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	11.905,42	148.000,00	136.094,58 C
2.1.2.5		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	1.678,58	1.678,58	0,00
2.1.2.5.1		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	1.678,58	1.678,58	0,00
2.1.2.5.1.01	X	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.678,58	1.678,58	0,00
2.1.2.5.1.01.00.01	F	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO (F)	0,00	1.678,58	1.678,58	0,00
		Município de Ouro Verde	0,00	1.678,58	1.678,58	0,00
		100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	1.678,58	1.678,58	0,00
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	162.109,58 C	448.527,50	495.248,71	208.830,79 C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	162.109,58 C	448.527,50	495.248,71	208.830,79 C
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	162.109,58 C	448.527,50	495.248,71	208.830,79 C
2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	162.109,58 C	259.396,23	300.090,88	202.804,23 C
2.1.3.1.1.01.01	X	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	162.109,58 C	259.396,23	300.090,88	202.804,23 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	162.109,58 C	259.396,23	300.090,88	202.804,23 C
		Município de Ouro Verde	113.570,69 C	193.399,10	222.254,24	142.425,83 C
		100 - Recursos ordinários - 0.1.00	22.418,87 C	68.751,76	181.115,53	134.782,64 C
		101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	64.826,51 C	91.230,06	32.755,49	6.351,94 C
		108 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.	0,00	7.091,97	7.091,97	0,00
		136 - Salário Educação - 0.1.36	0,00	0,00	1.291,25	1.291,25 C
		139 - Fundo Especial do Petróleo - FEP - 0.1.39	5.417,30 C	5.417,30	0,00	0,00
		300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	20.908,01 C	20.908,01	0,00	0,00
		Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	3.029,60	3.029,60	0,00
		100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	3.029,60	3.029,60	0,00
		Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	41.269,80 C	53.538,43	69.139,05	56.870,42 C
		102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	31.013,44 C	36.295,60	36.768,83	31.486,67 C
		138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	1.149,80 C	8.136,27	32.370,22	25.383,75 C
		333 - Superavit Transferências de Convênios - União/Saúde - 0.3.33	7.280,00 C	7.280,00	0,00	0,00
		338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 0.3.38	1.459,20 C	1.459,20	0,00	0,00
		1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 0.1.67	367,36 C	367,36	0,00	0,00
		Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	7.269,09 C	9.429,10	5.667,99	3.507,98 C
		100 - Recursos ordinários - 0.1.00	426,78 C	2.586,79	5.596,79	3.436,78 C
		135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.1.35	0,00	0,00	71,20	71,20 C
		300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	6.842,31 C	6.842,31	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	189.131,27	195.157,83	6.026,56 C
2.1.3.1.1.03.99	X	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	189.131,27	195.157,83	6.026,56 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	189.131,27	195.157,83	6.026,56 C
		Município de Ouro Verde	0,00	139.280,71	141.769,01	2.488,30 C
		100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	27.972,09	27.972,09	0,00
		101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	64.826,51	64.826,51	0,00
		139 - Fundo Especial do Petróleo - FEP - 0.1.39	0,00	2.929,00	5.417,30	2.488,30 C
		164 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/s	0,00	16.470,10	16.470,10	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

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

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	0,00	27.083,01	27.083,01	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	41.447,47	43.820,33	2.372,86 C
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	30.963,44	31.013,44	50,00 C
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	0,00	1.377,47	1.385,93	8,46 C
	333 - Superavit Transferências de Convênios - União/Saúde - 0.3.33	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 0.3.38	0,00	1.459,20	1.459,20	0,00
	1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 0.1.67	0,00	367,36	2.681,76	2.314,40 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	8.403,09	9.568,49	1.165,40 C
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	426,78	426,78	0,00
	135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.1.35	0,00	0,00	1.064,40	1.064,40 C
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	0,00	7.976,31	8.077,31	101,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.127,36 C	25.494,60	20.320,93	3.953,69 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.127,36 C	25.494,60	20.320,93	3.953,69 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	9.127,36 C	25.494,60	20.320,93	3.953,69 C
2.1.4.1.1.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	9.127,36 C	25.494,60	20.320,93	3.953,69 C
2.1.4.1.1.11.00.01	F PASEP A PAGAR DO EXERCÍCIO	9.127,36 C	16.367,24	11.193,57	3.953,69 C
	Município de Ouro Verde	9.127,36 C	16.367,24	11.193,57	3.953,69 C
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	9.127,36 C	16.255,88	11.082,21	3.953,69 C
	107 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 0.1.07	0,00	21,11	21,11	0,00
	139 - Fundo Especial do Petróleo - FEP - 0.1.39	0,00	90,25	90,25	0,00
2.1.4.1.1.11.00.02	F PASEP A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	9.127,36	9.127,36	0,00
	Município de Ouro Verde	0,00	9.127,36	9.127,36	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	9.127,36	9.127,36	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	77.161,38	100.083,91	22.922,53 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	73.865,00	93.908,53	20.043,53 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.865,00	93.908,53	20.043,53 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	73.865,00	93.902,49	20.037,49 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	45.715,69	45.715,69	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	3.522,93	3.522,93	0,00
	9280 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.522,93	3.522,93	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	3.522,93	3.522,93	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	F INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	41.816,01	41.816,01	0,00
	Município de Ouro Verde	0,00	33.054,36	33.054,36	0,00
	20250 - DDO - INSS S/FOLHA	0,00	33.054,36	33.054,36	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	23.115,40	23.115,40	0,00
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	4.936,93	4.936,93	0,00
	118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Edu	0,00	5.002,03	5.002,03	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	8.761,65	8.761,65	0,00
	20250 - DDO - INSS S/ FOLHA	0,00	8.761,65	8.761,65	0,00
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	8.761,65	8.761,65	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

