Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	46.907.314,73 D	5.966.878,78	6.012.514,62	46.861.678,89 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.098.547,48 D	5.934.700,12	6.005.900,62	9.027.346,98 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.655.384,45 D	5.934.695,12	5.985.664,37	8.604.415,20 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.655.384,45 D	5.934.695,12	5.985.664,37	8.604.415,20 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	8.655.384,45 D	5.934.695,12	5.985.664,37	8.604.415,20 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.655.384,45 D	5.934.695,12	5.985.664,37	8.604.415,20 D
1.1.1.1.1.19.99 F	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	8.655.384,45 D	5.934.695,12	5.985.664,37	8.604.415,20 D
	Município de Ouro Verde	7.580.216,91 D	5.249.982,49	5.305.337,14	7.524.862,26 D
	9259 - 007.400-4 - B. BRASIL - F.P.M.	310.783,12 D	1.767.107,45	1.947.148,13	130.742,44 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	1.383.504,20	1.294.262,87	89.241,33 D
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	0,00	215.467,97	215.467,97	0,00
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	269.282,01 D	161.350,43	430.632,44	0,00
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 2.500.7000	0,00	6.784,85	6.784,85	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.	1.383,41 D	576,15	116,94	1.842,62 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	251,15 D	341,67	116,94	475,88 D
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	1.031,70 D	142,09	0,00	1.173,79 D
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	91,90 D	92,39	0,00	184,29 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.	653.339,90 D	25.170,25	15.132,51	663.377,64 D
	139 - Fundo Especial do Petróleo - FEP - 1.704.7000	510.806,45 D	25.170,25	15.132,51	520.844,19 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	9.675,54 D	834,04	5,00	10.504,58 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	6.289,63 D	408,76	2,38	6.696,01 D
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	2.323,69 D	291,87	1,80	2.613,76 D
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	1.062,22 D	133,41	0,82	1.194,81 D
	9263 - 009.087-5 - B. BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO	74.284,47 D	35.094,23	66.006,23	43.372,47 D
	136 - Salário Educação - 1.550.7000	74.284,47 D	13.424,55	44.336,55	43.372,47 D
	336 - Salário Educação - Superávit - 2.550.7000	0,00	21.669,68	21.669,68	0,00
	9264 - 009.333-5 - B. BRASIL - C.I.D.E.	16.942,48 D	151,99	0,00	17.094,47 D
	107 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 1.750.7000	16.942,48 D	151,99	0,00	17.094,47 D
	9265 - 009.115-4 - B. BRASIL - F.E.X.	341,24 D	3,06	0,00	344,30 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	341,24 D	3,06	0,00	344,30 D
	9310 - 283.142-2 - B. BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	18.947,11 D	3.844,24	12.089,04	10.702,31 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	6.475,55 D	3.844,24	10.319,79	0,00
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	7.774,96 D	0,00	1.769,25	6.005,71 D
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	4.696,60 D	0,00	0,00	4.696,60 D
	9731 - 009.232-0 - B. BRASIL - P.N.A.T.	25.022,64 D	28.769,31	38.021,40	15.770,55 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	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.	24.800,09 D	9.758,61	19.010,70	15.548,00 D
	344 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Sup	0,00	19.010,70	19.010,70	0,00
	9789 - 015.712-0 - B. BRASIL - I.P.V.A.	28.291,36 D	68.925,29	61.788,39	35.428,26 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	46.605,07	46.605,07	0,00
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	553,10 D	13.525,96	0,00	14.079,06 D
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	27.738,26 D	8.794,26	15.183,32	21.349,20 D
	9791 - 081.990-5 - B. BRASIL - Conta Movimento	643,66 D	773.250,20	773.240,30	653,56 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	525.416,86	524.763,30	653,56 D
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	0,00	70.677,44	70.677,44	0,00
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	643,66 D	1.041,73	1.685,39	0,00
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 2.500.7000	0,00	176.114,17	176.114,17	0,00
	9792 - 082.016-4 - B. BRASIL - C. ICMS	113.966,74 D	982.955,94	980.572,24	116.350,44 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	111.524,50 D	679.017,48	790.541,98	0,00
