Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	45.733.608,93 D	3.964.915,49	2.862.988,99	46.835.535,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.717.087,50 D	3.902.265,33	2.862.988,99	9.756.363,84 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.576.714,68 D	3.510.522,33	2.842.929,99	9.244.307,02 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.576.714,68 D	3.510.522,33	2.842.929,99	9.244.307,02 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	8.576.714,68 D	3.510.522,33	2.842.929,99	9.244.307,02 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.576.714,68 D	3.510.522,33	2.842.929,99	9.244.307,02 D
1.1.1.1.1.19.99 F	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	8.576.714,68 D	3.510.522,33	2.842.929,99	9.244.307,02 D
	Município de Ouro Verde	7.210.041,34 D	3.264.419,53	2.499.041,23	7.975.419,64 D
	9259 - 007.400-4 - B. BRASIL - F.P.M.	139.470,76 D	1.105.172,97	856.293,45	388.350,28 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	747.910,04	737.856,14	10.053,90 D
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	49.959,63 D	204.285,98	1.190,81	253.054,80 D
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	0,00	152.976,95	69.236,48	83.740,47 D
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 2.500.7000	48.010,02 D	0,00	48.010,02	0,00
	1152 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e A	15.799,14 D	0,00	0,00	15.799,14 D
	1153 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 17	25.701,97 D	0,00	0,00	25.701,97 D
	9260 - 007.402-0 - B. BRASIL - I.T.R.	899,00 D	466,08	94,97	1.270,11 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	275,65	94,97	180,68 D
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	890,34 D	115,40	0,00	1.005,74 D
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	0,00	75,03	0,00	75,03 D
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 2.500.7000	8,66 D	0,00	0,00	8,66 D
	9261 - 007.403-9 - B. BRASIL - F.E.P.	558.389,69 D	27.045,40	220,25	585.214,84 D
	139 - Fundo Especial do Petróleo - FEP - 1.704.7000	415.856,24 D	27.045,40	220,25	442.681,39 D
	1150 - Cessão Onerosa – LEI Nº 13.885/2019 - 1.704.7000	142.533,45 D	0,00	0,00	142.533,45 D
	9262 - 014.095-3 - B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	3.022,28 D	1.677,93	0,00	4.700,21 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	3.022,28 D	816,53	0,00	3.838,81 D
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	0,00	591,17	0,00	591,17 D
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	0,00	270,23	0,00	270,23 D
	9263 - 009.087-5 - B. BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO	54.968,91 D	21.631,62	0,00	76.600,53 D
	136 - Salário Educação - 1.550.7000	54.968,91 D	21.631,62	0,00	76.600,53 D
	9264 - 009.333-5 - B. BRASIL - C.I.D.E.	16.355,19 D	188,42	0,42	16.543,19 D
	107 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 1.750.7000	16.355,19 D	188,42	0,42	16.543,19 D
	9265 - 009.115-4 - B. BRASIL - F.E.X.	330,25 D	2,94	0,00	333,19 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	330,25 D	2,94	0,00	333,19 D
	9310 - 283.142-2 - B. BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	10.656,19 D	95,75	19,79	10.732,15 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	1.510,87 D	95,75	19,79	1.586,83 D
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	5.715,84 D	0,00	0,00	5.715,84 D
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	3.429,48 D	0,00	0,00	3.429,48 D
	9731 - 009.232-0 - B. BRASIL - P.N.A.T.	21.715,41 D	193,52	0,00	21.908,93 D
	137 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –	222,55 D	0,00	0,00	222,55 D
	144 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE - 1.	21.492,86 D	193,52	0,00	21.686,38 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Código	Título / Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9789	015.712-0 - B. BRASIL - I.P.V.A.	9.416,66 D	29.858,96	5.935,52	33.340,10 D
100	Recursos ordinários - 1.500.7000	9.416,66 D	17.483,25	5.935,52	20.964,39 D
101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	0,00	7.499,62	0,00	7.499,62 D
102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	0,00	4.876,09	0,00	4.876,09 D
9791	081.990-5 - B. BRASIL - Conta Movimento	677,64 D	708.959,54	706.559,55	3.077,63 D
100	Recursos ordinários - 1.500.7000	677,64 D	622.569,26	621.283,25	1.963,65 D
101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	0,00	44.183,64	44.183,64	0,00
102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	0,00	1.113,98	0,00	1.113,98 D
300	Recursos Ordinarios - Superavit - 2.500.7000	0,00	41.092,66	41.092,66	0,00
9792	082.016-4 - B. BRASIL - C. ICMS	57.621,01 D	821.129,80	608.021,45	270.729,36 D
100	Recursos ordinários - 1.500.7000	55.178,77 D	519.171,12	574.349,89	0,00
101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	0,00	209.036,23	33.671,56	175.364,67 D
102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	0,00	92.922,45	0,00	92.922,45 D
156	Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº	2.442,24 D	0,00	0,00	2.442,24 D
9795	119.408-9 - B. BRASIL - TRANSP. ESCOLAR	108.901,00 D	1.546,85	0,00	110.447,85 D
162	Transferências de Convênios – Estado/Educação - 1.571.7000	108.901,00 D	1.546,85	0,00	110.447,85 D
9797	137.759-0 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/Polícia Militar	7.683,08 D	6.835,13	11,50	14.506,71 D
110	Convênio Trânsito - Militar - 1.752.7004	7.683,08 D	6.835,13	11,50	14.506,71 D
9798	137.767-1 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/PMOV	12.041,94 D	5.903,21	0,00	17.945,15 D
112	Convênio Trânsito - Prefeitura - 1.752.7006	12.041,94 D	5.903,21	0,00	17.945,15 D
9799	140.881-X - B. BRASIL - CONV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.401,40 D	8.450,59	5.714,21	27.137,78 D
108	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 1.75	24.401,40 D	8.450,59	5.714,21	27.137,78 D
9800	149.269-1 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/SS	12.519,32 D	6.873,44	0,00	19.392,76 D
111	Convênio Trânsito - Civil - 1.752.7005	12.519,32 D	6.873,44	0,00	19.392,76 D
9803	158.241-0 - B. BRASIL - C. FOLHA PAGTO	122,62 D	205.598,65	204.200,52	1.520,75 D
100	Recursos ordinários - 1.500.7000	122,62 D	147.614,94	146.216,81	1.520,75 D
101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	0,00	57.092,43	57.092,43	0,00
300	Recursos Ordinarios - Superavit - 2.500.7000	0,00	891,28	891,28	0,00
9815	007.758-5 - B. BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	6.594,54 D	7.839,62	1.550,85	12.883,31 D
100	Recursos ordinários - 1.500.7000	6.594,54 D	4.606,12	1.550,85	9.649,81 D
101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	0,00	1.959,49	0,00	1.959,49 D
102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	0,00	1.274,01	0,00	1.274,01 D
9817	130.487-9 - B. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BEN	925.638,31 D	24.278,65	49.000,00	900.916,96 D
187	Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica - 1.755.7001	49.000,00 D	0,00	49.000,00	0,00
189	Alienações de Bens destinados a Outros Programas - 1.755.7000	876.638,31 D	24.278,65	0,00	900.916,96 D
9839	015.558-6 - B. BRASIL - CONVÊNIO TRANSITO	19.172,01 D	789,93	19.488,10	473,84 D
110	Convênio Trânsito - Militar - 1.752.7004	6.710,20 D	165,84	6.710,20	165,84 D
111	Convênio Trânsito - Civil - 1.752.7005	7.168,44 D	165,85	7.026,29	308,00 D
112	Convênio Trânsito - Prefeitura - 1.752.7006	5.293,37 D	458,24	5.751,61	0,00
9884	018.992-8 - B. BRASIL - FATURAS/BOLETOS	29.784,26 D	265,43	0,00	30.049,69 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Código / Título / Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	29.784,26 D	265,43	0,00	30.049,69 D
9888 - 058.049-0 - B. SICREDI - Conta Movimento	1.130,88 D	0,00	0,00	1.130,88 D
100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	1.130,88 D	0,00	0,00	1.130,88 D
9920 - 022.534-7 - B. BRASIL - PMOV IPTU	1.612,42 D	14,37	0,00	1.626,79 D
100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	1.612,42 D	14,37	0,00	1.626,79 D
9921 - 022.535-5 - B. BRASIL - RECEITAS AGROPEC.	1.593,12 D	14,19	0,00	1.607,31 D
100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	1.593,12 D	14,19	0,00	1.607,31 D
9922 - 022.537-1 - B. BRASIL - PMOV - Tributos	448.126,99 D	5.969,79	0,00	454.096,78 D
100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	254.435,22 D	4.936,51	0,00	259.371,73 D
101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	156.314,51 D	709,11	0,00	157.023,62 D
102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	37.377,26 D	324,17	0,00	37.701,43 D
9925 - 000.664-5 - B. CEF - PNHR - OURO VERDE	39.348,41 D	346,25	0,00	39.694,66 D
100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	346,25	0,00	346,25 D
134 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/sa	39.348,41 D	0,00	0,00	39.348,41 D
20054 - 023.860-0 - B. BRASIL - PMOV - ALVARA	763,87 D	6,81	0,00	770,68 D
100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	763,87 D	6,81	0,00	770,68 D
20079 - 023.601-2 - B. BRASIL - CONV. CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNIC	32.711,09 D	291,51	0,00	33.002,60 D
132 - Transferências de Convênios - União/Educação - 1.570.7000	32.711,09 D	291,51	0,00	33.002,60 D
20081 - 024.040-0 - B. BRASIL - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	290,99 D	2,60	0,00	293,59 D
100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	290,99 D	2,60	0,00	293,59 D
20097 - 024.218-7 - B. BRASIL - CTA CONC. PUBLICO/TESTE SELETIV	264,58 D	2,36	0,00	266,94 D
100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	264,58 D	2,36	0,00	266,94 D
20099 - 024.294-2 - B. BRASIL - PMOV EVENTOS	22.602,41 D	201,43	0,00	22.803,84 D
100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	22.602,41 D	201,43	0,00	22.803,84 D
20132 - 000.017-5 - B. CEF - Conta Movimento Ag. Ab. Luz	8.111,66 D	71,67	55,00	8.128,33 D
100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	8.111,66 D	71,67	55,00	8.128,33 D
20143 - 024.875-4 - B. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	103,22 D	49.397,29	0,00	49.500,51 D
187 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica - 1.755.7001	103,22 D	49.397,29	0,00	49.500,51 D
20157 - 093.573-5 - B. BRASIL - CTA MOV. FIA	18.587,39 D	417,76	0,00	19.005,15 D
100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	18.587,39 D	417,76	0,00	19.005,15 D
20189 - 025.017-1 - B. BRASIL - CONV. FUNASA	82.226,14 D	0,00	0,00	82.226,14 D
100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	17.794,51 D	0,00	0,00	17.794,51 D
134 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/sa	56.391,08 D	0,00	0,00	56.391,08 D
334 - Transferências de Convênios - União/Outros(não relacionados à educação/saú	8.040,55 D	0,00	0,00	8.040,55 D
20190 - 025.048-1 - B. BRASIL - PNAE - Programa Nacional de Aliment	1.740,01 D	62,50	62,50	1.740,01 D
137 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –	1.740,01 D	0,00	0,00	1.740,01 D
143 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - 1.552.7000	0,00	62,50	62,50	0,00
20286 - 005.200-3 - B. CEF - 13º SALÁRIO CAIXA	2.645.260,69 D	19.183,17	0,00	2.664.443,86 D
100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	2.382.699,39 D	19.183,17	0,00	2.401.882,56 D
300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 2.500.7000	262.561,30 D	0,00	0,00	262.561,30 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Código	Título / Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	20301 - 029.225-7 - B. BRASIL - Apoio Financeiro Educação (AFM)	1.507,42 D	0,00	0,00	1.507,42 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	1.507,42 D	0,00	0,00	1.507,42 D
	20303 - 028.469-6 - B. SICOOB - MOV/APLICAÇÃO	3.629,53 D	20.693,70	14.600,48	9.722,75 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	3.629,53 D	20.000,00	13.906,78	9.722,75 D
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	0,00	693,70	693,70	0,00
	20304 - 028.637-0 - B. SICOOB - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS MUNICIP	80.253,56 D	16.085,99	554,13	95.785,42 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	10.996,26	554,13	10.442,13 D
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	48.759,63 D	3.488,55	0,00	52.248,18 D
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	31.493,93 D	1.601,18	0,00	33.095,11 D
	20308 - 004.214-3 - B. SICREDI - Conta Aplicação	73.349,30 D	164,04	0,00	73.513,34 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	73.349,30 D	164,04	0,00	73.513,34 D
	20311 - 647.023-8 - B. CEF - Conv. União CT 846218/2017 - Asfalto Vit	839,14 D	0,00	0,00	839,14 D
	134 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/sa	839,14 D	0,00	0,00	839,14 D
	20327 - 032.053-6 - B.BRASIL - FUNDEB SEC. EDUC.	11.123,92 D	130.742,02	570,24	141.295,70 D
	118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Edu	13,07 D	91.120,25	0,00	91.133,32 D
	119 - TransferêncTransferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Ed	10.540,61 D	39.051,54	0,00	49.592,15 D
	162 - Transferências de Convênios – Estado/Educação - 1.571.7000	570,24 D	570,23	570,24	570,23 D
	20330 - 032.885-5 - B. BRASIL - PGTO BONUS ASS MUNICIPAL (PBM)	2.405,82 D	21,44	0,00	2.427,26 D
	1150 - Cessão Onerosa – LEI Nº 13.885/2019 - 1.704.7000	2.405,82 D	21,44	0,00	2.427,26 D
	20331 - 033.017-5 - B. BRASIL - BRASIL CARINHOSO	286,07 D	2,55	0,00	288,62 D
	137 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –	286,07 D	2,55	0,00	288,62 D
	20333 - 033.149-X - B. BRASIL - TRANSF. ESPECIAL GENÉRICA	319.569,05 D	4.184,64	0,00	323.753,69 D
	1178 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (I	19.569,05 D	0,00	0,00	19.569,05 D
	1179 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado - 1.710.3210	300.000,00 D	4.184,64	0,00	304.184,64 D
	20334 - 033.149-X - B. BRASIL - Aquis. Materiais Pavimt. Vias Públicas	0,25 D	0,00	0,00	0,25 D
	1178 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (I	0,25 D	0,00	0,00	0,25 D
	20337 - 039.715-6 - B. SICOOB - FUNREBOM	13.984,15 D	142,87	0,00	14.127,02 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	13.984,15 D	142,87	0,00	14.127,02 D
	20340 - 038.877-9 - B. SICREDI - Conta pagamento fornecedores	2,70 D	20.055,00	11.325,66	8.732,04 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	2,70 D	20.055,00	11.325,66	8.732,04 D
	20341 - 031.968-6 - B. SULCREDI/CREDILUZ - APLICAÇÃO	285.577,09 D	3.240,12	0,00	288.817,21 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	285.577,09 D	3.240,12	0,00	288.817,21 D
	20347 - 033.953-9 - B. BRASIL - EMENDA JORGINHO MELLO	222.521,43 D	1.983,03	0,00	224.504,46 D
	1176 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial (Inciso I do Art	222.521,43 D	1.983,03	0,00	224.504,46 D
	20348 - 033.149-X - B. BRASIL - Construção de Calçamento	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
	364 - Transferência de Convênios Estado/ Outros (não relacionados à Educação/Saú	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
	20349 - 033.150-3 - B. BRASIL - AMPLIAÇÃO ESCOLA PROCESSO SED	220.362,34 D	1.963,79	0,00	222.326,13 D
	162 - Transferências de Convênios – Estado/Educação - 1.571.7000	220.362,34 D	1.963,79	0,00	222.326,13 D