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

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 F	INSS SOBRE PESSOA FÍSICA	0,00	203,50	203,50	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	203,50	203,50	0,00
	20251 - DDO - INSS P. FÍSICA	0,00	203,50	203,50	0,00
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	0,00	203,50	203,50	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03 F	INSS SOBRE PESSOA JURIDICA	0,00	173,25	173,25	0,00
	Município de Ouro Verde	0,00	173,25	173,25	0,00
	20252 - DDO - INSS S/PESSOA JURÍDICA	0,00	173,25	173,25	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	173,25	173,25	0,00
2.1.8.8.1.01.04 F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.858,55	1.858,55 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	0,00	1.858,55	1.858,55 C
	9281 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.858,55	1.858,55 C
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	1.858,55	1.858,55 C
2.1.8.8.1.01.08 F	ISS	0,00	55,50	235,20	179,70 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	55,50	235,20	179,70 C
	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
	20264 - DDO - ISSQN P. JURÍDICA	0,00	0,00	179,70	179,70 C
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	179,70	179,70 C
2.1.8.8.1.01.10 F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	614,88	614,88	0,00
	Município de Ouro Verde	0,00	614,88	614,88	0,00
	20254 - DDO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	614,88	614,88	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	614,88	614,88	0,00
2.1.8.8.1.01.13 F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	831,71	831,71	0,00
	Município de Ouro Verde	0,00	399,97	399,97	0,00
	20255 - DDO - SINDICATO	0,00	399,97	399,97	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	196,57	196,57	0,00
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	203,40	203,40	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	431,74	431,74	0,00
	20255 - DDO - SINDICATO SISTESPN CUT	0,00	431,74	431,74	0,00
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	431,74	431,74	0,00
2.1.8.8.1.01.99 F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	26.647,22	44.646,46	17.999,24 C
	Município de Ouro Verde	0,00	20.593,19	31.690,70	11.097,51 C
	20244 - DDO - ASMOV	0,00	924,55	924,55	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	814,32	814,32	0,00
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	110,23	110,23	0,00
	20245 - DDO - IRRF FOLHA	0,00	0,00	11.097,51	11.097,51 C
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	9.212,59	9.212,59 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	0,00	1.884,92	1.884,92 C
	20248 - DDO - ASMOV BAR	0,00	248,00	248,00	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	79,00	79,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