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	0,00	210.432,84	190.030,26	20.402,58 D
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	0,00	93.505,62	0,00	93.505,62 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	113.119,00 D	1.016,23	0,00	114.135,23 D
	162 - Transferências de Convênios – Estado/Educação - 1.571.7000	113.119,00 D	1.016,23	0,00	114.135,23 D
	9797 - 137.759-0 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/Polícia Militar	11.977,91 D	107,35	0,00	12.085,26 D
	110 - Convênio Trânsito - Militar - 1.752.7004	11.977,91 D	107,35	0,00	12.085,26 D
	9798 - 137.767-1 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/PMOV	18.378,28 D	164,88	0,00	18.543,16 D
	112 - Convênio Trânsito - Prefeitura - 1.752.7006	18.378,28 D	164,88	0,00	18.543,16 D
	9799 - 140.881-X - B. BRASIL - CONV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33.006,58 D	8.629,44	5.321,64	36.314,38 D
	108 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 1.75	33.006,58 D	8.629,44	5.321,64	36.314,38 D
	9800 - 149.269-1 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/SS	19.860,84 D	178,17	0,00	20.039,01 D
	111 - Convênio Trânsito - Civil - 1.752.7005	19.860,84 D	178,17	0,00	20.039,01 D
	9803 - 158.241-0 - B. BRASIL - C. FOLHA PAGTO	96,39 D	837.555,83	837.107,56	544,66 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	96,39 D	750.664,02	750.215,75	544,66 D
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	0,00	86.567,28	86.567,28	0,00
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	0,00	324,53	324,53	0,00
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 2.500.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9815 - 007.758-5 - B. BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	9.002,93 D	6.676,13	1.313,96	14.365,10 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	3.936,52	1.313,96	2.622,56 D
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	4.494,11 D	1.660,19	0,00	6.154,30 D
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	4.508,82 D	1.079,42	0,00	5.588,24 D
	9817 - 130.487-9 - B. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BEN	922.662,12 D	8.277,15	0,00	930.939,27 D
	187 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica - 1.755.7001	0,00	0,00	0,00	0,00
	189 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas - 1.755.7000	922.662,12 D	8.277,15	0,00	930.939,27 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	9839 - 015.558-6 - B. BRASIL - CONVÊNIO TRANSITO	5.838,53 D	3.754,31	0,00	9.592,84 D
	110 - Convênio Trânsito - Militar - 1.752.7004	2.043,48 D	1.314,01	0,00	3.357,49 D
	111 - Convênio Trânsito - Civil - 1.752.7005	2.185,64 D	1.314,01	0,00	3.499,65 D
	112 - Convênio Trânsito - Prefeitura - 1.752.7006	1.609,41 D	1.126,29	0,00	2.735,70 D
	9884 - 018.992-8 - B. BRASIL - FATURAS/BOLETOS	30.774,99 D	276,08	0,00	31.051,07 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	30.774,99 D	276,08	0,00	31.051,07 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	1.666,05 D	1.115,09	0,00	2.781,14 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	1.666,05 D	1.115,09	0,00	2.781,14 D
	9921 - 022.535-5 - B. BRASIL - RECEITAS AGROPEC.	1.646,11 D	1.078,30	0,00	2.724,41 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	1.646,11 D	1.078,30	0,00	2.724,41 D
	9922 - 022.537-1 - B. BRASIL - PMOV - Tributos	60.165,00 D	108.029,95	0,00	168.194,95 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	108.029,95	0,00	108.029,95 D
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	22.463,57 D	0,00	0,00	22.463,57 D
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	37.701,43 D	0,00	0,00	37.701,43 D
	9925 - 000.664-5 - B. CEF - PNHR - OURO VERDE	40.642,95 D	358,31	0,00	41.001,26 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	1.294,54 D	358,31	0,00	1.652,85 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	789,28 D	7,08	0,00	796,36 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	789,28 D	7,08	0,00	796,36 D
	20079 - 023.601-2 - B. BRASIL - CONV. CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNIC	35.166,63 D	1.687,72	0,00	36.854,35 D
	132 - Transferências de Convênios - União/Educação - 1.570.7000	35.166,63 D	1.687,72	0,00	36.854,35 D
	20081 - 024.040-0 - B. BRASIL - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	300,67 D	2,70	0,00	303,37 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	300,67 D	2,70	0,00	303,37 D
	20097 - 024.218-7 - B. BRASIL - CTA CONC. PUBLICO/TESTE SELETIV	273,38 D	2,45	0,00	275,83 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	273,38 D	2,45	0,00	275,83 D