	20350 - 050.444-0 - B. BRASIL - AQ. VEIC. TRANSP. ESCOLAR - Port.	2.730,58 D	24,33	0,00	2.754,91 D
	162 - Transferências de Convênios – Estado/Educação - 1.571.7000	2.730,58 D	24,33	0,00	2.754,91 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Código	Título / Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	20351 - 050.797-0 - B. BRASIL - PAV. ASFALTICA AV. PEDRO B. SOBR	8.418,29 D	74,70	0,00	8.492,99 D
	164 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/s	8.418,29 D	74,70	0,00	8.492,99 D
	20352 - 050.149-2 - B. BRASIL - AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE	18.792,63 D	167,27	0,00	18.959,90 D
	164 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/s	18.792,63 D	167,27	0,00	18.959,90 D
	20353 - 050.132-8 - B. BRASIL - AMPL. ESCOLA MUN PROF. SONIA M	4.642,15 D	41,17	0,00	4.683,32 D
	162 - Transferências de Convênios – Estado/Educação - 1.571.7000	4.642,15 D	41,17	0,00	4.683,32 D
	20354 - 050.533-1 - B. BRASIL - AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA - A	6.475,06 D	57,71	0,00	6.532,77 D
	164 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/s	6.475,06 D	57,71	0,00	6.532,77 D
	20355 - 050.606-0 - B. BRASIL - AQ. RETROESCAVADEIRA SEC - INFR	5.450,07 D	48,56	0,00	5.498,63 D
	164 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/s	5.450,07 D	48,56	0,00	5.498,63 D
	20366 - 075.385-7 - B. Sicredi - Caução Editais	4.565,00 D	0,00	0,00	4.565,00 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	4.565,00 D	0,00	0,00	4.565,00 D
	20371 - 672.007-2 - B. CEF - Transferencia Especial	233.978,18 D	2.027,53	14.762,64	221.243,07 D
	1176 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial (Inciso I do Art	233.978,18 D	2.027,53	14.762,64	221.243,07 D
	20372 - 052.001-2 - B. BRASIL - CONST UNIDs HABITACIONAIS	214.722,27 D	1.912,94	0,00	216.635,21 D
	3176 - Emendas Parlam. Individuais - Transf. Especial (Inciso I do Art. 1º EC 105/	214.722,27 D	1.912,94	0,00	216.635,21 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	98.433,33	49.822,84	48.610,49 D
	9301 - SICREDI C/C 09661-1	0,00	98.433,33	49.822,84	48.610,49 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	98.433,33	49.822,84	48.610,49 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	1.068.024,08 D	145.076,27	291.853,64	921.246,71 D
	9339 - 097.501-X - B.Brasil - Cta Movimento Saúde	58.348,16 D	70.885,91	121.321,95	7.912,12 D
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	50.769,38 D	69.400,91	119.836,95	333,34 D
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 1.600.7000	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
	1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 1.621.7000	7.578,78 D	0,00	0,00	7.578,78 D
	9393 - 020.298-3 - B.Brasil - Vigilância Sanitária - Alvará	28.083,46 D	250,27	0,00	28.333,73 D
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	25.729,36 D	250,27	0,00	25.979,63 D
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 1.600.7000	2.354,10 D	0,00	0,00	2.354,10 D
	20053 - 024.915-7 - B.Brasil - Alienação de Bens FMS	54.886,41 D	444,52	0,00	55.330,93 D
	188 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde - 1.755.7002	54.886,41 D	444,52	0,00	55.330,93 D
	20066 - 000.061-2 - CEF - Conta Movimento	50.183,09 D	443,95	0,00	50.627,04 D
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	50.183,09 D	443,95	0,00	50.627,04 D
	20075 - 624.103-4 - CEF - Mobiliário Saúde	32.623,75 D	242,30	0,00	32.866,05 D
	133 - Transferências de Convênios – União/Saúde - 1.631.7000	32.623,75 D	242,30	0,00	32.866,05 D
	20096 - 024.022-2 - B.Brasil - Incent Med Alta Complex/Estado	31,54 D	0,28	0,00	31,82 D
	1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 1.621.7000	31,54 D	0,28	0,00	31,82 D
	20104 - 624.021-6 - CEF - Estrut. Serv. Atenção Bás. Saude - Investim	17.950,57 D	158,81	0,00	18.109,38 D
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 1.600.7000	17.950,57 D	158,81	0,00	18.109,38 D
	20111 - 624.023-2 - CEF - REPASSE SUS - CTA PRINCIPAL	420.035,73 D	64.087,93	50.247,56	433.876,10 D
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	5,59 D	0,00	0,00	5,59 D
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 1.600.7000	297.595,19 D	64.087,93	49.629,02	312.054,10 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Código / Título / Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 2.600.70	4.779,56 D	0,00	618,54	4.161,02 D
1177 - Emendas de Bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019) - 1.700.3120	103.764,39 D	0,00	0,00	103.764,39 D
1178 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (I	13.891,00 D	0,00	0,00	13.891,00 D
20118 - 028.600-1 - B. Brasil - Cofin. FES	249.801,66 D	8.073,29	284,13	257.590,82 D
1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 1.621.7000	249.801,66 D	8.073,29	284,13	257.590,82 D
20121 - 624.025-9 - CEF - Estruturação Unid. Especializada - Aq. Ambu	32.512,72 D	311,92	0,00	32.824,64 D
138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 1.600.7000	32.512,72 D	311,92	0,00	32.824,64 D
20145 - 033.187-2 - B. Brasil - Assist. Hosp. e Amb.(impositivas)	123.566,99 D	177,09	120.000,00	3.744,08 D
1179 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado - 1.710.3210	123.566,99 D	177,09	120.000,00	3.744,08 D
Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	298.649,26 D	2.593,20	2.212,28	299.030,18 D
9341 - 131.718-0 - B.Brasil - Cta Movimento	11.994,46 D	58,63	0,00	12.053,09 D
100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	58,63	0,00	58,63 D
1152 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e A	11.994,46 D	0,00	0,00	11.994,46 D
20031 - 022.770-6 - B.Brasil - FMAS - Benef. Event. - Custeio ESTADO	23.476,61 D	208,24	0,00	23.684,85 D
1161 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social - 1.665.7000	1.236,73 D	0,00	0,00	1.236,73 D
1165 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 1.661	22.239,88 D	208,24	0,00	22.448,12 D
20032 - 023.322-6 - B.Brasil - FMAS - Básica - Custeio CRAS ESTADO	101.435,27 D	893,96	973,99	101.355,24 D
365 - Transferência SUAS/Estado - Superávit - 2.661.7000	0,00	0,00	973,99	973,99 C
1161 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social - 1.665.7000	74.853,96 D	0,00	0,00	74.853,96 D
1165 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 1.661	26.581,31 D	893,96	0,00	27.475,27 D
20041 - 025.743-5 - B.Brasil - FMAS PROT SOC BAS INVEST. PERMAN	92.208,93 D	821,73	0,00	93.030,66 D
100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	868,00 D	0,00	0,00	868,00 D
365 - Transferência SUAS/Estado - Superávit - 2.661.7000	7.157,53 D	0,00	0,00	7.157,53 D
1161 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social - 1.665.7000	890,04 D	0,00	0,00	890,04 D
1165 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 1.661	83.293,36 D	821,73	0,00	84.115,09 D
20050 - 026.058-4 - B.Brasil - PSB FNAS CRAS UNIÃO	7.027,56 D	63,91	0,00	7.091,47 D
135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 1.660.	5.454,17 D	63,91	0,00	5.518,08 D
335 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - Superávi	1.573,39 D	0,00	0,00	1.573,39 D
20051 - 026.054-1 - B.Brasil - GSUAS FNAS IGD SUAS UNIÃO	4.770,10 D	32,29	1.238,29	3.564,10 D
135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 1.660.	4.770,10 D	32,29	0,00	4.802,39 D
335 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - Superávi	0,00	0,00	1.238,29	1.238,29 C
20052 - 026.052-5 - B.Brasil - GBF FNAS - IGDBF UNIÃO	20.549,58 D	183,04	0,00	20.732,62 D
135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 1.660.	20.549,58 D	183,04	0,00	20.732,62 D
20053 - 026.049-5 - B.Brasil - BPC ESCOLA	229,25 D	2,05	0,00	231,30 D
135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 1.660.	229,25 D	2,05	0,00	231,30 D
20065 - 033.102-3 - B.Brasil - Ações do COVID no SUAS para EPI - Por	7.989,45 D	71,20	0,00	8.060,65 D
135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 1.660.	7.989,45 D	71,20	0,00	8.060,65 D
20067 - 034.231-9 - B.Brasil - EMENDA AUTOMÓVEL BÁSICO	2.661,64 D	23,72	0,00	2.685,36 D
131 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social - 1.665.7000	2.661,64 D	23,72	0,00	2.685,36 D
20070 - 034.341-2 - B.Brasil - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZ - PRO	26.306,41 D	234,43	0,00	26.540,84 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Código	Título / Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 1.660.	26.306,41 D	234,43	0,00	26.540,84 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	140.372,82 D	391.743,00	20.059,00	512.056,82 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	132.049,96 D	391.743,00	20.059,00	503.733,96 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	132.049,96 D	391.743,00	20.059,00	503.733,96 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	106.049,96 D	359.633,00	20.059,00	445.623,96 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	106.049,96 D	179.817,00	0,00	285.866,96 D
	Município de Ouro Verde	106.049,96 D	179.817,00	0,00	285.866,96 D
	20193 - Divida Ativa IPTU	106.049,96 D	179.817,00	0,00	285.866,96 D
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	179.816,00	20.059,00	159.757,00 D
	Município de Ouro Verde	0,00	179.816,00	20.059,00	159.757,00 D
	20198 - Divida Ativa - ISSQN	0,00	179.816,00	20.059,00	159.757,00 D
1.1.2.5.1.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	26.000,00 D	32.110,00	0,00	58.110,00 D
1.1.2.5.1.02.01	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.200,00 D	6.422,00	0,00	11.622,00 D
	Município de Ouro Verde	5.200,00 D	6.422,00	0,00	11.622,00 D
	20358 - Taxa de vgilância sanitária	5.200,00 D	6.422,00	0,00	11.622,00 D
1.1.2.5.1.02.02	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.800,00 D	25.688,00	0,00	46.488,00 D
	Município de Ouro Verde	20.800,00 D	25.688,00	0,00	46.488,00 D
	20356 - Taxas pela prestação de serviços	10.400,00 D	12.844,00	0,00	23.244,00 D
	20357 - Taxa de limpeza pública	10.400,00 D	12.844,00	0,00	23.244,00 D
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.322,86 D	0,00	0,00	8.322,86 D
1.1.2.6.1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	8.322,86 D	0,00	0,00	8.322,86 D
1.1.2.6.1.01	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.322,86 D	0,00	0,00	8.322,86 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.01	P Outros Valores de Divida Ativa não tributária	8.322,86 D	0,00	0,00	8.322,86 D
	Município de Ouro Verde	8.322,86 D	0,00	0,00	8.322,86 D
	20188 - Divida Ativa - Outros Tributos	8.322,86 D	0,00	0,00	8.322,86 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.016.521,43 D	62.650,16	0,00	37.079.171,59 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	93.581,33 D	0,00	0,00	93.581,33 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	93.581,33 D	0,00	0,00	93.581,33 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	93.581,33 D	0,00	0,00	93.581,33 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	93.581,33 D	0,00	0,00	93.581,33 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	93.581,33 D	0,00	0,00	93.581,33 D
	Município de Ouro Verde	93.581,33 D	0,00	0,00	93.581,33 D
	20156 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	93.581,33 D	0,00	0,00	93.581,33 D
1.2.3	IMOBILIZADO	36.922.940,10 D	62.650,16	0,00	36.985.590,26 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	8.663.116,88 D	21.214,86	0,00	8.684.331,74 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.663.116,88 D	21.214,86	0,00	8.684.331,74 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.382.149,11 D	6.280,00	0,00	2.388.429,11 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.654,00 D	1.400,00	0,00	11.054,00 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	9.654,00 D	1.400,00	0,00	11.054,00 D
	757 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.654,00 D	1.400,00	0,00	11.054,00 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Código	Título / Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	86.738,41 D	4.880,00	0,00	91.618,41 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	86.738,41 D	4.880,00	0,00	91.618,41 D
	758 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E	86.738,41 D	4.880,00	0,00	91.618,41 D
1.2.3.1.1.01.09	P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.097.076,71 D	0,00	0,00	2.097.076,71 D
	Município de Ouro Verde	2.097.076,71 D	0,00	0,00	2.097.076,71 D
	20275 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.097.076,71 D	0,00	0,00	2.097.076,71 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	188.679,99 D	0,00	0,00	188.679,99 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	70.332,00 D	0,00	0,00	70.332,00 D
	9271 - Outras Máquina, Aparelhos Diversos	70.332,00 D	0,00	0,00	70.332,00 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	92.676,88 D	0,00	0,00	92.676,88 D
	774 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	92.676,88 D	0,00	0,00	92.676,88 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	25.671,11 D	0,00	0,00	25.671,11 D
	774 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	25.671,11 D	0,00	0,00	25.671,11 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	254.690,78 D	0,00	0,00	254.690,78 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	254.690,78 D	0,00	0,00	254.690,78 D
	Município de Ouro Verde	118.542,56 D	0,00	0,00	118.542,56 D
	20277 - EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS	118.542,56 D	0,00	0,00	118.542,56 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	29.521,00 D	0,00	0,00	29.521,00 D
	9272 - Equipamentos de Processamento de Dados	29.521,00 D	0,00	0,00	29.521,00 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	80.601,11 D	0,00	0,00	80.601,11 D
	775 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	80.601,11 D	0,00	0,00	80.601,11 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	26.026,11 D	0,00	0,00	26.026,11 D
	775 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	26.026,11 D	0,00	0,00	26.026,11 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	381.700,70 D	5.739,00	0,00	387.439,70 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.339,11 D	0,00	0,00	17.339,11 D
	Município de Ouro Verde	6.915,45 D	0,00	0,00	6.915,45 D
	20247 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.915,45 D	0,00	0,00	6.915,45 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	10.423,66 D	0,00	0,00	10.423,66 D
	760 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.423,66 D	0,00	0,00	10.423,66 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	44.427,50 D	0,00	0,00	44.427,50 D
	Município de Ouro Verde	44.427,50 D	0,00	0,00	44.427,50 D
	20274 - MÁQUINAS , INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	44.427,50 D	0,00	0,00	44.427,50 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	319.934,09 D	5.739,00	0,00	325.673,09 D
	Município de Ouro Verde	91.113,26 D	4.772,00	0,00	95.885,26 D
	20276 - MOBILIÁRIO EM GERAL	91.113,26 D	4.772,00	0,00	95.885,26 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	131.713,00 D	0,00	0,00	131.713,00 D
	9297 - MOBILIARIO GERAL - CAMARA DE VEREADORES	131.713,00 D	0,00	0,00	131.713,00 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	23.070,02 D	967,00	0,00	24.037,02 D