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

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	169,00	169,00	0,00
	20257 - DDO - CONSIG. SICREDI	0,00	9.609,31	9.609,31	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	7.503,00	7.503,00	0,00
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	2.106,31	2.106,31	0,00
	20259 - DDO - CONSIG. CAIXA	0,00	1.320,41	1.320,41	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	80,69	80,69	0,00
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	1.239,72	1.239,72	0,00
	20260 - DDO - CONSIG. BRADESCO	0,00	51,13	51,13	0,00
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	51,13	51,13	0,00
	20263 - DDO - IRRF - P. Jurídica	0,00	59,85	59,85	0,00
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	0,00	59,85	59,85	0,00
	20264 - DDO - ISSQN - P. Jurídica	0,00	456,45	456,45	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	47,25	47,25	0,00
	164 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/s	0,00	329,40	329,40	0,00
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	0,00	79,80	79,80	0,00
	20268 - DDO - CONSIG. B. BRASIL	0,00	1.170,50	1.170,50	0,00
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	1.170,50	1.170,50	0,00
	20269 - DDO - CONSIG. CRESOL	0,00	2.322,49	2.322,49	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	794,05	794,05	0,00
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	1.528,44	1.528,44	0,00
	20279 - DDO - CONSIG. SICOOB	0,00	4.430,50	4.430,50	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	2.109,69	2.109,69	0,00
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	2.320,81	2.320,81	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	0,00	51,35	51,35 C
	9282 - ASMOV- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	51,35	51,35 C
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	51,35	51,35 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	6.054,03	12.904,41	6.850,38 C
	20244 - DDO - ASMOV	0,00	138,15	138,15	0,00
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	138,15	138,15	0,00
	20245 - Ddo - Irrf Folha	0,00	0,00	6.724,45	6.724,45 C
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	6.724,45	6.724,45 C
	20257 - DDO - CONSIG. SICREDI	0,00	1.664,33	1.664,33	0,00
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	1.664,33	1.664,33	0,00
	20263 - Ddo - Irrf p. Jurídica	0,00	0,00	125,93	125,93 C
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	125,93	125,93 C
	20268 - DDO - CONSIG. B. BRASIL	0,00	661,97	661,97	0,00
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	661,97	661,97	0,00
	20269 - DDO - CONSIG. CRESOL	0,00	1.157,26	1.157,26	0,00
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	1.157,26	1.157,26	0,00
	20279 - DDO - CONSIG. SICOOB	0,00	2.432,32	2.432,32	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código		Título	Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/01/2019			
		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	2.432,32	2.432,32	0,00
2.1.8.8.1.99	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	6,04	6,04 C
		Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	0,00	6,04	6,04 C
		9294 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	6,04	6,04 C
		100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	6,04	6,04 C
2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.296,38	6.175,38	2.879,00 C
2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.296,38	6.175,38	2.879,00 C
2.1.8.9.1.14	X	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	3.296,38	6.175,38	2.879,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.01	F	CONSÓRCIOS A PAGAR - CIGA	0,00	3.296,38	6.175,38	2.879,00 C
		Município de Ouro Verde	0,00	3.296,38	6.175,38	2.879,00 C
		100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	3.296,38	6.175,38	2.879,00 C
2.2		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	432.823,47 C	0,00	0,00	432.823,47 C
2.2.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	432.823,47 C	0,00	0,00	432.823,47 C
2.2.2.1		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	432.823,47 C	0,00	0,00	432.823,47 C
2.2.2.1.1		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.2.2.1.1.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.2.2.1.1.02.98	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
		Município de Ouro Verde	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
		20290 - DÍVIDA FUNDADA BADESC S/A - CT 2016012801	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.2.2.1.3		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	132.823,47 C	0,00	0,00	132.823,47 C
2.2.2.1.3.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	132.823,47 C	0,00	0,00	132.823,47 C
2.2.2.1.3.02.98	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	132.823,47 C	0,00	0,00	132.823,47 C
2.2.2.1.3.02.98.00.00.01	P	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS	132.823,47 C	0,00	0,00	132.823,47 C
		Município de Ouro Verde	132.823,47 C	0,00	0,00	132.823,47 C
		20173 - DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS	132.823,47 C	0,00	0,00	132.823,47 C
2.3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.566.194,28 C	30.166.475,60	30.166.475,60	18.566.194,28 C
2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	18.566.194,28 C	30.166.475,60	30.166.475,60	18.566.194,28 C
2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.566.194,28 C	30.166.475,60	30.166.475,60	18.566.194,28 C
2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.419.424,92 D	11.435.379,90	11.435.379,90	24.419.424,92 D
2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.435.379,90 D	0,00	11.435.379,90	0,00
		Município de Ouro Verde	7.525.514,86 D	0,00	7.525.514,86	0,00
		20216 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.525.514,86 D	0,00	7.525.514,86	0,00
		Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	601.335,52 D	0,00	601.335,52	0,00
		9273 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	601.335,52 D	0,00	601.335,52	0,00
		Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	2.896.094,73 D	0,00	2.896.094,73	0,00
		20076 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.896.094,73 D	0,00	2.896.094,73	0,00
		Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	412.434,79 D	0,00	412.434,79	0,00
		20042 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	412.434,79 D	0,00	412.434,79	0,00
2.3.7.1.1.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.984.045,02 D	11.435.379,90	0,00	24.419.424,92 D
		Município de Ouro Verde	5.159.407,52 D	7.525.514,86	0,00	12.684.922,38 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/01/2019			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2404 - PATRIMONIO	5.159.407,52 D	7.525.514,86	0,00	12.684.922,38 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	1.846.583,34 D	601.335,52	0,00	2.447.918,86 D
	14 - Patrimônio	1.846.583,34 D	601.335,52	0,00	2.447.918,86 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	5.257.993,04 D	2.896.094,73	0,00	8.154.087,77 D
	20081 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.257.993,04 D	2.896.094,73	0,00	8.154.087,77 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	720.061,12 D	412.434,79	0,00	1.132.495,91 D
	2404 - PATRIMONIO	720.061,12 D	412.434,79	0,00	1.132.495,91 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.977.189,36 D	6.934.960,30	6.934.960,30	1.977.189,36 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.467.480,15	3.467.480,15	0,00
	Município de Ouro Verde	3.467.480,15 D	0,00	3.467.480,15	0,00
	20217 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.467.480,15 D	0,00	3.467.480,15	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	741.011,86 C	741.011,86	0,00	0,00
	9274 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	741.011,86 C	741.011,86	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	2.553.154,29 C	2.553.154,29	0,00	0,00
	20077 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.553.154,29 C	2.553.154,29	0,00	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	173.314,00 C	173.314,00	0,00	0,00
	20043 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	173.314,00 C	173.314,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.977.189,36 D	3.467.480,15	3.467.480,15	1.977.189,36 D
	Município de Ouro Verde	8.565.484,29 D	3.467.480,15	0,00	12.032.964,44 D
	20221 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.565.484,29 D	3.467.480,15	0,00	12.032.964,44 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	2.250.168,99 C	0,00	741.011,86	2.991.180,85 C
	9278 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.250.168,99 C	0,00	741.011,86	2.991.180,85 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	3.943.171,30 C	0,00	2.553.154,29	6.496.325,59 C
	20082 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.943.171,30 C	0,00	2.553.154,29	6.496.325,59 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	394.954,64 C	0,00	173.314,00	568.268,64 C
	20047 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	394.954,64 C	0,00	173.314,00	568.268,64 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	29.339.477,23 C	8.427.038,85	8.427.038,85	29.339.477,23 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.238.012,43 C	8.332.525,64	94.513,21	0,00
	Município de Ouro Verde	7.434.668,31 C	7.434.668,31	0,00	0,00
	20218 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.434.668,31 C	7.434.668,31	0,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	94.513,21 D	0,00	94.513,21	0,00
	9275 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	94.513,21 D	0,00	94.513,21	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	739.198,79 C	739.198,79	0,00	0,00
	20078 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	739.198,79 C	739.198,79	0,00	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	158.658,54 C	158.658,54	0,00	0,00
	20044 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	158.658,54 C	158.658,54	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.101.464,80 C	94.513,21	8.332.525,64	29.339.477,23 C
	Município de Ouro Verde	19.257.529,01 C	0,00	7.434.668,31	26.692.197,32 C
	20222 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.257.529,01 C	0,00	7.434.668,31	26.692.197,32 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	314.422,78 D	94.513,21	0,00	408.935,99 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/01/2019				
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	9279 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	314.422,78 D	94.513,21	0,00	408.935,99 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	1.584.273,36 C	0,00	739.198,79	2.323.472,15 C
	20083 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.584.273,36 C	0,00	739.198,79	2.323.472,15 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	574.085,21 C	0,00	158.658,54	732.743,75 C
	20048 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	574.085,21 C	0,00	158.658,54	732.743,75 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	13.649.141,97 C	3.369.096,55	3.369.096,55	13.649.141,97 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.369.096,55 C	3.369.096,55	0,00	0,00
	Município de Ouro Verde	3.267.715,44 C	3.267.715,44	0,00	0,00
	20219 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.267.715,44 C	3.267.715,44	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	69.293,18 C	69.293,18	0,00	0,00
	20079 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	69.293,18 C	69.293,18	0,00	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	32.087,93 C	32.087,93	0,00	0,00
	20045 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.087,93 C	32.087,93	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.280.045,42 C	0,00	3.369.096,55	13.649.141,97 C
	Município de Ouro Verde	10.353.795,79 C	0,00	3.267.715,44	13.621.511,23 C
	20223 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.353.795,79 C	0,00	3.267.715,44	13.621.511,23 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	56.352,14 D	0,00	69.293,18	12.941,04 C
	20084 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.352,14 D	0,00	69.293,18	12.941,04 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	17.398,23 D	0,00	32.087,93	14.689,70 C
	20049 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.398,23 D	0,00	32.087,93	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	0,00	1.353.030,12	12,46	1.353.017,66 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	607.904,65	12,46	607.892,19 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	504.102,25	0,00	504.102,25 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	504.102,25	0,00	504.102,25 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	504.102,25	0,00	504.102,25 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	487.278,54	0,00	487.278,54 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	477.036,01	0,00	477.036,01 D
	Município de Ouro Verde	0,00	340.374,50	0,00	340.374,50 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	31.340,60	0,00	31.340,60 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	105.320,91	0,00	105.320,91 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	10.242,53	0,00	10.242,53 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	10.242,53	0,00	10.242,53 D
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	16.823,71	0,00	16.823,71 D
	Município de Ouro Verde	0,00	16.823,71	0,00	16.823,71 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	103.802,40	12,46	103.789,94 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/01/2019			
	Fonte de recurso - Id-Uso	**Saldo Anterior**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	103.802,40	12,46	103.789,94 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	103.802,40	12,46	103.789,94 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	103.802,40	12,46	103.789,94 D
	Município de Ouro Verde	0,00	71.207,19	12,46	71.194,73 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	9.620,32	0,00	9.620,32 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	22.974,89	0,00	22.974,89 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.931,54	0,00	2.931,54 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.931,54	0,00	2.931,54 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	2.931,54	0,00	2.931,54 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	2.931,54	0,00	2.931,54 D
3.2.9.1.1.11	SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.551,06	0,00	2.551,06 D
	Município de Ouro Verde	0,00	2.551,06	0,00	2.551,06 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	380,48	0,00	380,48 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	380,48	0,00	380,48 D
	Município de Ouro Verde	0,00	282,08	0,00	282,08 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	98,40	0,00	98,40 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	261.137,11	0,00	261.137,11 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	116.220,31	0,00	116.220,31 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	102.792,44	0,00	102.792,44 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.792,44	0,00	102.792,44 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	42.449,03	0,00	42.449,03 D
	Município de Ouro Verde	0,00	38.496,77	0,00	38.496,77 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	3.952,26	0,00	3.952,26 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	4.777,15	0,00	4.777,15 D
	Município de Ouro Verde	0,00	3.641,55	0,00	3.641,55 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	1.135,60	0,00	1.135,60 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	55,20	0,00	55,20 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	55,20	0,00	55,20 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	76,00	0,00	76,00 D
	Município de Ouro Verde	0,00	76,00	0,00	76,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.827,25	0,00	1.827,25 D
	Município de Ouro Verde	0,00	1.827,25	0,00	1.827,25 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	776,40	0,00	776,40 D
	Município de Ouro Verde	0,00	776,40	0,00	776,40 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.403,50	0,00	1.403,50 D
	Município de Ouro Verde	0,00	1.403,50	0,00	1.403,50 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	227,67	0,00	227,67 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	227,67	0,00	227,67 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.111,25	0,00	1.111,25 D
	Município de Ouro Verde	0,00	971,25	0,00	971,25 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