	20099 - 024.294-2 - B. BRASIL - PMOV EVENTOS	23.354,25 D	209,51	0,00	23.563,76 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	23.354,25 D	209,51	0,00	23.563,76 D
	20132 - 000.017-5 - B. CEF - Conta Movimento Ag. Ab. Luz	2.966,69 D	26,09	99,00	2.893,78 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	2.966,69 D	26,09	99,00	2.893,78 D
	20143 - 024.875-4 - B. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	50.695,29 D	454,79	0,00	51.150,08 D
	187 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica - 1.755.7001	50.695,29 D	454,79	0,00	51.150,08 D
	20157 - 093.573-5 - B. BRASIL - CTA MOV. FIA	20.124,72 D	432,68	0,00	20.557,40 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	20.124,72 D	432,68	0,00	20.557,40 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

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	20190 - 025.048-1 - B. BRASIL - PNAE - Programa Nacional de Aliment	3.761,69 D	3.437,60	1.966,08	5.233,21 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	2.021,68 D	3.437,60	1.966,08	3.493,20 D
	20286 - 005.200-3 - B. CEF - 13º SALÁRIO CAIXA	2.490.589,54 D	15.679,48	20.000,00	2.486.269,02 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	2.228.028,24 D	15.679,48	20.000,00	2.223.707,72 D
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 2.500.7000	262.561,30 D	0,00	0,00	262.561,30 D
	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	8.406,40 D	173.987,07	177.799,93	4.593,54 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	8.406,40 D	110.000,00	113.812,86	4.593,54 D
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	0,00	15.533,91	15.533,91	0,00
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 2.500.7000	0,00	48.453,16	48.453,16	0,00
	20304 - 028.637-0 - B. SICOOB - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS MUNICIP	270.899,80 D	82.508,52	113.330,31	240.078,01 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	126.375,85 D	48.769,11	113.330,31	61.814,65 D
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	88.537,44 D	20.157,89	0,00	108.695,33 D
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	55.986,51 D	13.581,52	0,00	69.568,03 D
	20308 - 004.214-3 - B. SICREDI - Conta Aplicação	73.955,07 D	165,39	0,00	74.120,46 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	73.955,07 D	165,39	0,00	74.120,46 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.	173.252,52 D	188.817,84	151.286,44	210.783,92 D
	118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Edu	0,00	104.441,45	104.441,45	0,00
	119 - TransferêncTransferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Ed	128.387,96 D	41.832,53	5.481,35	164.739,14 D
	162 - Transferências de Convênios – Estado/Educação - 1.571.7000	44.864,56 D	21.862,04	20.681,82	46.044,78 D
	319 - Transferência do Fundeb - Superávit - 2.540.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	362 - Transferência de Convênios Estado/Educação - Superávit - 2.571.7000	0,00	20.681,82	20.681,82	0,00
	20330 - 032.885-5 - B. BRASIL - PGTO BONUS ASS MUNICIPAL (PBM)	2.485,84 D	22,30	0,00	2.508,14 D
	1150 - Cessão Onerosa – LEI Nº 13.885/2019 - 1.704.7000	2.485,84 D	22,30	0,00	2.508,14 D
	20331 - 033.017-5 - B. BRASIL - BRASIL CARINHOSO	295,59 D	2,65	0,00	298,24 D
	137 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –	295,59 D	2,65	0,00	298,24 D
	20333 - 033.149-X - B. BRASIL - TRANSF. ESPECIAL GENÉRICA	332.827,72 D	2.937,57	23.720,00	312.045,29 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	313.258,67 D	2.937,57	0,00	316.196,24 D
	3179 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado - Superávit - 2.899.7	0,00	0,00	23.720,00	23.720,00 C
	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	20.606,02 D	651,85	4.552,10	16.705,77 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	20.606,02 D	651,85	4.552,10	16.705,77 D
	20340 - 038.877-9 - B. SICREDI - Conta pagamento fornecedores	6.468,79 D	100.301,99	74.719,94	32.050,84 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023			
	Fonte de recurso - Destinação	**Saldo anterior**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo atual**
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	6.468,79 D	90.000,00	64.417,95	32.050,84 D
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	0,00	2.060,23	2.060,23	0,00
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 2.500.7000	0,00	8.241,76	8.241,76	0,00
	20341 - 031.968-6 - B. SULCREDI/CREDILUZ - APLICAÇÃO	450.953,52 D	5.277,62	0,00	456.231,14 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	450.953,52 D	5.277,62	0,00	456.231,14 D