	780 - MOBILIARIO EM GERAL	23.070,02 D	967,00	0,00	24.037,02 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	74.037,81 D	0,00	0,00	74.037,81 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	780 - MOBILIARIO EM GERAL	74.037,81 D	0,00	0,00	74.037,81 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	221.694,05 D	2.780,00	0,00	224.474,05 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	221.694,05 D	2.780,00	0,00	224.474,05 D
	Município de Ouro Verde	195.772,05 D	2.780,00	0,00	198.552,05 D
	773 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	195.772,05 D	2.780,00	0,00	198.552,05 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	25.922,00 D	0,00	0,00	25.922,00 D
	9296 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - CAMARA DE V	25.922,00 D	0,00	0,00	25.922,00 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	3.362.305,16 D	0,00	0,00	3.362.305,16 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	3.362.305,16 D	0,00	0,00	3.362.305,16 D
	Município de Ouro Verde	2.114.209,64 D	0,00	0,00	2.114.209,64 D
	783 - VEICULOS DIVERSOS	2.114.209,64 D	0,00	0,00	2.114.209,64 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	1.162.195,52 D	0,00	0,00	1.162.195,52 D
	783 - VEICULOS DIVERSOS	1.162.195,52 D	0,00	0,00	1.162.195,52 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	85.900,00 D	0,00	0,00	85.900,00 D
	20054 - VEÍCULOS EM GERAL DIVERSOS	85.900,00 D	0,00	0,00	85.900,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.060.577,08 D	6.415,86	0,00	2.066.992,94 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	2.060.577,08 D	6.415,86	0,00	2.066.992,94 D
	Município de Ouro Verde	1.937.549,77 D	6.415,86	0,00	1.943.965,63 D
	797 - MATERIAL DE USO DURADOURO	58.650,00 D	0,00	0,00	58.650,00 D
	9302 - BENS DIVERSOS - PREFEITURA MUNICIPAL	1.878.899,77 D	6.415,86	0,00	1.885.315,63 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	70.919,78 D	0,00	0,00	70.919,78 D
	9328 - BENS MÓVEIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	70.919,78 D	0,00	0,00	70.919,78 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	52.107,53 D	0,00	0,00	52.107,53 D
	9352 - BENS MÓVEIS - FDO. M. DE ASSIST. SOCIAL	52.107,53 D	0,00	0,00	52.107,53 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	30.991.681,27 D	41.435,30	0,00	31.033.116,57 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	30.991.681,27 D	41.435,30	0,00	31.033.116,57 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	18.257.929,60 D	0,00	0,00	18.257.929,60 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	12.979.395,49 D	0,00	0,00	12.979.395,49 D
	Município de Ouro Verde	9.181.389,49 D	0,00	0,00	9.181.389,49 D
	650 - EDIFICIOS INDIVIDUALIZACAO DE IMOVEIS	9.181.389,49 D	0,00	0,00	9.181.389,49 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	3.798.006,00 D	0,00	0,00	3.798.006,00 D
	650 - EDIFICIOS INDIVIDUALIZACAO DE IMOVEIS	3.798.006,00 D	0,00	0,00	3.798.006,00 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS	1.451.348,81 D	0,00	0,00	1.451.348,81 D
	Município de Ouro Verde	1.451.348,81 D	0,00	0,00	1.451.348,81 D
	652 - TERRENOS INDIVIDUALIZACAO DE IMOVEIS	1.451.348,81 D	0,00	0,00	1.451.348,81 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	3.827.185,30 D	0,00	0,00	3.827.185,30 D
	Município de Ouro Verde	3.827.185,30 D	0,00	0,00	3.827.185,30 D
	20192 - OBRAS DE SANEAMENTO	3.827.185,30 D	0,00	0,00	3.827.185,30 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	12.733.751,67 D	41.435,30	0,00	12.775.186,97 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Código	Título / Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05.01	P RUAS	12.336.477,46 D	41.435,30	0,00	12.377.912,76 D
	Município de Ouro Verde	12.336.477,46 D	41.435,30	0,00	12.377.912,76 D
	20155 - RUAS E AVENIDAS	12.336.477,46 D	41.435,30	0,00	12.377.912,76 D
1.2.3.2.1.05.04	P PONTES	119.867,00 D	0,00	0,00	119.867,00 D
	Município de Ouro Verde	119.867,00 D	0,00	0,00	119.867,00 D
	20307 - PONTES DIVERSAS	119.867,00 D	0,00	0,00	119.867,00 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	2.731.858,05 C	0,00	0,00	2.731.858,05 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	2.731.858,05 C	0,00	0,00	2.731.858,05 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.457.729,55 C	0,00	0,00	2.457.729,55 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.369.918,63 C	0,00	0,00	1.369.918,63 C
	Município de Ouro Verde	1.284.963,34 C	0,00	0,00	1.284.963,34 C
	20313 - Depreciação Acumulada de Equipamentos para Audio, Video e	12.954,57 C	0,00	0,00	12.954,57 C
	20315 - Depreciação Acumulada de Bens Diversos - Prefeitura Municip	121.218,74 C	0,00	0,00	121.218,74 C
	20316 - Depreciação Acumulada de Máquinas, Instalações e Utensílios	32.535,00 C	0,00	0,00	32.535,00 C
	20317 - Depreciação Acumulada de Máquinas, Instalações e Utensílios	1.118.255,03 C	0,00	0,00	1.118.255,03 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	70.108,18 C	0,00	0,00	70.108,18 C
	20128 - Depreciação Acumulada de aparelhos, equipamentos, e utensil	28.080,45 C	0,00	0,00	28.080,45 C
	20129 - Depreciação Acumulada de aparelhos e utensílios domésticos	2.192,44 C	0,00	0,00	2.192,44 C
	20130 - Depreciação Acumulada de Máquinas, Utensílios e Equipament	24.472,74 C	0,00	0,00	24.472,74 C
	20134 - Depreciação Acumulada de Bens Móveis - Fundo Municipal de	15.362,55 C	0,00	0,00	15.362,55 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	14.847,11 C	0,00	0,00	14.847,11 C
	20060 - Depreciação Acumulada de Máquinas, utensílios e equipament	6.934,82 C	0,00	0,00	6.934,82 C
	20064 - Depreciação Acumulada de Bens Móveis - Fdo. M. de Assistênc	7.912,29 C	0,00	0,00	7.912,29 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	65.064,55 C	0,00	0,00	65.064,55 C
	Município de Ouro Verde	39.974,35 C	0,00	0,00	39.974,35 C
	20319 - Depreciação Acumulada de Equipamentos e Processamento de	39.974,35 C	0,00	0,00	39.974,35 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	16.495,22 C	0,00	0,00	16.495,22 C
	20131 - Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento d	16.495,22 C	0,00	0,00	16.495,22 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	8.594,98 C	0,00	0,00	8.594,98 C
	20061 - Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento d	8.594,98 C	0,00	0,00	8.594,98 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	19.335,88 C	0,00	0,00	19.335,88 C
	Município de Ouro Verde	8.672,48 C	0,00	0,00	8.672,48 C
	20318 - Depreciação Acumulada de Mobiliário em Geral	8.672,48 C	0,00	0,00	8.672,48 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	2.238,88 C	0,00	0,00	2.238,88 C
	20132 - Depreciação Acumulada de Mobiliário em Geral	2.238,88 C	0,00	0,00	2.238,88 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	8.424,52 C	0,00	0,00	8.424,52 C
	20062 - Depreciação Acumulada de Mobiliário em Geral	8.424,52 C	0,00	0,00	8.424,52 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Código	Título / Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.05	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.003.410,49 C	0,00	0,00	1.003.410,49 C
	Município de Ouro Verde	723.713,76 C	0,00	0,00	723.713,76 C
	20314 - Depreciação Acumulada de Veículos Diversos	723.713,76 C	0,00	0,00	723.713,76 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	269.537,98 C	0,00	0,00	269.537,98 C
	20133 - Depreciação Acumulada de Veículos	269.537,98 C	0,00	0,00	269.537,98 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	10.158,75 C	0,00	0,00	10.158,75 C
	20063 - Depreciação Acumulada de Veículos em Geral	10.158,75 C	0,00	0,00	10.158,75 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	274.128,50 C	0,00	0,00	274.128,50 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	243.146,04 C	0,00	0,00	243.146,04 C
	Município de Ouro Verde	163.262,04 C	0,00	0,00	163.262,04 C
	20321 - Depreciação Acumulada de Edifícios	163.262,04 C	0,00	0,00	163.262,04 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	79.884,00 C	0,00	0,00	79.884,00 C
	20136 - Depreciação Acumulada de Edifícios	79.884,00 C	0,00	0,00	79.884,00 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.733.608,93 C	40.922.441,03	41.929.864,87	46.741.032,77 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	800.141,19 C	2.148.442,26	2.738.205,51	1.389.904,44 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	155.019,11 C	601.948,99	1.113.472,74	666.542,86 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	266.266,11	811.137,18	544.871,07 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	266.266,11	811.137,18	544.871,07 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	266.266,11	811.137,18	544.871,07 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	266.266,11	811.137,18	544.871,07 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	194.978,58	739.849,65	544.871,07 C
	Município de Ouro Verde	0,00	101.975,09	521.932,63	419.957,54 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	69.840,14	368.913,60	299.073,46 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	0,00	23.196,62	34.400,49	11.203,87 C
	118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Edu	0,00	8.938,33	118.618,54	109.680,21 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	52.290,70	52.290,70	0,00
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	52.290,70	52.290,70	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	40.712,79	165.626,32	124.913,53 C
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	0,00	40.712,79	165.626,32	124.913,53 C
2.1.1.1.1.01.01.02	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO - RESTOS A	0,00	71.287,53	71.287,53	0,00
	Município de Ouro Verde	0,00	71.287,53	71.287,53	0,00
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	36.375,88	36.375,88	0,00
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	0,00	34.911,65	34.911,65	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	155.019,11 C	335.682,88	302.335,56	121.671,79 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	155.019,11 C	335.682,88	302.335,56	121.671,79 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	155.019,11 C	335.682,88	302.335,56	121.671,79 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Código		Título / Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.01	X	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	132.841,44 C	265.682,88	247.335,56	114.494,12 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES	132.841,44 C	132.841,44	114.494,12	114.494,12 C
		Município de Ouro Verde	95.233,48 C	95.233,48	80.108,11	80.108,11 C
		100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	57.005,77 C	57.005,77	58.412,91	58.412,91 C
		101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	37.596,95 C	37.596,95	1.040,25	1.040,25 C
		118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Edu	0,00	0,00	20.654,95	20.654,95 C
		300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 2.500.7000	630,76 C	630,76	0,00	0,00
		Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	37.607,96 C	37.607,96	34.386,01	34.386,01 C
		102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	37.607,96 C	37.607,96	34.386,01	34.386,01 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - RESTOS	0,00	132.841,44	132.841,44	0,00
		Município de Ouro Verde	0,00	95.233,48	95.233,48	0,00
		100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	57.005,77	57.005,77	0,00
		101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	0,00	37.596,95	37.596,95	0,00
		300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 2.500.7000	0,00	630,76	630,76	0,00
		Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	37.607,96	37.607,96	0,00
		102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	0,00	37.607,96	37.607,96	0,00
2.1.1.4.3.01.02	P	INSS - DEBITO PARCELADO	22.177,67 C	70.000,00	55.000,00	7.177,67 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.03	P	DEBITO PARCELAMENTO INSS 8/2012 A 10/2012	22.177,67 C	70.000,00	55.000,00	7.177,67 C
		Município de Ouro Verde	22.177,67 C	70.000,00	55.000,00	7.177,67 C
		9928 - DÉBITOS PARCELAMENTO INSS - 8/2012 A 10/2012	22.177,67 C	70.000,00	55.000,00	7.177,67 C
2.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	9.267,27 C	4.326,01	70.000,00	74.941,26 C
2.1.2.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	9.267,27 C	4.326,01	70.000,00	74.941,26 C
2.1.2.1.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	9.267,27 C	4.326,01	70.000,00	74.941,26 C
2.1.2.1.1.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	9.267,27 C	4.326,01	70.000,00	74.941,26 C
2.1.2.1.1.02.01	X	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.267,27 C	4.326,01	70.000,00	74.941,26 C
2.1.2.1.1.02.01.02	F	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Financeiro)	9.267,27 C	4.326,01	70.000,00	74.941,26 C
2.1.2.1.1.02.01.02.00.07	F	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	9.267,27 C	4.326,01	70.000,00	74.941,26 C
		Município de Ouro Verde	9.267,27 C	4.326,01	70.000,00	74.941,26 C
		20178 - DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	9.267,27 C	4.326,01	70.000,00	74.941,26 C
		100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	9.267,27 C	4.326,01	70.000,00	74.941,26 C
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	558.817,77 C	1.435.338,42	1.357.055,53	480.534,88 C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	558.817,77 C	1.435.338,42	1.357.055,53	480.534,88 C
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	558.817,77 C	1.435.338,42	1.357.055,53	480.534,88 C
2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	558.817,77 C	726.078,98	622.163,83	454.902,62 C
2.1.3.1.1.01.01	X	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	558.817,77 C	726.078,98	622.163,83	454.902,62 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	558.817,77 C	726.078,98	622.163,83	454.902,62 C
		Município de Ouro Verde	423.544,28 C	515.728,70	388.335,58	296.151,16 C
		100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	407.292,00 C	482.728,44	347.341,93	271.905,49 C
		101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	1.832,28 C	12.854,55	29.649,35	18.627,08 C
		108 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 1.75	0,00	5.714,21	11.332,80	5.618,59 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	110 - Convênio Trânsito - Militar - 1.752.7004	0,00	11,50	11,50	0,00
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 2.500.7000	14.420,00 C	14.420,00	0,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	4.982,12	4.982,12	0,00
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	4.982,12	4.982,12	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	133.061,21 C	203.155,88	198.849,43	128.754,76 C
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	10.830,00 C	58.119,27	68.466,76	21.177,49 C
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 1.600.7000	2.231,21 C	24.722,86	127.799,67	105.308,02 C
	1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 1.621.7000	0,00	313,75	2.583,00	2.269,25 C