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

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	140,00	0,00	140,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	50.088,99	0,00	50.088,99 D
	Município de Ouro Verde	0,00	47.865,99	0,00	47.865,99 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	270,00	0,00	270,00 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	1.953,00	0,00	1.953,00 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	13.427,87	0,00	13.427,87 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.427,87	0,00	13.427,87 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	13.427,87	0,00	13.427,87 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	13.427,87	0,00	13.427,87 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	144.916,80	0,00	144.916,80 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	2.256,30	0,00	2.256,30 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.256,30	0,00	2.256,30 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.256,30	0,00	2.256,30 D
	Município de Ouro Verde	0,00	2.256,30	0,00	2.256,30 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.384,00	0,00	4.384,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.384,00	0,00	4.384,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	2.534,00	0,00	2.534,00 D
	Município de Ouro Verde	0,00	2.534,00	0,00	2.534,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	138.276,50	0,00	138.276,50 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.276,50	0,00	138.276,50 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	3.179,53	0,00	3.179,53 D
	Município de Ouro Verde	0,00	2.362,64	0,00	2.362,64 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	264,40	0,00	264,40 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	552,49	0,00	552,49 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.367,72	0,00	3.367,72 D
	Município de Ouro Verde	0,00	2.032,37	0,00	2.032,37 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	1.335,35	0,00	1.335,35 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	32.599,84	0,00	32.599,84 D
	Município de Ouro Verde	0,00	30.435,79	0,00	30.435,79 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	2.164,05	0,00	2.164,05 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	8.829,24	0,00	8.829,24 D
	Município de Ouro Verde	0,00	7.229,24	0,00	7.229,24 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	910,00	0,00	910,00 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	690,00	0,00	690,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	157,51	0,00	157,51 D
	Município de Ouro Verde	0,00	157,51	0,00	157,51 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	9.927,47	0,00	9.927,47 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	9.927,47	0,00	9.927,47 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

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

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	680,94	0,00	680,94 D
	Município de Ouro Verde	0,00	548,93	0,00	548,93 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	132,01	0,00	132,01 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	77.584,25	0,00	77.584,25 D
	Município de Ouro Verde	0,00	46.248,05	0,00	46.248,05 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	490,00	0,00	490,00 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	28.399,42	0,00	28.399,42 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	2.446,78	0,00	2.446,78 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.678,58	0,00	1.678,58 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.678,58	0,00	1.678,58 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.678,58	0,00	1.678,58 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	1.678,58	0,00	1.678,58 D
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	1.678,58	0,00	1.678,58 D
	Município de Ouro Verde	0,00	1.678,58	0,00	1.678,58 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	450.818,46	0,00	450.818,46 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	186.064,95	0,00	186.064,95 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	186.064,95	0,00	186.064,95 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	186.064,95	0,00	186.064,95 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	186.064,95	0,00	186.064,95 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	111.539,75	0,00	111.539,75 D
	Município de Ouro Verde	0,00	111.539,75	0,00	111.539,75 D
	20169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	111.539,75	0,00	111.539,75 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.03	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES OURO VERDE	0,00	74.525,20	0,00	74.525,20 D
	Município de Ouro Verde	0,00	74.525,20	0,00	74.525,20 D
	20171 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OURO VERDE	0,00	74.525,20	0,00	74.525,20 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	250.273,13	0,00	250.273,13 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	250.273,13	0,00	250.273,13 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	250.273,13	0,00	250.273,13 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	250.273,13	0,00	250.273,13 D
	Município de Ouro Verde	0,00	250.273,13	0,00	250.273,13 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	6.928,00	0,00	6.928,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.928,00	0,00	6.928,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	6.928,00	0,00	6.928,00 D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	0,00	6.928,00	0,00	6.928,00 D
	Município de Ouro Verde	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	2.328,00	0,00	2.328,00 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/01/2019			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	7.552,38	0,00	7.552,38 D
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.552,38	0,00	7.552,38 D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	7.552,38	0,00	7.552,38 D
	Município de Ouro Verde	0,00	6.175,38	0,00	6.175,38 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	28.559,78	0,00	28.559,78 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.559,78	0,00	28.559,78 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	28.559,78	0,00	28.559,78 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.189,78	0,00	28.189,78 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	11.193,57	0,00	11.193,57 D
	Município de Ouro Verde	0,00	11.193,57	0,00	11.193,57 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	16.996,21	0,00	16.996,21 D
	Município de Ouro Verde	0,00	16.696,21	0,00	16.696,21 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	370,00	0,00	370,00 D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	370,00	0,00	370,00 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	370,00	0,00	370,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.644.894,28	1.644.894,28 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	45.089,04	45.089,04 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	0,00	41.987,91	41.987,91 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	23.517,77	23.517,77 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.517,77	23.517,77 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	323,77	323,77 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00	0,00	323,77	323,77 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	323,77	323,77 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	0,00	23.194,00	23.194,00 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	23.194,00	23.194,00 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	18.470,14	18.470,14 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.470,14	18.470,14 C
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	0,00	18.470,14	18.470,14 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	18.470,14	18.470,14 C
4.1.2	TAXAS	0,00	0,00	3.101,13	3.101,13 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	3.101,13	3.101,13 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.101,13	3.101,13 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.01	TAXA DE LICENCA E LOCALIZACAO	0,00	0,00	1.953,00	1.953,00 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	1.953,00	1.953,00 C
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	107,89	107,89 C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	107,89	107,89 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	107,89	107,89 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