	20347 - 033.953-9 - B. BRASIL - EMENDA JORGINHO MELLO	229.923,26 D	2.062,63	0,00	231.985,89 D
	1176 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial (Inciso I do Art	229.923,26 D	2.062,63	0,00	231.985,89 D
	20348 - 033.149-X - B. BRASIL - Construção de Calçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
	364 - Transferência de Convênios Estado/ Outros (não relacionados à Educação/Saú	0,00	0,00	0,00	0,00
	20349 - 033.150-3 - B. BRASIL - AMPLIAÇÃO ESCOLA PROCESSO SED	227.692,35 D	2.042,62	0,00	229.734,97 D
	162 - Transferências de Convênios – Estado/Educação - 1.571.7000	227.692,35 D	2.042,62	0,00	229.734,97 D
	20350 - 050.444-0 - B. BRASIL - AQ. VEIC. TRANSP. ESCOLAR - Port.	0,00	0,00	0,00	0,00
	162 - Transferências de Convênios – Estado/Educação - 1.571.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	362 - Transferência de Convênios Estado/Educação - Superávit - 2.571.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	20351 - 050.797-0 - B. BRASIL - PAV. ASFALTICA AV. PEDRO B. SOBR	0,00	0,00	0,00	0,00
	164 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/s	0,00	0,00	0,00	0,00
	364 - Transferência de Convênios Estado/ Outros (não relacionados à Educação/Saú	0,00	0,00	0,00	0,00
	20352 - 050.149-2 - B. BRASIL - AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	164 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/s	0,00	0,00	0,00	0,00
	364 - Transferência de Convênios Estado/ Outros (não relacionados à Educação/Saú	0,00	0,00	0,00	0,00
	20353 - 050.132-8 - B. BRASIL - AMPL. ESCOLA MUN PROF. SONIA M	0,00	0,00	0,00	0,00
	162 - Transferências de Convênios – Estado/Educação - 1.571.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	362 - Transferência de Convênios Estado/Educação - Superávit - 2.571.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	20354 - 050.533-1 - B. BRASIL - AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA - A	0,00	0,00	0,00	0,00
	164 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/s	0,00	0,00	0,00	0,00
	364 - Transferência de Convênios Estado/ Outros (não relacionados à Educação/Saú	0,00	0,00	0,00	0,00
	20355 - 050.606-0 - B. BRASIL - AQ. RETROESCAVADEIRA SEC - INFR	0,00	0,00	0,00	0,00
	164 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/s	0,00	0,00	0,00	0,00
	364 - Transferência de Convênios Estado/ Outros (não relacionados à Educação/Saú	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	226.554,11 D	2.007,01	0,00	228.561,12 D
	1176 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial (Inciso I do Art	226.554,11 D	2.007,01	0,00	228.561,12 D
	20372 - 052.001-2 - B. BRASIL - CONST UNIDs HABITACIONAIS	88.145,60 D	790,06	0,00	88.935,66 D
	3176 - Emendas Parlam. Individuais - Transf. Especial (Inciso I do Art. 1º EC 105/	88.145,60 D	790,06	0,00	88.935,66 D
	20380 - 071.012-1 - B. CEF - Aquisição de Caminhão Basculante	227.000,00 D	2.567,90	0,00	229.567,90 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	227.000,00 D	2.567,90	0,00	229.567,90 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	88.687,05 D	98.635,45	97.947,51	89.374,99 D
	9301 - SICREDI C/C 09661-1	88.687,05 D	98.635,45	97.947,51	89.374,99 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	88.687,05 D	98.635,45	97.947,51	89.374,99 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	703.042,58 D	512.656,85	535.656,99	680.042,44 D
	9339 - 097.501-X - B.Brasil - Cta Movimento Saúde	15.947,13 D	431.351,05	433.709,21	13.588,97 D
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	8.368,35 D	431.351,05	433.709,21	6.010,19 D
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 1.600.7000	0,00	0,00	0,00	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	29.017,61 D	2.231,52	0,00	31.249,13 D
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	26.663,51 D	2.231,52	0,00	28.895,03 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	56.666,43 D	508,35	0,00	57.174,78 D
	188 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde - 1.755.7002	56.666,43 D	508,35	0,00	57.174,78 D
	20066 - 000.061-2 - CEF - Conta Movimento	51.842,93 D	459,44	0,00	52.302,37 D
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	51.842,93 D	459,44	0,00	52.302,37 D
	20075 - 624.103-4 - CEF - Mobiliário Saúde	33.517,72 D	205,01	0,00	33.722,73 D
	133 - Transferências de Convênios – União/Saúde - 1.631.7000	33.517,72 D	205,01	0,00	33.722,73 D
	20096 - 024.022-2 - B.Brasil - Incent Med Alta Complex/Estado	32,59 D	0,29	0,00	32,88 D