	1179 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado - 1.710.3210	120.000,00 C	120.000,00	0,00	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	2.212,28 C	2.212,28	29.996,70	29.996,70 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	0,00	17.790,17	17.790,17 C
	335 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - Superávi	1.238,29 C	1.238,29	0,00	0,00
	365 - Transferência SUAS/Estado - Superávit - 2.661.7000	973,99 C	973,99	0,00	0,00
	1165 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 1.661	0,00	0,00	12.206,53	12.206,53 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	709.259,44	734.891,70	25.632,26 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	709.259,44	734.891,70	25.632,26 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	709.259,44	734.891,70	25.632,26 C
	Município de Ouro Verde	0,00	527.134,21	544.279,46	17.145,25 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	463.303,05	469.046,30	5.743,25 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	0,00	7.975,86	19.377,86	11.402,00 C
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 2.500.7000	0,00	41.092,66	41.092,66	0,00
	1176 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial (Inciso I do Art	0,00	14.762,64	14.762,64	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	179.912,95	185.442,60	5.529,65 C
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	0,00	23.383,20	28.326,25	4.943,05 C
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 1.600.7000	0,00	36.529,75	36.747,45	217,70 C
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 2.600.70	0,00	0,00	108,50	108,50 C
	1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 1.621.7000	0,00	0,00	260,40	260,40 C
	1179 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado - 1.710.3210	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	2.212,28	5.169,64	2.957,36 C
	335 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - Superávi	0,00	1.238,29	1.573,39	335,10 C
	365 - Transferência SUAS/Estado - Superávit - 2.661.7000	0,00	973,99	3.596,25	2.622,26 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.643,71 C	36.088,90	33.445,19	10.000,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.643,71 C	36.088,90	33.445,19	10.000,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	12.643,71 C	36.088,90	33.445,19	10.000,00 C
2.1.4.1.1.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	12.643,71 C	36.088,90	33.445,19	10.000,00 C
2.1.4.1.1.11.00.01	F PASEP A PAGAR DO EXERCÍCIO	12.643,71 C	23.445,19	20.801,48	10.000,00 C
	Município de Ouro Verde	12.643,71 C	23.445,19	20.801,48	10.000,00 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	12.643,71 C	23.224,52	20.580,81	10.000,00 C
	107 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 1.750.7000	0,00	0,42	0,42	0,00
	139 - Fundo Especial do Petróleo - FEP - 1.704.7000	0,00	220,25	220,25	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Código	Título / Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.1.1.11.00.02	F PASEP A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	12.643,71	12.643,71	0,00
	Município de Ouro Verde	0,00	12.643,71	12.643,71	0,00
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	12.643,71	12.643,71	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.393,33 C	70.739,94	164.232,05	157.885,44 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	64.393,33 C	70.219,20	163.711,31	157.885,44 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	64.393,33 C	70.219,20	163.711,31	157.885,44 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	64.393,33 C	70.219,20	163.711,31	157.885,44 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	64.330,83 C	64.330,83	59.311,41	59.311,41 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	0,00	4.546,78	4.546,78 C
	9280 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.546,78	4.546,78 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	0,00	4.546,78	4.546,78 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	F INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	54.657,30 C	54.657,30	44.649,37	44.649,37 C
	Município de Ouro Verde	43.028,78 C	43.028,78	34.912,70	34.912,70 C
	20250 - DDO - INSS S/FOLHA	43.028,78 C	43.028,78	34.912,70	34.912,70 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	30.761,98 C	30.761,98	25.559,31	25.559,31 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	12.006,28 C	12.006,28	415,06	415,06 C
	118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Edu	0,00	0,00	8.938,33	8.938,33 C
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 2.500.7000	260,52 C	260,52	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	11.628,52 C	11.628,52	9.736,67	9.736,67 C
	20250 - DDO - INSS S/ FOLHA	11.628,52 C	11.628,52	9.736,67	9.736,67 C
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	11.628,52 C	11.628,52	9.736,67	9.736,67 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02	F INSS SOBRE PESSOA FÍSICA	1.682,26 C	1.682,26	1.771,56	1.771,56 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	1.682,26 C	1.682,26	1.771,56	1.771,56 C
	20251 - DDO - INSS P. FÍSICA	1.682,26 C	1.682,26	1.771,56	1.771,56 C
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 1.600.7000	779,59 C	779,59	1.487,43	1.487,43 C
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 2.600.70	618,54 C	618,54	0,00	0,00
	1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 1.621.7000	284,13 C	284,13	284,13	284,13 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03	F INSS SOBRE PESSOA JURIDICA	7.991,27 C	7.991,27	8.343,70	8.343,70 C
	Município de Ouro Verde	7.954,55 C	7.954,55	8.306,98	8.306,98 C
	20252 - DDO - INSS S/PESSOA JURÍDICA	7.954,55 C	7.954,55	8.306,98	8.306,98 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	465,35 C	465,35	465,35	465,35 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	7.489,20 C	7.489,20	7.841,63	7.841,63 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	36,72 C	36,72	36,72	36,72 C
	20252 - DDO - INSS P. JURÍDICA	36,72 C	36,72	36,72	36,72 C
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	36,72 C	36,72	36,72	36,72 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	2.903,20	2.903,20 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	0,00	2.903,20	2.903,20 C
	9281 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.903,20	2.903,20 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	0,00	2.903,20	2.903,20 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Código	Título / Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	0,00	0,00	1.234,80	1.234,80 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	1.234,80	1.234,80 C
	20253 - DDO - ISSQN P. FÍSICA	0,00	0,00	937,34	937,34 C
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 1.600.7000	0,00	0,00	937,34	937,34 C
	20264 - DDO - ISSQN P. JURÍDICA	0,00	0,00	297,46	297,46 C
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	0,00	0,00	54,00	54,00 C
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 1.600.7000	0,00	0,00	243,46	243,46 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	805,96	805,96 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	661,07	661,07 C
	20255 - DDO - SINDICATO	0,00	0,00	661,07	661,07 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	0,00	138,02	138,02 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	0,00	0,00	523,05	523,05 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	144,89	144,89 C
	20255 - DDO - SINDICATO SISTESPN CUT	0,00	0,00	144,89	144,89 C
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	0,00	0,00	144,89	144,89 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	62,50 C	5.888,37	99.455,94	93.630,07 C
	Município de Ouro Verde	62,50 C	2.538,63	69.729,24	67.253,11 C
	20244 - DDO - ASMOV	0,00	0,00	1.727,70	1.727,70 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	0,00	1.355,35	1.355,35 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	0,00	0,00	372,35	372,35 C
	20245 - DDO - IRRF FOLHA	0,00	0,00	31.503,46	31.503,46 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	0,00	23.758,26	23.758,26 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	0,00	0,00	7.745,20	7.745,20 C
	20257 - DDO - CONSIG. SICREDI	0,00	0,00	19.965,29	19.965,29 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	0,00	10.237,86	10.237,86 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	0,00	0,00	9.727,43	9.727,43 C
	20263 - DDO - IRRF - P. Jurídica	0,00	783,94	1.221,73	437,79 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	71,06	508,85	437,79 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	0,00	712,88	712,88	0,00
	20264 - DDO - ISSQN - P. Jurídica	0,00	1.692,19	2.106,19	414,00 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	142,13	556,13	414,00 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	0,00	1.425,75	1.425,75	0,00
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 2.500.7000	0,00	124,31	124,31	0,00
	20266 - DDO - FUNRURAL	62,50 C	62,50	0,00	0,00
	143 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - 1.552.7000	62,50 C	62,50	0,00	0,00
	20269 - DDO - CONSIG. CRESOL	0,00	0,00	3.520,74	3.520,74 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	0,00	2.819,38	2.819,38 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	0,00	0,00	701,36	701,36 C
	20279 - DDO - CONSIG. SICOOB	0,00	0,00	9.337,16	9.337,16 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	0,00	5.624,99	5.624,99 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código		Título / Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
						Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
		101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	0,00	0,00	3.712,17	3.712,17 C
		20367 - DDO - DESC. AUT. JUDICIAL	0,00	0,00	346,97	346,97 C
		100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	0,00	346,97	346,97 C
		Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	3.349,74	3.349,74	0,00
		9282 - ASMOV- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	0,00	44,68	44,68	0,00
		100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	44,68	44,68	0,00
		9289 - CONSIGNAÇÃO SICREDI	0,00	3.305,06	3.305,06	0,00
		100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	3.305,06	3.305,06	0,00
		Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	26.376,96	26.376,96 C
		20244 - DDO - ASMOV	0,00	0,00	221,88	221,88 C
		102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	0,00	0,00	221,88	221,88 C
		20245 - Ddo - Irrf Folha	0,00	0,00	14.612,05	14.612,05 C
		102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	0,00	0,00	14.612,05	14.612,05 C
		20257 - DDO - CONSIG. SICREDI	0,00	0,00	3.621,82	3.621,82 C
		102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	0,00	0,00	3.621,82	3.621,82 C
		20263 - Ddo - Irrf p. Jurídica	0,00	0,00	18,00	18,00 C
		102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	0,00	0,00	18,00	18,00 C
		20267 - Ddo - Irrf P. Física	0,00	0,00	6.048,36	6.048,36 C
		138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 1.600.7000	0,00	0,00	6.018,74	6.018,74 C
		1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 1.621.7000	0,00	0,00	29,62	29,62 C
		20268 - DDO - CONSIG. B. BRASIL	0,00	0,00	632,01	632,01 C
		102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	0,00	0,00	632,01	632,01 C
		20269 - DDO - CONSIG. CRESOL	0,00	0,00	1.127,09	1.127,09 C
		102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	0,00	0,00	1.127,09	1.127,09 C
		20279 - DDO - CONSIG. SICOOB	0,00	0,00	95,75	95,75 C
		102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	0,00	0,00	95,75	95,75 C
2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	520,74	520,74	0,00
2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	520,74	520,74	0,00
2.1.8.9.1.14	X	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	520,74	520,74	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.01	F	CONSÓRCIOS A PAGAR - CIGA	0,00	520,74	520,74	0,00
		Município de Ouro Verde	0,00	520,74	520,74	0,00
		100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	520,74	520,74	0,00
2.2		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.580,27 C	55.000,00	472.660,59	430.240,86 C
2.2.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	12.580,27 C	0,00	0,00	12.580,27 C
2.2.1.1		PESSOAL A PAGAR	12.580,27 C	0,00	0,00	12.580,27 C
2.2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	12.580,27 C	0,00	0,00	12.580,27 C
2.2.1.1.1.07	X	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	12.580,27 C	0,00	0,00	12.580,27 C
2.2.1.1.1.07.01	P	Precatórios	12.580,27 C	0,00	0,00	12.580,27 C
		Município de Ouro Verde	12.580,27 C	0,00	0,00	12.580,27 C
		20343 - Precatórios	12.580,27 C	0,00	0,00	12.580,27 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código		Título				
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023			
2.2.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	55.000,00	472.660,59	417.660,59 C
2.2.2.1		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	55.000,00	472.660,59	417.660,59 C
2.2.2.1.3		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	55.000,00	472.660,59	417.660,59 C
2.2.2.1.3.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	55.000,00	472.660,59	417.660,59 C
2.2.2.1.3.02.98	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	55.000,00	472.660,59	417.660,59 C
2.2.2.1.3.02.98.00.00.05	P	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	0,00	55.000,00	472.660,59	417.660,59 C
		Município de Ouro Verde	0,00	55.000,00	472.660,59	417.660,59 C
		20175 - DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	0,00	55.000,00	472.660,59	417.660,59 C
2.3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.920.887,47 C	38.718.998,77	38.718.998,77	44.920.887,47 C
2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	44.920.887,47 C	38.718.998,77	38.718.998,77	44.920.887,47 C
2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	44.920.887,47 C	38.718.998,77	38.718.998,77	44.920.887,47 C
2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	64.788.829,24 D	5.389.933,75	5.389.933,75	64.788.829,24 D
2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.389.933,75 D	0,00	5.389.933,75	0,00
		Município de Ouro Verde	1.575.773,49 D	0,00	1.575.773,49	0,00
		20216 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.575.773,49 D	0,00	1.575.773,49	0,00
		Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	886.940,33 D	0,00	886.940,33	0,00
		9273 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	886.940,33 D	0,00	886.940,33	0,00
		Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	2.449.370,01 D	0,00	2.449.370,01	0,00
		20076 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.449.370,01 D	0,00	2.449.370,01	0,00
		Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	477.849,92 D	0,00	477.849,92	0,00
		20042 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	477.849,92 D	0,00	477.849,92	0,00
2.3.7.1.1.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.398.895,49 D	5.389.933,75	0,00	64.788.829,24 D
		Município de Ouro Verde	34.648.327,20 D	1.575.773,49	0,00	36.224.100,69 D
		2404 - PATRIMONIO	34.648.327,20 D	1.575.773,49	0,00	36.224.100,69 D
		Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	4.699.190,36 D	886.940,33	0,00	5.586.130,69 D