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

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.1.1.70	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO	0,00	0,00	1.040,24	1.040,24 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	1.040,24	1.040,24 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.145,55	9.145,55 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	9.145,55	9.145,55 C
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.145,55	9.145,55 C
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	9.145,55	9.145,55 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	9.145,55	9.145,55 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.138,68	1.138,68 C
4.3.1	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.138,68	1.138,68 C
4.3.1.1	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.138,68	1.138,68 C
4.3.1.1.1	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.138,68	1.138,68 C
4.3.1.1.1.15	VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	1.138,68	1.138,68 C
4.3.1.1.1.15.99	OUTRAS VPAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	1.138,68	1.138,68 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	1.138,68	1.138,68 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.772,77	13.772,77 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	5.715,85	5.715,85 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	5.715,85	5.715,85 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	5.715,85	5.715,85 C
4.4.2.4.1.01	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0,00	0,00	6,41	6,41 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	6,41	6,41 C
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	5.664,96	5.664,96 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	5.664,96	5.664,96 C
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	44,48	44,48 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	44,48	44,48 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	8.056,92	8.056,92 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8.056,92	8.056,92 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.056,92	8.056,92 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8.056,92	8.056,92 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	6.311,27	6.311,27 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	1.642,99	1.642,99 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	0,00	102,66	102,66 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.574.433,55	1.574.433,55 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	186.064,95	186.064,95 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	186.064,95	186.064,95 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	186.064,95	186.064,95 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	111.539,75	111.539,75 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	111.539,75	111.539,75 C
	20056 - MUNICÍPIO DE OURO VERDE	0,00	0,00	111.539,75	111.539,75 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	74.525,20	74.525,20 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	0,00	74.525,20	74.525,20 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/01/2019			
	Fonte de recurso - Id-Uso	**Saldo Anterior**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**
	9270 - REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	0,00	0,00	74.525,20	74.525,20 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.302.736,37	1.302.736,37 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.302.736,37	1.302.736,37 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	0,00	766.724,84	766.724,84 C
4.5.2.1.3.01	COTA-PARTE FPE	0,00	0,00	9.025,37	9.025,37 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	9.025,37	9.025,37 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	712.854,55	712.854,55 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	712.854,55	712.854,55 C
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	0,00	0,00	5.843,74	5.843,74 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	5.843,74	5.843,74 C
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	25.990,29	25.990,29 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	25.990,29	25.990,29 C
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	0,00	11.580,89	11.580,89 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	11.580,89	11.580,89 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	0,00	536.011,53	536.011,53 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	512.675,94	512.675,94 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	512.675,94	512.675,94 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	19.992,33	19.992,33 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	19.992,33	19.992,33 C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	0,00	2.111,57	2.111,57 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	2.111,57	2.111,57 C
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	1.231,69	1.231,69 C
4.5.2.1.4.99.00.01	Outras Participações da Receita dos Estados	0,00	0,00	1.231,69	1.231,69 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	1.231,69	1.231,69 C
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	85.632,23	85.632,23 C
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	0,00	0,00	85.632,23	85.632,23 C
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	0,00	85.632,23	85.632,23 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	85.632,23	85.632,23 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00 C
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00 C
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00 C
4.6.4.0.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00 C
4.6.4.0.1.01.02	Cancelamento de Restos a Pagar Inscritos Liquidados	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	79,69	79,69 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	79,69	79,69 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	79,69	79,69 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

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

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	79,69	79,69 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	79,69	79,69 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	79,69	79,69 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.398.345,76 D	36.924.040,55	4.118.355,75	34.204.030,56 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	35.595.694,79	2.790.009,99	32.805.684,80 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	17.009.200,00	2.609.200,00	14.400.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	17.009.200,00	2.609.200,00	14.400.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	17.009.200,00	0,00	17.009.200,00 D
	Município de Ouro Verde	0,00	16.176.940,00	0,00	16.176.940,00 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	611.700,00	0,00	611.700,00 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	220.560,00	0,00	220.560,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.609.200,00	2.609.200,00 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.609.200,00	2.609.200,00 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.609.200,00	2.609.200,00 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	2.609.200,00	2.609.200,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	18.586.494,79	180.809,99	18.405.684,80 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.720.000,00	160.000,00	14.560.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00 D
	Município de Ouro Verde	0,00	10.295.437,64	0,00	10.295.437,64 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	894.302,36	0,00	894.302,36 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	2.824.700,00	0,00	2.824.700,00 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	385.560,00	0,00	385.560,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00 D
	Município de Ouro Verde	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00 D
	Município de Ouro Verde	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.866.494,79	20.809,99	3.845.684,80 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.866.494,79	20.809,99	3.845.684,80 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.866.494,79	20.809,99	3.845.684,80 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.866.494,79	0,00	3.866.494,79 D
	Município de Ouro Verde	0,00	2.823.082,63	0,00	2.823.082,63 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	54.241,45	0,00	54.241,45 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	922.840,14	0,00	922.840,14 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	66.330,57	0,00	66.330,57 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

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

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	20.809,99	20.809,99 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	227,56	227,56 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	20.582,43	20.582,43 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.398.345,76 D	1.328.345,76	1.328.345,76	1.398.345,76 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.227.108,82 D	1.157.108,82	1.157.108,82	1.227.108,82 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.157.108,82	0,00	1.157.108,82 D
	Município de Ouro Verde	0,00	973.154,18	0,00	973.154,18 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	182.890,24	0,00	182.890,24 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	1.064,40	0,00	1.064,40 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
	Município de Ouro Verde	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	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
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	171.236,94 D	171.236,94	171.236,94	171.236,94 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	171.236,94	0,00	171.236,94 D
	Município de Ouro Verde	0,00	122.698,05	0,00	122.698,05 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	41.269,80	0,00	41.269,80 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	7.269,09	0,00	7.269,09 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	171.236,94 D	0,00	171.236,94	0,00
	Município de Ouro Verde	122.698,05 D	0,00	122.698,05	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
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.398.345,76 C	13.943.335,47	46.749.020,27	34.204.030,56 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.383.649,33	45.189.334,13	32.805.684,80 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.318.031,68	18.718.031,68	14.400.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	4.067.758,55	17.259.473,13	13.191.714,58 C
	Município de Ouro Verde	0,00	4.038.592,61	16.427.213,13	12.388.620,52 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	27.633,28	611.700,00	584.066,72 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	1.532,66	220.560,00	219.027,34 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.458.558,55	1.458.558,55 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	1.429.392,61	1.429.392,61 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	27.633,28	27.633,28 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	0,00	1.532,66	1.532,66 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	250.273,13	0,00	250.273,13 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	250.273,13	0,00	250.273,13 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	250.273,13	0,00	250.273,13 D
	Município de Ouro Verde	0,00	250.273,13	0,00	250.273,13 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