		14 - Patrimônio	4.699.190,36 D	886.940,33	0,00	5.586.130,69 D
		Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	17.871.918,16 D	2.449.370,01	0,00	20.321.288,17 D
		20081 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.871.918,16 D	2.449.370,01	0,00	20.321.288,17 D
		Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	2.179.459,77 D	477.849,92	0,00	2.657.309,69 D
		2404 - PATRIMONIO	2.179.459,77 D	477.849,92	0,00	2.657.309,69 D
2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.977.189,36 D	9.704.997,62	9.704.997,62	1.977.189,36 D
2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	4.852.498,81	4.852.498,81	0,00
		Município de Ouro Verde	4.852.498,81 D	0,00	4.852.498,81	0,00
		20217 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.852.498,81 D	0,00	4.852.498,81	0,00
		Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	991.720,97 C	991.720,97	0,00	0,00
		9274 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	991.720,97 C	991.720,97	0,00	0,00
		Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	3.668.868,20 C	3.668.868,20	0,00	0,00
		20077 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.668.868,20 C	3.668.868,20	0,00	0,00
		Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	191.909,64 C	191.909,64	0,00	0,00
		20043 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	191.909,64 C	191.909,64	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.977.189,36 D	4.852.498,81	4.852.498,81	1.977.189,36 D
	Município de Ouro Verde	22.709.088,61 D	4.852.498,81	0,00	27.561.587,42 D
	20221 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.709.088,61 D	4.852.498,81	0,00	27.561.587,42 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	5.700.584,56 C	0,00	991.720,97	6.692.305,53 C
	9278 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.700.584,56 C	0,00	991.720,97	6.692.305,53 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	13.979.260,73 C	0,00	3.668.868,20	17.648.128,93 C
	20082 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.979.260,73 C	0,00	3.668.868,20	17.648.128,93 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	1.052.053,96 C	0,00	191.909,64	1.243.963,60 C
	20047 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.052.053,96 C	0,00	191.909,64	1.243.963,60 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	72.357.439,49 C	14.195.677,52	14.195.677,52	72.357.439,49 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.971.356,24 C	14.083.516,88	112.160,64	0,00
	Município de Ouro Verde	12.812.717,56 C	12.812.717,56	0,00	0,00
	20218 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.812.717,56 C	12.812.717,56	0,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	112.160,64 D	0,00	112.160,64	0,00
	9275 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	112.160,64 D	0,00	112.160,64	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	1.086.179,23 C	1.086.179,23	0,00	0,00
	20078 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.086.179,23 C	1.086.179,23	0,00	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	184.620,09 C	184.620,09	0,00	0,00
	20044 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	184.620,09 C	184.620,09	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.386.083,25 C	112.160,64	14.083.516,88	72.357.439,49 C
	Município de Ouro Verde	53.315.674,94 C	0,00	12.812.717,56	66.128.392,50 C
	20222 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.315.674,94 C	0,00	12.812.717,56	66.128.392,50 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	736.526,20 D	112.160,64	0,00	848.686,84 D
	9279 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	736.526,20 D	112.160,64	0,00	848.686,84 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	4.495.571,00 C	0,00	1.086.179,23	5.581.750,23 C
	20083 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.495.571,00 C	0,00	1.086.179,23	5.581.750,23 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	1.311.363,51 C	0,00	184.620,09	1.495.983,60 C
	20048 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.311.363,51 C	0,00	184.620,09	1.495.983,60 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	37.589.185,93 C	9.328.389,88	9.328.389,88	37.589.185,93 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.328.389,88 C	9.328.389,88	0,00	0,00
	Município de Ouro Verde	8.850.828,28 C	8.850.828,28	0,00	0,00
	20219 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.850.828,28 C	8.850.828,28	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	350.658,09 C	350.658,09	0,00	0,00
	20079 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	350.658,09 C	350.658,09	0,00	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	126.903,51 C	126.903,51	0,00	0,00
	20045 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	126.903,51 C	126.903,51	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.260.796,05 C	0,00	9.328.389,88	37.589.185,93 C
	Município de Ouro Verde	27.431.684,09 C	0,00	8.850.828,28	36.282.512,37 C
	20223 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.431.684,09 C	0,00	8.850.828,28	36.282.512,37 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	520.498,80 C	0,00	350.658,09	871.156,89 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	20084 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	520.498,80 C	0,00	350.658,09	871.156,89 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	308.613,16 C	0,00	126.903,51	435.516,67 C
	20049 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	308.613,16 C	0,00	126.903,51	435.516,67 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.740.280,65 C	100.000,00	100.000,00	1.740.280,65 C
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00
	Município de Ouro Verde	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00
	20220 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.840.280,65 C	100.000,00	0,00	1.740.280,65 C
	Município de Ouro Verde	160.000,00 D	100.000,00	0,00	260.000,00 D
	20338 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	160.000,00 D	100.000,00	0,00	260.000,00 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	2.000.280,65 C	0,00	0,00	2.000.280,65 C
	20085 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000.280,65 C	0,00	0,00	2.000.280,65 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.540.057,51	10.575,63	2.529.481,88 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	919.299,75	10.520,63	908.779,12 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	811.571,18	10.520,63	801.050,55 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	811.571,18	10.520,63	801.050,55 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	811.571,18	10.520,63	801.050,55 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	811.137,18	10.520,63	800.616,55 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	575.853,25	10.520,63	565.332,62 D
	Município de Ouro Verde	0,00	398.870,74	0,00	398.870,74 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	52.290,70	0,00	52.290,70 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	124.691,81	10.520,63	114.171,18 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	235.283,93	0,00	235.283,93 D
	Município de Ouro Verde	0,00	194.349,42	0,00	194.349,42 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	40.934,51	0,00	40.934,51 D
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	434,00	0,00	434,00 D
	Município de Ouro Verde	0,00	434,00	0,00	434,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	107.728,57	0,00	107.728,57 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	107.728,57	0,00	107.728,57 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	107.728,57	0,00	107.728,57 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	107.728,57	0,00	107.728,57 D
	Município de Ouro Verde	0,00	80.108,11	0,00	80.108,11 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	27.620,46	0,00	27.620,46 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	602.026,86	55,00	601.971,86 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	265.552,46	0,00	265.552,46 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	218.857,05	0,00	218.857,05 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	218.857,05	0,00	218.857,05 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	125.928,43	0,00	125.928,43 D
	Município de Ouro Verde	0,00	118.954,32	0,00	118.954,32 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	6.974,11	0,00	6.974,11 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	640,00	0,00	640,00 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	640,00	0,00	640,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	6.512,61	0,00	6.512,61 D
	Município de Ouro Verde	0,00	2.262,75	0,00	2.262,75 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	533,10	0,00	533,10 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	3.716,76	0,00	3.716,76 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.634,93	0,00	3.634,93 D
	Município de Ouro Verde	0,00	120,00	0,00	120,00 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	2.334,80	0,00	2.334,80 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	1.180,13	0,00	1.180,13 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	791,74	0,00	791,74 D
	Município de Ouro Verde	0,00	745,34	0,00	745,34 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	46,40	0,00	46,40 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.987,40	0,00	2.987,40 D
	Município de Ouro Verde	0,00	2.987,40	0,00	2.987,40 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.175,00	0,00	3.175,00 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	3.175,00	0,00	3.175,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	33.838,70	0,00	33.838,70 D
	Município de Ouro Verde	0,00	22.779,75	0,00	22.779,75 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	11.058,95	0,00	11.058,95 D
3.3.1.1.1.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	532,78	0,00	532,78 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	532,78	0,00	532,78 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	39.615,46	0,00	39.615,46 D
	Município de Ouro Verde	0,00	38.862,76	0,00	38.862,76 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	752,70	0,00	752,70 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	46.695,41	0,00	46.695,41 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.695,41	0,00	46.695,41 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.695,41	0,00	46.695,41 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	46.695,41	0,00	46.695,41 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	336.474,40	55,00	336.419,40 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	31.279,97	0,00	31.279,97 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.279,97	0,00	31.279,97 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	31.279,97	0,00	31.279,97 D
	Município de Ouro Verde	0,00	31.279,97	0,00	31.279,97 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	33.827,75	0,00	33.827,75 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.827,75	0,00	33.827,75 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	33.827,75	0,00	33.827,75 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	33.827,75	0,00	33.827,75 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título				
		Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	271.366,68	55,00	271.311,68 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	271.366,68	55,00	271.311,68 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	3.496,78	0,00	3.496,78 D
	Município de Ouro Verde	0,00	2.730,96	0,00	2.730,96 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	182,12	0,00	182,12 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	583,70	0,00	583,70 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	179,91	0,00	179,91 D
	Município de Ouro Verde	0,00	179,91	0,00	179,91 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	27.355,22	0,00	27.355,22 D
	Município de Ouro Verde	0,00	10.708,68	0,00	10.708,68 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	16.646,54	0,00	16.646,54 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	0,00	41.594,21	0,00	41.594,21 D
	Município de Ouro Verde	0,00	36.562,96	0,00	36.562,96 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	5.031,25	0,00	5.031,25 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	7.105,20	0,00	7.105,20 D
	Município de Ouro Verde	0,00	5.814,32	0,00	5.814,32 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	1.290,88	0,00	1.290,88 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	13.200,94	0,00	13.200,94 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	13.200,94	0,00	13.200,94 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	881,43	0,00	881,43 D
	Município de Ouro Verde	0,00	789,43	0,00	789,43 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	92,00	0,00	92,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	177.552,99	55,00	177.497,99 D
	Município de Ouro Verde	0,00	112.848,75	55,00	112.793,75 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	36.361,47	0,00	36.361,47 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	23.542,77	0,00	23.542,77 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	497.191,98	0,00	497.191,98 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	167.669,81	0,00	167.669,81 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	167.669,81	0,00	167.669,81 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	167.669,81	0,00	167.669,81 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	167.669,81	0,00	167.669,81 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	69.236,48	0,00	69.236,48 D
	Município de Ouro Verde	0,00	69.236,48	0,00	69.236,48 D
	20169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	69.236,48	0,00	69.236,48 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.03	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES OURO VERDE	0,00	98.433,33	0,00	98.433,33 D
	Município de Ouro Verde	0,00	98.433,33	0,00	98.433,33 D
	20171 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OURO VERDE	0,00	98.433,33	0,00	98.433,33 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	218.725,99	0,00	218.725,99 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	218.725,99	0,00	218.725,99 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	218.725,99	0,00	218.725,99 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	218.725,99	0,00	218.725,99 D
	Município de Ouro Verde	0,00	218.725,99	0,00	218.725,99 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	7.968,00	0,00	7.968,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	7.968,00	0,00	7.968,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	7.968,00	0,00	7.968,00 D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	0,00	7.968,00	0,00	7.968,00 D
	Município de Ouro Verde	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	4.468,00	0,00	4.468,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	102.828,18	0,00	102.828,18 D
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.828,18	0,00	102.828,18 D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	102.828,18	0,00	102.828,18 D