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

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.065.617,65	26.471.302,45	18.405.684,80 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.966.056,22	20.526.056,22	14.560.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.866.494,79	14.580.809,99	10.714.315,20 C
	Município de Ouro Verde	0,00	2.823.082,63	10.455.665,20	7.632.582,57 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	54.241,45	894.302,36	840.060,91 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	922.840,14	2.845.282,43	1.922.442,29 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	66.330,57	385.560,00	319.229,43 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.099.561,43	5.945.246,23	3.845.684,80 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.332.330,88	3.866.507,25	2.534.176,37 C
	Município de Ouro Verde	0,00	1.053.944,16	2.823.095,09	1.769.150,93 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	54.233,05	54.241,45	8,40 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	218.485,68	922.840,14	704.354,46 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	5.667,99	66.330,57	60.662,58 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	31.660,83	398.000,00	366.339,17 C
	Município de Ouro Verde	0,00	31.660,83	398.000,00	366.339,17 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	735.557,26	945.194,18	209.636,92 C
	Município de Ouro Verde	0,00	538.131,37	687.389,89	149.258,52 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	54.233,05	54.233,05	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	141.032,83	197.903,25	56.870,42 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	2.160,01	5.667,99	3.507,98 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	12,46	735.544,80	735.532,34 C
	Município de Ouro Verde	0,00	12,46	538.118,91	538.106,45 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	0,00	54.233,05	54.233,05 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	141.032,83	141.032,83 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	0,00	2.160,01	2.160,01 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.099.561,43	5.945.246,23	3.845.684,80 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.099.561,43	5.945.246,23	3.845.684,80 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.099.561,43	5.945.246,23	3.845.684,80 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.332.330,88	3.866.507,25	2.534.176,37 C
	Município de Ouro Verde	0,00	1.053.944,16	2.823.095,09	1.769.150,93 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	54.233,05	54.241,45	8,40 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	218.485,68	922.840,14	704.354,46 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	5.667,99	66.330,57	60.662,58 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	31.660,83	398.000,00	366.339,17 C
	Município de Ouro Verde	0,00	31.660,83	398.000,00	366.339,17 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	735.557,26	945.194,18	209.636,92 C
	Município de Ouro Verde	0,00	538.131,37	687.389,89	149.258,52 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	54.233,05	54.233,05	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	141.032,83	197.903,25	56.870,42 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	2.160,01	5.667,99	3.507,98 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título				
					Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/01/2019
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	12,46	735.544,80	735.532,34 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	93.212,94	93.212,94 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	65.243,61	65.243,61 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	0,00	5.432,83	5.432,83 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	22.536,50	22.536,50 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	12,46	642.331,86	642.319,40 C
	Município de Ouro Verde	0,00	12,46	472.875,30	472.862,84 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	0,00	48.800,22	48.800,22 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	118.496,33	118.496,33 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	0,00	2.160,01	2.160,01 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.398.345,76 C	1.559.686,14	1.559.686,14	1.398.345,76 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.227.108,82 C	1.217.381,56	1.217.381,56	1.227.108,82 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	70.000,00 C	31.846,75	1.157.108,82	1.195.262,07 C
	Município de Ouro Verde	70.000,00 C	28.198,32	973.154,18	1.014.955,86 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	2.584,03	182.890,24	180.306,21 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	1.064,40	1.064,40	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	28.425,99	31.813,25	3.387,26 C
	Município de Ouro Verde	0,00	28.198,32	28.198,32	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	227,67	2.550,53	2.322,86 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	0,00	1.064,40	1.064,40 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	28.425,99	28.425,99 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	28.198,32	28.198,32 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	227,67	227,67 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.157.108,82 C	1.157.108,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	1.157.108,82 C	1.157.108,82	0,00	0,00
	Município de Ouro Verde	973.154,18 C	973.154,18	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	182.890,24 C	182.890,24	0,00	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	1.064,40 C	1.064,40	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	33,50	33,50 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	33,50	33,50 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	33,50	33,50 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	171.236,94 C	342.304,58	342.304,58	171.236,94 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	169.832,64	172.471,94	2.639,30 C
	Município de Ouro Verde	0,00	120.209,75	122.698,05	2.488,30 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	41.219,80	41.269,80	50,00 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	8.403,09	8.504,09	101,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.235,00	168.597,64	167.362,64 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	120.209,75	120.209,75 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	41.219,80	41.219,80 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	1.235,00	7.168,09	5.933,09 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título				
					Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/01/2019
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	171.236,94 C	171.236,94	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	41.269,80 C	41.269,80	0,00	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	7.269,09 C	7.269,09	0,00	0,00
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	2.931.654,23 D	1.644.629,54	250.273,13	4.326.010,64 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.931.654,23 D	1.644.629,54	250.273,13	4.326.010,64 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.931.654,23 D	1.644.629,54	250.273,13	4.326.010,64 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.931.654,23 D	1.644.629,54	250.273,13	4.326.010,64 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.253.390,99 D	1.494.986,71	250.273,13	2.498.104,57 D
	Município de Ouro Verde	1.083.549,16 D	1.308.716,80	250.273,13	2.141.992,83 D
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	799.130,02 D	788.800,13	0,00	1.587.930,15 D
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	64.826,51 D	324.947,93	250.273,13	139.501,31 D
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	194.968,74	0,00	194.968,74 D
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	219.592,63 D	0,00	0,00	219.592,63 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	74.531,24	0,00	74.531,24 D
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	74.531,24	0,00	74.531,24 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	159.057,95 D	111.725,69	0,00	270.783,64 D
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	23.029,30 D	0,00	0,00	23.029,30 D
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	136.028,65 D	111.725,69	0,00	247.754,34 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	10.783,88 D	12,98	0,00	10.796,86 D
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	3.941,57 D	12,98	0,00	3.954,55 D
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	6.842,31 D	0,00	0,00	6.842,31 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	1.678.263,24 D	149.642,83	0,00	1.827.906,07 D
	Município de Ouro Verde	900.465,88 D	120.675,81	0,00	1.021.141,69 D
	107 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 0.1.07	6.504,64 D	2.126,29	0,00	8.630,93 D
	108 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.	3.455,52 D	9.154,34	0,00	12.609,86 D
	110 - Convênio Trânsito - Militar - 0.1.10	2.444,80 D	271,76	0,00	2.716,56 D
	111 - Convênio Trânsito - Civil - 0.1.11	5.229,37 D	276,99	0,00	5.506,36 D
	112 - Convênio Trânsito - Prefeitura - 0.1.12	13.385,62 D	254,14	0,00	13.639,76 D
	118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Edu	0,00	51.442,42	0,00	51.442,42 D
	119 - TransferêncTransferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Ed	19.334,67 D	34.294,93	0,00	53.629,60 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	23.039,01 D	185,73	0,00	23.224,74 D
	134 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/sa	450.761,23 D	1.131,60	0,00	451.892,83 D
	136 - Salário Educação - 0.1.36	8.919,14 D	11.606,63	0,00	20.525,77 D
	137 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –	49.643,57 D	89,50	0,00	49.733,07 D
	139 - Fundo Especial do Petróleo - FEP - 0.1.39	39.167,80 D	9.112,78	0,00	48.280,58 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/01/2019			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	162 - Transferências de Convênios – Estado/Educação - 0.1.62	1.893,89 D	468,27	0,00	2.362,16 D
	164 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/s	80.050,78 D	167,86	0,00	80.218,64 D
	187 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica - 0.1.87	8.753,13 D	16,44	0,00	8.769,57 D
	189 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas - 0.1.89	35.830,70 D	76,13	0,00	35.906,83 D
	332 - Transferência de Convênios União/Educação - Superavit - 0.3.32	75.827,15 D	0,00	0,00	75.827,15 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	731.370,92 D	27.447,34	0,00	758.818,26 D
	133 - Transferências de Convênios – União/Saúde - 0.1.33	72.466,04 D	406,02	0,00	72.872,06 D
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	597.926,03 D	26.988,95	0,00	624.914,98 D
	188 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde - 0.1.88	73,94 D	0,14	0,00	74,08 D
	333 - Superavit Transferências de Convênios - União/Saúde - 0.3.33	27.444,29 D	0,00	0,00	27.444,29 D
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 0.3.38	2.467,52 D	0,00	0,00	2.467,52 D
	1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 0.1.67	30.993,10 D	52,23	0,00	31.045,33 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	46.426,44 D	1.519,68	0,00	47.946,12 D
	135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.1.35	28.333,64 D	1.484,06	0,00	29.817,70 D
	1161 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social - 0.1.61	471,37 D	35,62	0,00	506,99 D
	1165 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.1.6	17.621,43 D	0,00	0,00	17.621,43 D
8	CONTROLES CREDORES	2.931.654,23 C	6.495.670,67	7.890.027,08	4.326.010,64 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.931.654,23 C	6.495.670,67	7.890.027,08	4.326.010,64 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.931.654,23 C	6.495.670,67	7.890.027,08	4.326.010,64 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.931.654,23 C	6.495.670,67	7.890.027,08	4.326.010,64 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.533.308,47 C	4.302.838,91	1.666.708,03	1.102.822,41 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.533.308,47 C	4.302.838,91	1.666.708,03	1.102.822,41 D
	Município de Ouro Verde	818.162,81 C	3.259.420,71	1.429.620,17	1.011.637,73 D
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	679.830,41 C	2.405.930,51	789.027,69	937.072,41 D
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	482.163,92	324.947,93	157.215,99 D
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	111.539,75	194.968,74	83.428,99 C
	107 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 0.1.07	6.504,64 C	1.000,00	2.126,29	7.630,93 C
	108 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.	3.455,52 C	78.500,00	9.154,34	65.890,14 D
	110 - Convênio Trânsito - Militar - 0.1.10	2.444,80 C	0,00	271,76	2.716,56 C
	111 - Convênio Trânsito - Civil - 0.1.11	5.229,37 C	0,00	276,99	5.506,36 C
	112 - Convênio Trânsito - Prefeitura - 0.1.12	13.385,62 C	0,00	254,14	13.639,76 C
	118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Edu	0,00	53.139,38	51.442,42	1.696,96 D
	119 - TransferêncTransferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Ed	19.334,67 C	0,00	34.294,93	53.629,60 C
	131 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social - 0.1.31	76.224,86 C	0,00	0,00	76.224,86 C
	132 - Transferências de Convênios - União/Educação - 0.1.32	23.039,01 C	0,00	185,73	23.224,74 C
	134 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/sa	157.588,77 D	0,00	1.131,60	156.457,17 D
	136 - Salário Educação - 0.1.36	8.919,14 C	19.147,15	11.606,63	1.378,62 C
	137 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –	49.643,57 C	0,00	89,50	49.733,07 C
	139 - Fundo Especial do Petróleo - FEP - 0.1.39	31.210,50 C	4.000,00	9.112,78	36.323,28 C
	162 - Transferências de Convênios – Estado/Educação - 0.1.62	1.893,89 C	0,00	468,27	2.362,16 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/01/2019				
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	164 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/s	10.051,75 C	0,00	167,86	10.219,61 C
	187 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica - 0.1.87	8.753,13 C	0,00	16,44	8.769,57 C
	189 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas - 0.1.89	35.830,70 C	0,00	76,13	35.906,83 C
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00 D
	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	0,00	54.247,49	74.531,24	20.283,75 C
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	54.247,49	74.531,24	20.283,75 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	666.268,83 C	922.840,14	159.788,96	96.782,35 D
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	17.829,30 C	0,00	0,00	17.829,30 C
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	33.036,50 C	708.012,84	132.307,77	542.668,57 D
	133 - Transferências de Convênios – União/Saúde - 0.1.33	72.466,04 C	0,00	406,02	72.872,06 C
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	515.358,31 C	214.827,30	26.989,30	327.520,31 C
	188 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde - 0.1.88	73,94 C	0,00	0,14	74,08 C
	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	27.504,74 C	0,00	85,73	27.590,47 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	48.876,83 C	66.330,57	2.767,66	14.686,08 D
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	3.514,79 C	61.005,34	12,98	57.477,57 D
	135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.1.35	27.269,24 C	5.325,23	1.484,06	23.428,07 C
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00 C
	1161 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social - 0.1.61	471,37 C	0,00	35,62	506,99 C
	1165 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.1.6	17.621,43 C	0,00	0,00	17.621,43 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.227.108,82 C	997.838,46	3.866.507,25	4.095.777,61 C
	Município de Ouro Verde	1.043.154,18 C	715.803,31	2.823.095,09	3.150.445,96 C
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	87.753,38 C	527.194,56	2.331.417,77	1.891.976,59 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	104.329,69	231.890,79	127.561,10 C
	107 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 0.1.07	0,00	21,11	1.000,00	978,89 C
	108 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.	0,00	7.091,97	78.500,00	71.408,03 C
	118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Edu	0,00	53.139,38	53.139,38	0,00
	134 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/sa	608.350,00 C	0,00	0,00	608.350,00 C
	136 - Salário Educação - 0.1.36	0,00	1.291,25	19.147,15	17.855,90 C
	139 - Fundo Especial do Petróleo - FEP - 0.1.39	2.540,00 C	90,25	4.000,00	6.449,75 C
	164 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/s	69.999,03 C	16.470,10	0,00	53.528,93 C
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	198.684,62 C	6.175,00	104.000,00	296.509,62 C
	332 - Transferência de Convênios União/Educação - Superavit - 0.3.32	75.827,15 C	0,00	0,00	75.827,15 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	54.233,05	54.241,45	8,40 C
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	54.233,05	54.241,45	8,40 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	182.890,24 C	221.069,71	922.840,14	884.660,67 C
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	5.200,00 C	0,00	0,00	5.200,00 C
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	71.978,71 C	175.615,11	708.012,84	604.376,44 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