	Município de Ouro Verde	0,00	41.860,74	0,00	41.860,74 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	60.967,44	0,00	60.967,44 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	48.878,33	0,00	48.878,33 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.878,33	0,00	48.878,33 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	48.878,33	0,00	48.878,33 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.112,78	0,00	42.112,78 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	20.801,48	0,00	20.801,48 D
	Município de Ouro Verde	0,00	20.801,48	0,00	20.801,48 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	21.311,30	0,00	21.311,30 D
	Município de Ouro Verde	0,00	20.711,30	0,00	20.711,30 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.765,55	0,00	6.765,55 D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	6.765,55	0,00	6.765,55 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	6.765,55	0,00	6.765,55 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	472.660,59	0,00	472.660,59 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	472.660,59	0,00	472.660,59 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	472.660,59	0,00	472.660,59 D
3.9.9.9.3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	472.660,59	0,00	472.660,59 D
3.9.9.9.3.01	Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	472.660,59	0,00	472.660,59 D
	Município de Ouro Verde	0,00	472.660,59	0,00	472.660,59 D
	20377 - Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	472.660,59	0,00	472.660,59 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	157.229,09	2.781.213,63	2.623.984,54 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	403.202,62	403.202,62 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	0,00	369.784,46	369.784,46 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	182.214,25	182.214,25 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	182.051,01	182.051,01 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	180.273,68	180.273,68 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	180.273,68	180.273,68 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	712,88	712,88 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00	0,00	712,88	712,88 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	712,88	712,88 C
4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	0,00	0,00	1.064,45	1.064,45 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	1.064,45	1.064,45 C
4.1.1.2.5	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	163,24	163,24 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	163,24	163,24 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	187.570,21	187.570,21 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	187.570,21	187.570,21 C
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	0,00	179.816,00	179.816,00 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	179.816,00	179.816,00 C
4.1.1.3.1.03	IPI	0,00	0,00	7.754,21	7.754,21 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	7.754,21	7.754,21 C
4.1.2	TAXAS	0,00	0,00	33.418,16	33.418,16 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	7.730,16	7.730,16 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.730,16	7.730,16 C
4.1.2.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.308,16	1.308,16 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	1.308,16	1.308,16 C
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	6.422,00	6.422,00 C
4.1.2.1.1.15.02	ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	6.422,00	6.422,00 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	6.422,00	6.422,00 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	25.688,00	25.688,00 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.688,00	25.688,00 C
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	25.688,00	25.688,00 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	25.688,00	25.688,00 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.366,96	8.366,96 C
4.2.2	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	146,01	146,01 C
4.2.2.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	146,01	146,01 C
4.2.2.1.5	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - INTER	0,00	0,00	146,01	146,01 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	146,01	146,01 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	8.220,95	8.220,95 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	8.220,95	8.220,95 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.220,95	8.220,95 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	8.220,95	8.220,95 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	8.220,95	8.220,95 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	461,07	461,07 C
4.3.1	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	461,07	461,07 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.1	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	461,07	461,07 C
4.3.1.1.1	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	461,07	461,07 C
4.3.1.1.1.15	VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	461,07	461,07 C
4.3.1.1.1.15.99	OUTRAS VPAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	461,07	461,07 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	461,07	461,07 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.877,36	12.877,36 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	87,28	87,28 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	87,28	87,28 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	87,28	87,28 C
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	87,28	87,28 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	87,28	87,28 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	12.790,08	12.790,08 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	12.790,08	12.790,08 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.790,08	12.790,08 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	12.790,08	12.790,08 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	9.941,59	9.941,59 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	2.848,49	2.848,49 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	157.229,09	2.279.390,52	2.122.161,43 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	167.669,81	167.669,81 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	167.669,81	167.669,81 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	167.669,81	167.669,81 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	69.236,48	69.236,48 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	69.236,48	69.236,48 C
	20056 - MUNICÍPIO DE OURO VERDE	0,00	0,00	69.236,48	69.236,48 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	98.433,33	98.433,33 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	0,00	98.433,33	98.433,33 C
	9270 - REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	0,00	0,00	98.433,33	98.433,33 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	157.229,09	1.981.548,92	1.824.319,83 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	157.229,09	1.981.548,92	1.824.319,83 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	0,00	1.159.265,76	1.159.265,76 C
4.5.2.1.3.01	COTA-PARTE FPE	0,00	0,00	22.025,38	22.025,38 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	22.025,38	22.025,38 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	1.055.741,54	1.055.741,54 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	1.055.741,54	1.055.741,54 C
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	60.399,40	60.399,40 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	60.399,40	60.399,40 C
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	0,00	0,00	23,72	23,72 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	0,00	23,72	23,72 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	0,00	21.075,72	21.075,72 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	21.075,72	21.075,72 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	157.229,09	822.283,16	665.054,07 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	157.229,09	786.145,91	628.916,82 C
	Município de Ouro Verde	0,00	157.229,09	786.145,91	628.916,82 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	29.677,92	29.677,92 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	29.677,92	29.677,92 C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	0,00	42,41	42,41 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	42,41	42,41 C
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚ	0,00	0,00	5.846,69	5.846,69 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	5.846,69	5.846,69 C
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	570,23	570,23 C
4.5.2.1.4.99.00.01	Outras Participações da Receita dos Estados	0,00	0,00	570,23	570,23 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	570,23	570,23 C
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	130.171,79	130.171,79 C
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	130.171,79	130.171,79 C
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	0,00	0,00	130.171,79	130.171,79 C
4.5.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	130.171,79	130.171,79 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	130.171,79	130.171,79 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00 C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00 C
4.6.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00 C
4.6.2.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00 C
4.6.2.1.1.99	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	60.665,10	60.665,10 C
4.9.2	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	59.816,86	59.816,86 C
4.9.2.2	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	59.816,86	59.816,86 C
4.9.2.2.3	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - INTER O	0,00	0,00	11.645,93	11.645,93 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	6.657,45	6.657,45 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	4.401,56	4.401,56 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	0,00	586,92	586,92 C
4.9.2.2.4	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - INTER O	0,00	0,00	7.387,34	7.387,34 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	5.463,41	5.463,41 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	0,00	1.923,93	1.923,93 C
4.9.2.2.5	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - INTER O	0,00	0,00	40.783,59	40.783,59 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	39.866,31	39.866,31 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	858,65	858,65 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	0,00	58,63	58,63 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	848,24	848,24 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	473,84	473,84 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.5.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	473,84	473,84 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	473,84	473,84 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	374,40	374,40 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	374,40	374,40 C
4.9.9.9.1.00.00.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	374,40	374,40 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	374,40	374,40 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.081.628,29 D	57.693.096,35	6.134.725,17	53.639.999,47 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	55.611.468,06	4.053.096,88	51.558.371,18 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	26.978.011,00	3.935.401,00	23.042.610,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	26.978.011,00	3.935.401,00	23.042.610,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	26.978.011,00	0,00	26.978.011,00 D
	Município de Ouro Verde	0,00	25.234.201,00	0,00	25.234.201,00 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	1.540.171,00	0,00	1.540.171,00 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	203.639,00	0,00	203.639,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.935.401,00	3.935.401,00 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	3.935.401,00	3.935.401,00 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.935.401,00	3.935.401,00 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	3.935.401,00	3.935.401,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	28.633.457,06	117.695,88	28.515.761,18 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.042.610,00	0,00	23.042.610,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	23.042.610,00	0,00	23.042.610,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	23.042.610,00	0,00	23.042.610,00 D
	Município de Ouro Verde	0,00	17.069.300,00	0,00	17.069.300,00 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	4.333.671,00	0,00	4.333.671,00 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	453.639,00	0,00	453.639,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.590.847,06	117.695,88	5.473.151,18 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.590.847,06	117.695,88	5.473.151,18 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.590.847,06	117.695,88	5.473.151,18 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.590.847,06	0,00	5.590.847,06 D
	Município de Ouro Verde	0,00	3.682.714,90	0,00	3.682.714,90 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	57.272,82	0,00	57.272,82 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	1.710.777,75	0,00	1.710.777,75 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	140.081,59	0,00	140.081,59 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	117.695,88	117.695,88 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	101.169,40	101.169,40 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	16.526,48	16.526,48 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.081.628,29 D	2.081.628,29	2.081.628,29	2.081.628,29 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.377.325,37 D	1.377.325,37	1.377.325,37	1.377.325,37 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título				
					Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.377.325,37	0,00	1.377.325,37 D
	Município de Ouro Verde	0,00	1.235.648,72	0,00	1.235.648,72 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	134.314,46	0,00	134.314,46 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	7.362,19	0,00	7.362,19 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.377.325,37 D	0,00	1.377.325,37	0,00
	Município de Ouro Verde	1.235.648,72 D	0,00	1.235.648,72	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	134.314,46 D	0,00	134.314,46	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	7.362,19 D	0,00	7.362,19	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	704.302,92 D	704.302,92	704.302,92	704.302,92 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	704.302,92	0,00	704.302,92 D
	Município de Ouro Verde	0,00	531.421,47	0,00	531.421,47 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	170.669,17	0,00	170.669,17 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	2.212,28	0,00	2.212,28 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	704.302,92 D	0,00	704.302,92	0,00