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

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	81.417,92 C	43.106,70	214.827,30	253.138,52 C
	333 - Superavit Transferências de Convênios - União/Saúde - 0.3.33	20.164,29 C	0,00	0,00	20.164,29 C
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 0.3.38	1.008,32 C	0,00	0,00	1.008,32 C
	1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 0.1.67	3.121,00 C	2.347,90	0,00	773,10 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	1.064,40 C	6.732,39	66.330,57	60.662,58 C
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	5.596,79	61.005,34	55.408,55 C
	135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.1.35	1.064,40 C	1.135,60	5.325,23	5.254,03 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	171.236,94 C	1.193.745,84	1.258.215,91	235.707,01 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	171.236,94 C	933.815,89	978.242,43	215.663,48 C
	Município de Ouro Verde	122.698,05 C	686.539,44	715.588,21	151.746,82 C
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	31.546,23 C	416.910,36	526.979,46	141.615,33 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	64.826,51 C	162.804,26	104.329,69	6.351,94 C
	107 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 0.1.07	0,00	21,11	21,11	0,00
	108 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.	0,00	7.091,97	7.091,97	0,00
	118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Edu	0,00	53.139,38	53.139,38	0,00
	136 - Salário Educação - 0.1.36	0,00	0,00	1.291,25	1.291,25 C
	139 - Fundo Especial do Petróleo - FEP - 0.1.39	5.417,30 C	3.019,25	90,25	2.488,30 C
	164 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/s	0,00	16.470,10	16.470,10	0,00
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	20.908,01 C	27.083,01	6.175,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	54.233,05	54.233,05	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	54.233,05	54.233,05	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	41.269,80 C	182.480,30	200.453,78	59.243,28 C
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	31.013,44 C	154.509,80	155.033,03	31.536,67 C
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	1.149,80 C	18.863,94	43.106,35	25.392,21 C
	333 - Superavit Transferências de Convênios - União/Saúde - 0.3.33	7.280,00 C	7.280,00	0,00	0,00
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 0.3.38	1.459,20 C	1.459,20	0,00	0,00
	1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 0.1.67	367,36 C	367,36	2.314,40	2.314,40 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	7.269,09 C	10.563,10	7.967,39	4.673,38 C
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	426,78 C	2.586,79	5.596,79	3.436,78 C
	135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.1.35	0,00	0,00	1.135,60	1.135,60 C
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	6.842,31 C	7.976,31	1.235,00	101,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	73.865,00	93.902,49	20.037,49 C
	Município de Ouro Verde	0,00	54.835,65	65.933,16	11.097,51 C
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	35.528,10	44.740,69	9.212,59 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	13.836,47	15.721,39	1.884,92 C
	118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Edu	0,00	5.002,03	5.002,03	0,00
	164 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/s	0,00	329,40	329,40	0,00
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	0,00	139,65	139,65	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	3.522,93	5.432,83	1.909,90 C
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	3.522,93	5.432,83	1.909,90 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/01/2019			
	Fonte de recurso - Id-Uso	**Saldo Anterior**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	15.506,42	22.536,50	7.030,08 C
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	15.247,42	22.277,50	7.030,08 C
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	0,00	259,00	259,00	0,00
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	186.064,95	186.070,99	6,04 C
	Município de Ouro Verde	0,00	186.064,95	186.064,95	0,00
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	74.525,20	74.525,20	0,00
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	111.539,75	111.539,75	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	0,00	6,04	6,04 C
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	6,04	6,04 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.247,46	1.098.595,89	1.097.348,43 C
	Município de Ouro Verde	0,00	12,46	861.494,42	861.481,96 C
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	12,46	482.210,51	482.198,05 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	0,00	160.919,34	160.919,34 C
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	111.539,75	111.539,75 C
	107 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 0.1.07	0,00	0,00	21,11	21,11 C
	108 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.	0,00	0,00	7.091,97	7.091,97 C
	118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Edu	0,00	0,00	53.139,38	53.139,38 C
	139 - Fundo Especial do Petróleo - FEP - 0.1.39	0,00	0,00	3.019,25	3.019,25 C
	164 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/s	0,00	0,00	16.470,10	16.470,10 C
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	0,00	0,00	27.083,01	27.083,01 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	0,00	52.323,15	52.323,15 C
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	52.323,15	52.323,15 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	175.450,22	175.450,22 C
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	147.479,72	147.479,72 C
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38	0,00	0,00	18.863,94	18.863,94 C
	333 - Superavit Transferências de Convênios - União/Saúde - 0.3.33	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00 C
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 0.3.38	0,00	0,00	1.459,20	1.459,20 C
	1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 0.1.67	0,00	0,00	367,36	367,36 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	1.235,00	9.328,10	8.093,10 C
	100 - Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	2.586,79	2.586,79 C
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 0.3.00	0,00	1.235,00	6.741,31	5.506,31 C
	Total:	**0,00**	**94.427.800,20**	**94.427.800,20**	**0,00**