	Município de Ouro Verde	531.421,47 D	0,00	531.421,47	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	170.669,17 D	0,00	170.669,17	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	2.212,28 D	0,00	2.212,28	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.081.628,29 C	19.567.044,70	71.125.415,88	53.639.999,47 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.279.542,42	67.837.913,60	51.558.371,18 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.553.215,90	29.595.825,90	23.042.610,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	6.177.260,82	27.353.966,08	21.176.705,26 C
	Município de Ouro Verde	0,00	6.100.312,83	25.610.156,08	19.509.843,25 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	74.354,79	1.540.171,00	1.465.816,21 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	2.593,20	203.639,00	201.045,80 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.241.859,82	2.241.859,82 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	2.164.911,83	2.164.911,83 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	74.354,79	74.354,79 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	0,00	2.593,20	2.593,20 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	375.955,08	0,00	375.955,08 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	375.955,08	0,00	375.955,08 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	375.955,08	0,00	375.955,08 D
	Município de Ouro Verde	0,00	375.955,08	0,00	375.955,08 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.726.326,52	38.242.087,70	28.515.761,18 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.658.586,79	30.701.196,79	23.042.610,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.590.847,06	23.160.305,88	17.569.458,82 C
	Município de Ouro Verde	0,00	3.682.714,90	17.170.469,40	13.487.754,50 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	57.272,82	1.186.000,00	1.128.727,18 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	1.710.777,75	4.350.197,48	2.639.419,73 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	140.081,59	453.639,00	313.557,41 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Código	Título / Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.067.739,73	7.540.890,91	5.473.151,18 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.685.470,70	5.601.422,69	3.915.951,99 C
	Município de Ouro Verde	0,00	1.182.812,94	3.682.769,90	2.499.956,96 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	57.272,82	57.272,82	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	415.388,24	1.721.298,38	1.305.910,14 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	29.996,70	140.081,59	110.084,89 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.326,01	70.000,00	65.673,99 C
	Município de Ouro Verde	0,00	4.326,01	70.000,00	65.673,99 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	377.888,02	1.502.155,83	1.124.267,81 C
	Município de Ouro Verde	0,00	209.807,74	1.016.024,55	806.216,81 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	57.272,82	57.272,82	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	110.807,46	398.861,76	288.054,30 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	0,00	29.996,70	29.996,70 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	55,00	367.312,39	367.257,39 C
	Município de Ouro Verde	0,00	55,00	209.752,74	209.697,74 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	0,00	57.272,82	57.272,82 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	100.286,83	100.286,83 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.067.739,73	7.540.890,91	5.473.151,18 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.067.739,73	7.540.890,91	5.473.151,18 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.067.739,73	7.540.890,91	5.473.151,18 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.685.470,70	5.601.422,69	3.915.951,99 C
	Município de Ouro Verde	0,00	1.182.812,94	3.682.769,90	2.499.956,96 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	57.272,82	57.272,82	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	415.388,24	1.721.298,38	1.305.910,14 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	29.996,70	140.081,59	110.084,89 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.326,01	70.000,00	65.673,99 C
	Município de Ouro Verde	0,00	4.326,01	70.000,00	65.673,99 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	377.888,02	1.502.155,83	1.124.267,81 C
	Município de Ouro Verde	0,00	209.807,74	1.016.024,55	806.216,81 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	57.272,82	57.272,82	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	110.807,46	398.861,76	288.054,30 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	0,00	29.996,70	29.996,70 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	55,00	367.312,39	367.257,39 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	153.606,74	153.606,74 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	103.505,42	103.505,42 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	0,00	10.799,72	10.799,72 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	39.301,60	39.301,60 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	55,00	213.705,65	213.650,65 C
	Município de Ouro Verde	0,00	55,00	106.247,32	106.192,32 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	0,00	46.473,10	46.473,10 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	60.985,23	60.985,23 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.081.628,29 C	3.287.502,28	3.287.502,28	2.081.628,29 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.377.325,37 C	1.879.138,44	1.879.138,44	1.377.325,37 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	278.356,87	1.368.058,10	1.089.701,23 C
	Município de Ouro Verde	0,00	215.375,52	1.226.381,45	1.011.005,93 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	60.023,99	134.314,46	74.290,47 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	2.957,36	7.362,19	4.404,83 C
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	9.267,27	9.267,27 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	9.267,27	9.267,27 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	223.456,20	245.876,46	22.420,26 C
	Município de Ouro Verde	0,00	178.089,46	192.022,71	13.933,25 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	45.366,74	50.896,39	5.529,65 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	0,00	2.957,36	2.957,36 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	223.456,20	223.456,20 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	178.089,46	178.089,46 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	45.366,74	45.366,74 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.377.325,37 C	1.377.325,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	1.368.058,10 C	1.368.058,10	0,00	0,00
	Município de Ouro Verde	1.226.381,45 C	1.226.381,45	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	134.314,46 C	134.314,46	0,00	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	7.362,19 C	7.362,19	0,00	0,00
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	9.267,27 C	9.267,27	0,00	0,00
	Município de Ouro Verde	9.267,27 C	9.267,27	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	32.480,41	32.480,41 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	32.480,41	32.480,41 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	23.352,81	23.352,81 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	9.127,60	9.127,60 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	704.302,92 C	1.408.363,84	1.408.363,84	704.302,92 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	702.575,92	705.787,92	3.212,00 C
	Município de Ouro Verde	0,00	528.209,47	531.421,47	3.212,00 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	172.154,17	172.154,17	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	2.212,28	2.212,28	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.485,00	702.575,92	701.090,92 C
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	528.209,47	528.209,47 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	1.485,00	172.154,17	170.669,17 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	0,00	2.212,28	2.212,28 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	704.302,92 C	704.302,92	0,00	0,00
	Município de Ouro Verde	531.421,47 C	531.421,47	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	170.669,17 C	170.669,17	0,00	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	2.212,28 C	2.212,28	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Código	Título / Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	8.576.714,68 D	2.633.044,25	375.955,08	10.833.803,85 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.576.714,68 D	2.633.044,25	375.955,08	10.833.803,85 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.576.714,68 D	2.633.044,25	375.955,08	10.833.803,85 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.576.714,68 D	2.633.044,25	375.955,08	10.833.803,85 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.973.657,78 D	2.329.016,05	375.955,08	5.926.718,75 D
	Município de Ouro Verde	3.846.102,36 D	2.160.428,96	375.955,08	5.630.576,24 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	3.199.139,52 D	1.333.355,61	375.955,08	4.156.540,05 D
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	261.639,95 D	529.655,32	0,00	791.295,27 D
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	72.300,67 D	255.434,09	0,00	327.734,76 D
	156 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº	2.442,24 D	0,00	0,00	2.442,24 D
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 2.500.7000	310.579,98 D	41.983,94	0,00	352.563,92 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	98.433,33	0,00	98.433,33 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	98.433,33	0,00	98.433,33 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	126.687,42 D	70.095,13	0,00	196.782,55 D
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	126.687,42 D	70.095,13	0,00	196.782,55 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	868,00 D	58,63	0,00	926,63 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	868,00 D	58,63	0,00	926,63 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	4.603.056,90 D	304.028,20	0,00	4.907.085,10 D
	Município de Ouro Verde	3.363.938,98 D	227.997,49	0,00	3.591.936,47 D
	107 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 1.750.7000	16.355,19 D	188,42	0,00	16.543,61 D
	108 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 1.75	24.401,40 D	8.450,59	0,00	32.851,99 D
	110 - Convênio Trânsito - Militar - 1.752.7004	14.393,28 D	290,77	0,00	14.684,05 D
	111 - Convênio Trânsito - Civil - 1.752.7005	19.687,76 D	329,09	0,00	20.016,85 D
	112 - Convênio Trânsito - Prefeitura - 1.752.7006	17.335,31 D	609,84	0,00	17.945,15 D
	118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Edu	13,07 D	91.120,25	0,00	91.133,32 D
	119 - TransferêncTransferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Ed	10.540,61 D	39.051,54	0,00	49.592,15 D
	132 - Transferências de Convênios - União/Educação - 1.570.7000	32.711,09 D	291,51	0,00	33.002,60 D
	134 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/sa	96.578,63 D	0,00	0,00	96.578,63 D
	136 - Salário Educação - 1.550.7000	54.968,91 D	21.631,62	0,00	76.600,53 D
	137 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –	2.248,63 D	2,55	0,00	2.251,18 D
	139 - Fundo Especial do Petróleo - FEP - 1.704.7000	415.856,24 D	27.045,40	0,00	442.901,64 D
	143 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - 1.552.7000	0,00	62,50	0,00	62,50 D
	144 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE - 1.	21.492,86 D	193,52	0,00	21.686,38 D
	162 - Transferências de Convênios – Estado/Educação - 1.571.7000	337.206,31 D	3.576,13	0,00	340.782,44 D
	164 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/s	39.136,05 D	348,24	0,00	39.484,29 D
	187 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica - 1.755.7001	49.103,22 D	397,29	0,00	49.500,51 D
	189 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas - 1.755.7000	876.638,31 D	24.278,65	0,00	900.916,96 D
	334 - Transferências de Convênios - União/Outros(não relacionados à educação/saú	8.040,55 D	0,00	0,00	8.040,55 D
	364 - Transferência de Convênios Estado/ Outros (não relacionados à Educação/Saú	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
	1150 - Cessão Onerosa – LEI Nº 13.885/2019 - 1.704.7000	144.939,27 D	21,44	0,00	144.960,71 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Código	Título / Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1152 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e A	15.799,14 D	0,00	0,00	15.799,14 D
	1153 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 17	25.701,97 D	0,00	0,00	25.701,97 D
	1176 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial (Inciso I do Art	456.499,61 D	4.010,56	0,00	460.510,17 D
	1178 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (I	19.569,30 D	0,00	0,00	19.569,30 D
	1179 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado - 1.710.3210	300.000,00 D	4.184,64	0,00	304.184,64 D
	3176 - Emendas Parlam. Individuais - Transf. Especial (Inciso I do Art. 1º EC 105/	214.722,27 D	1.912,94	0,00	216.635,21 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	941.336,66 D	73.496,14	0,00	1.014.832,80 D
	133 - Transferências de Convênios – União/Saúde - 1.631.7000	32.623,75 D	242,30	0,00	32.866,05 D
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 1.600.7000	350.412,58 D	64.558,66	0,00	414.971,24 D
	188 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde - 1.755.7002	54.886,41 D	444,52	0,00	55.330,93 D
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 2.600.70	4.779,56 D	0,00	0,00	4.779,56 D
	1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 1.621.7000	257.411,98 D	8.073,57	0,00	265.485,55 D
	1177 - Emendas de Bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019) - 1.700.3120	103.764,39 D	0,00	0,00	103.764,39 D
	1178 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (I	13.891,00 D	0,00	0,00	13.891,00 D
	1179 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado - 1.710.3210	123.566,99 D	177,09	0,00	123.744,08 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	297.781,26 D	2.534,57	0,00	300.315,83 D
	131 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social - 1.665.7000	2.661,64 D	23,72	0,00	2.685,36 D
	135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 1.660.	65.298,96 D	586,92	0,00	65.885,88 D
	335 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - Superávi	1.573,39 D	0,00	0,00	1.573,39 D
	365 - Transferência SUAS/Estado - Superávit - 2.661.7000	7.157,53 D	0,00	0,00	7.157,53 D
	1152 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e A	11.994,46 D	0,00	0,00	11.994,46 D
	1161 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social - 1.665.7000	76.980,73 D	0,00	0,00	76.980,73 D
	1165 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 1.661	132.114,55 D	1.923,93	0,00	134.038,48 D
8	CONTROLES CREDORES	8.576.714,68 C	9.799.489,30	12.056.578,47	10.833.803,85 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.576.714,68 C	9.799.489,30	12.056.578,47	10.833.803,85 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.576.714,68 C	9.799.489,30	12.056.578,47	10.833.803,85 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.576.714,68 C	9.799.489,30	12.056.578,47	10.833.803,85 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.430.693,06 C	6.357.986,57	2.783.220,54	2.855.927,03 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.430.693,06 C	6.357.986,57	2.783.220,54	2.855.927,03 C
	Município de Ouro Verde	5.391.925,32 C	4.449.854,41	2.512.948,66	3.455.019,57 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	2.315.870,95 C	3.424.543,77	1.451.246,42	342.573,60 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	1.091,03 C	662.465,16	535.729,72	125.644,41 D
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	72.300,67 C	69.236,48	255.434,09	258.498,28 C
	107 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 1.750.7000	16.355,19 C	1.000,00	188,42	15.543,61 C
	108 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 1.75	24.401,40 C	100.909,40	8.450,59	68.057,41 D
	110 - Convênio Trânsito - Militar - 1.752.7004	14.315,28 C	100,00	368,77	14.584,05 C
	111 - Convênio Trânsito - Civil - 1.752.7005	19.609,76 C	316,09	407,09	19.700,76 C
	112 - Convênio Trânsito - Prefeitura - 1.752.7006	17.335,31 C	0,00	609,84	17.945,15 C
	118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Edu	13,07 C	139.273,49	91.120,25	48.140,17 D
	119 - TransferênсTransferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Ed	10.540,61 C	0,00	39.051,54	49.592,15 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	132 - Transferências de Convênios - União/Educação - 1.570.7000	32.711,09 C	0,00	291,51	33.002,60 C
	134 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/sa	96.578,63 C	0,00	0,00	96.578,63 C
	136 - Salário Educação - 1.550.7000	54.567,91 C	0,00	22.032,62	76.600,53 C
	137 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –	2.248,63 C	0,00	2,55	2.251,18 C
	139 - Fundo Especial do Petróleo - FEP - 1.704.7000	415.856,24 C	4.000,00	27.045,40	438.901,64 C
	143 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - 1.552.7000	62,50 D	0,00	62,50	0,00
	144 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE - 1.	21.492,86 C	0,00	193,52	21.686,38 C
	156 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº	2.442,24 C	0,00	0,00	2.442,24 C
	162 - Transferências de Convênios – Estado/Educação - 1.571.7000	337.206,31 C	0,00	3.576,13	340.782,44 C
	164 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/s	39.136,05 C	0,00	348,24	39.484,29 C
	187 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica - 1.755.7001	49.103,22 C	0,00	397,29	49.500,51 C
	189 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas - 1.755.7000	876.638,31 C	0,00	24.278,65	900.916,96 C
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 2.500.7000	0,00	48.010,02	41.983,94	6.026,08 D
	334 - Transferências de Convênios - União/Outros(não relacionados à educação/saú	8.040,55 C	0,00	0,00	8.040,55 C
	364 - Transferência de Convênios Estado/ Outros (não relacionados à Educação/Saú	0,00	0,00	0,00	0,00
	1150 - Cessão Onerosa – LEI Nº 13.885/2019 - 1.704.7000	144.939,27 C	0,00	21,44	144.960,71 C
	1152 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e A	15.799,14 C	0,00	0,00	15.799,14 C
	1153 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 17	25.701,97 C	0,00	0,00	25.701,97 C
	1176 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial (Inciso I do Art	441.736,97 C	0,00	4.010,56	445.747,53 C
	1178 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (I	19.569,30 C	0,00	0,00	19.569,30 C
	1179 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado - 1.710.3210	300.000,00 C	0,00	4.184,64	304.184,64 C
	3176 - Emendas Parlam. Individuais - Transf. Especial (Inciso I do Art. 1º EC 105/	16.385,86 C	0,00	1.912,94	18.298,80 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	57.272,82	98.433,33	41.160,51 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	57.272,82	98.433,33	41.160,51 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	749.692,95 C	1.710.777,75	169.245,35	791.839,45 D
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	4.262,80 D	803.205,62	94.524,76	712.943,66 D
	133 - Transferências de Convênios – União/Saúde - 1.631.7000	32.623,75 C	0,00	242,30	32.866,05 C
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 1.600.7000	291.210,72 C	876.576,13	64.564,51	520.800,90 D
	188 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde - 1.755.7002	54.886,41 C	0,00	444,52	55.330,93 C
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 2.600.70	0,00	0,00	1.218,60	1.218,60 C
	1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 1.621.7000	254.012,49 C	30.996,00	8.073,57	231.090,06 C
	1177 - Emendas de Bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019) - 1.700.3120	103.764,39 C	0,00	0,00	103.764,39 C
	1178 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (I	13.891,00 C	0,00	0,00	13.891,00 C
	1179 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado - 1.710.3210	3.566,99 C	0,00	177,09	3.744,08 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	289.074,79 C	140.081,59	2.593,20	151.586,40 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	868,00 C	67.734,39	58,63	66.807,76 D
	131 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social - 1.665.7000	2.661,64 C	0,00	23,72	2.685,36 C
	135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 1.660.	64.455,41 C	3.286,59	586,92	61.755,74 C
	335 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - Superávi	0,00	0,00	0,00	0,00
	365 - Transferência SUAS/Estado - Superávit - 2.661.7000	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1152 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e A	11.994,46 C	0,00	0,00	11.994,46 C
	1161 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social - 1.665.7000	76.980,73 C	0,00	0,00	76.980,73 C
	1165 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 1.661	132.114,55 C	69.060,61	1.923,93	64.977,87 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.377.325,37 C	1.898.153,58	5.601.422,69	5.080.594,48 C
	Município de Ouro Verde	1.235.648,72 C	1.332.514,47	3.682.769,90	3.585.904,15 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	375.099,76 C	1.016.061,99	2.808.693,41	2.167.731,18 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	201.624,21 C	123.621,72	628.793,60	706.796,09 C
	107 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 1.750.7000	0,00	0,42	1.000,00	999,58 C
	108 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 1.75	0,00	11.332,80	100.909,40	89.576,60 C
	110 - Convênio Trânsito - Militar - 1.752.7004	78,00 C	89,50	100,00	88,50 C
	111 - Convênio Trânsito - Civil - 1.752.7005	78,00 C	78,00	0,00	0,00
	118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Edu	0,00	139.273,49	139.273,49	0,00
	136 - Salário Educação - 1.550.7000	401,00 C	401,00	0,00	0,00
	139 - Fundo Especial do Petróleo - FEP - 1.704.7000	0,00	220,25	4.000,00	3.779,75 C
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 2.500.7000	295.268,70 C	26.672,66	0,00	268.596,04 C
	364 - Transferência de Convênios Estado/ Outros (não relacionados à Educação/Saú	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
	1176 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial (Inciso I do Art	14.762,64 C	14.762,64	0,00	0,00
	3176 - Emendas Parlam. Individuais - Transf. Especial (Inciso I do Art. 1º EC 105/	198.336,41 C	0,00	0,00	198.336,41 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	57.272,82	57.272,82	0,00
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	57.272,82	57.272,82	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	134.314,46 C	475.412,23	1.721.298,38	1.380.200,61 C
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	70.847,02 C	310.404,97	813.726,25	574.168,30 C
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 1.600.7000	56.191,06 C	160.836,76	876.576,13	771.930,43 C
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 2.600.70	4.161,02 C	1.327,10	0,00	2.833,92 C
	1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 1.621.7000	3.115,36 C	2.843,40	30.996,00	31.267,96 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	7.362,19 C	32.954,06	140.081,59	114.489,72 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	17.790,17	67.734,39	49.944,22 C
	135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 1.660.	843,55 C	0,00	3.286,59	4.130,14 C
	335 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - Superávi	335,10 C	335,10	0,00	0,00
	365 - Transferência SUAS/Estado - Superávit - 2.661.7000	6.183,54 C	2.622,26	0,00	3.561,28 C
	1165 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 1.661	0,00	12.206,53	69.060,61	56.854,08 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	768.696,25 C	1.541.809,15	2.080.898,41	1.307.785,51 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	704.302,92 C	1.303.920,14	1.749.517,29	1.149.900,07 C
	Município de Ouro Verde	531.421,47 C	916.106,67	1.208.047,26	823.362,06 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	476.941,48 C	730.032,55	898.226,18	645.135,11 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	39.429,23 C	114.703,35	117.547,32	42.273,20 C
	107 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 1.750.7000	0,00	0,42	0,42	0,00
	108 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 1.75	0,00	5.714,21	11.332,80	5.618,59 C
	110 - Convênio Trânsito - Militar - 1.752.7004	0,00	11,50	11,50	0,00
	118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Edu	0,00	8.938,33	139.273,49	130.335,16 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Código	Título / Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	139 - Fundo Especial do Petróleo - FEP - 1.704.7000	0,00	220,25	220,25	0,00
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 2.500.7000	15.050,76 C	41.723,42	26.672,66	0,00
	1176 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial (Inciso I do Art	0,00	14.762,64	14.762,64	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	57.272,82	57.272,82	0,00
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	57.272,82	57.272,82	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	170.669,17 C	328.328,37	451.243,15	293.583,95 C
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	48.437,96 C	148.993,22	285.975,34	185.420,08 C
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 1.600.7000	2.231,21 C	59.021,40	162.315,91	105.525,72 C
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 2.600.70	0,00	0,00	108,50	108,50 C
	1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 1.621.7000	0,00	313,75	2.843,40	2.529,65 C
	1179 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado - 1.710.3210	120.000,00 C	120.000,00	0,00	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	2.212,28 C	2.212,28	32.954,06	32.954,06 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	0,00	17.790,17	17.790,17 C
	335 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - Superávi	1.238,29 C	1.238,29	335,10	335,10 C
	365 - Transferência SUAS/Estado - Superávit - 2.661.7000	973,99 C	973,99	2.622,26	2.622,26 C
	1165 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 1.661	0,00	0,00	12.206,53	12.206,53 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	64.393,33 C	70.219,20	163.711,31	157.885,44 C
	Município de Ouro Verde	51.045,83 C	53.521,96	113.609,99	111.133,86 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	31.227,33 C	31.440,52	71.370,47	71.157,28 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	19.495,48 C	21.634,11	33.176,88	31.038,25 C
	118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Edu	0,00	0,00	8.938,33	8.938,33 C
	143 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - 1.552.7000	62,50 C	62,50	0,00	0,00
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 2.500.7000	260,52 C	384,83	124,31	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	3.349,74	10.799,72	7.449,98 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	3.349,74	10.799,72	7.449,98 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	13.347,50 C	13.347,50	39.301,60	39.301,60 C
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	11.665,24 C	11.665,24	30.300,88	30.300,88 C
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 1.600.7000	779,59 C	779,59	8.686,97	8.686,97 C
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 2.600.70	618,54 C	618,54	0,00	0,00
	1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 1.621.7000	284,13 C	284,13	313,75	313,75 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	167.669,81	167.669,81	0,00
	Município de Ouro Verde	0,00	167.669,81	167.669,81	0,00
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	98.433,33	98.433,33	0,00
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	0,00	69.236,48	69.236,48	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.540,00	1.591.036,83	1.589.496,83 C
	Município de Ouro Verde	0,00	55,00	1.247.148,07	1.247.093,07 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	55,00	929.997,88	929.942,88 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	0,00	0,00	136.832,14	136.832,14 C
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	0,00	0,00	69.236,48	69.236,48 C
	107 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 1.750.7000	0,00	0,00	0,42	0,42 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	108 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 1.75	0,00	0,00	5.714,21	5.714,21 C
	110 - Convênio Trânsito - Militar - 1.752.7004	0,00	0,00	11,50	11,50 C
	111 - Convênio Trânsito - Civil - 1.752.7005	0,00	0,00	316,09	316,09 C
	139 - Fundo Especial do Petróleo - FEP - 1.704.7000	0,00	0,00	220,25	220,25 C
	143 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - 1.552.7000	0,00	0,00	62,50	62,50 C
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 2.500.7000	0,00	0,00	89.993,96	89.993,96 C
	1176 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial (Inciso I do Art	0,00	0,00	14.762,64	14.762,64 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	0,00	49.822,84	49.822,84 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	0,00	49.822,84	49.822,84 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	1.485,00	291.853,64	290.368,64 C
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	0,00	0,00	119.836,95	119.836,95 C
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 1.600.7000	0,00	1.485,00	51.114,02	49.629,02 C
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 2.600.70	0,00	0,00	618,54	618,54 C
	1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 1.621.7000	0,00	0,00	284,13	284,13 C
	1179 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado - 1.710.3210	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	0,00	2.212,28	2.212,28 C
	335 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - Superávi	0,00	0,00	1.238,29	1.238,29 C
	365 - Transferência SUAS/Estado - Superávit - 2.661.7000	0,00	0,00	973,99	973,99 C
	Total:	**0,00**	**137.277.317,72**	**137.277.317,72**	**0,00**