	1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 1.621.7000	32,59 D	0,29	0,00	32,88 D
	20104 - 624.021-6 - CEF - Estrut. Serv. Atenção Bás. Saude - Investim	18.544,30 D	164,34	0,00	18.708,64 D
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 1.600.7000	18.544,30 D	164,34	0,00	18.708,64 D
	20111 - 624.023-2 - CEF - REPASSE SUS - CTA PRINCIPAL	211.724,15 D	65.444,36	67.775,84	209.392,67 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	90.010,65 D	65.444,36	67.775,84	87.679,17 D
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 2.600.70	4.052,52 D	0,00	0,00	4.052,52 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	248.238,85 D	11.934,73	34.171,94	226.001,64 D
	1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 1.621.7000	248.238,85 D	11.934,73	34.171,94	226.001,64 D
	20121 - 624.025-9 - CEF - Estruturação Unid. Especializada - Aq. Ambu	33.676,70 D	323,46	0,00	34.000,16 D
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 1.600.7000	33.676,70 D	323,46	0,00	34.000,16 D
	20145 - 033.187-2 - B. Brasil - Assist. Hosp. e Amb.(impositivas)	3.834,17 D	34,30	0,00	3.868,47 D
	1179 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado - 1.710.3210	3.834,17 D	34,30	0,00	3.868,47 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	283.437,91 D	73.420,33	46.722,73	310.135,51 D
	9341 - 131.718-0 - B.Brasil - Cta Movimento	3.294,77 D	50.245,31	18.767,60	34.772,48 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	8.699,69 C	50.245,31	18.767,60	22.778,02 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	8.160,18 D	48,49	4.030,03	4.178,64 D
	365 - Transferência SUAS/Estado - Superávit - 2.661.7000	13.476,00 C	0,00	4.030,03	17.506,03 C
	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	20.399,45 D	48,49	0,00	20.447,94 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	20032 - 023.322-6 - B.Brasil - FMAS - Básica - Custeio CRAS ESTADO	58.334,44 D	456,14	21.893,21	36.897,37 D
	135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 1.660.	1.514,59 C	0,00	0,00	1.514,59 C
	361 - Transf. Assitencia Social Estado - Superávit - 2.661.7000	3.595,55 C	0,00	9.994,91	13.590,46 C
	365 - Transferência SUAS/Estado - Superávit - 2.661.7000	3.131,78 C	0,00	810,00	3.941,78 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	8.277,60 C	456,14	11.088,30	18.909,76 C
	20041 - 025.743-5 - B.Brasil - FMAS PROT SOC BAS INVEST. PERMAN	95.276,12 D	854,71	0,00	96.130,83 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	86.360,55 D	854,71	0,00	87.215,26 D
	20050 - 026.058-4 - B.Brasil - PSB FNAS CRAS UNIÃO	40.665,50 D	12.663,15	2.031,89	51.296,76 D
	135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 1.660.	39.427,21 D	12.663,15	2.031,89	50.058,47 D
	335 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - Superávi	1.238,29 D	0,00	0,00	1.238,29 D
	20051 - 026.054-1 - B.Brasil - GSUAS FNAS IGD SUAS UNIÃO	3.649,60 D	32,54	0,00	3.682,14 D
	135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 1.660.	4.887,89 D	32,54	0,00	4.920,43 D
	335 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - Superávi	1.238,29 C	0,00	0,00	1.238,29 C
	20052 - 026.052-5 - B.Brasil - GBF FNAS - IGDBF UNIÃO	18.200,69 D	8.618,91	0,00	26.819,60 D
	135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 1.660.	18.200,69 D	8.618,91	0,00	26.819,60 D
	20053 - 026.049-5 - B.Brasil - BPC ESCOLA	236,88 D	2,13	0,00	239,01 D
	135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 1.660.	236,88 D	2,13	0,00	239,01 D
	20065 - 033.102-3 - B.Brasil - Ações do COVID no SUAS para EPI - Por	8.255,21 D	74,05	0,00	8.329,26 D
	135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 1.660.	8.255,21 D	74,05	0,00	8.329,26 D
	20067 - 034.231-9 - B.Brasil - EMENDA AUTOMÓVEL BÁSICO	2.750,18 D	24,67	0,00	2.774,85 D
	131 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social - 1.665.7000	2.750,18 D	24,67	0,00	2.774,85 D
	20070 - 034.341-2 - B.Brasil - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZ - PRO	32.526,59 D	291,79	0,00	32.818,38 D
	135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 1.660.	32.526,59 D	291,79	0,00	32.818,38 D
	20079 - 035.359-0 - B.Brasil - PROCAD-SUAS	12.087,75 D	108,44	0,00	12.196,19 D
	135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 1.660.	12.087,75 D	108,44	0,00	12.196,19 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	443.163,03 D	5,00	20.236,25	422.931,78 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	434.840,17 D	5,00	20.236,25	414.608,92 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	434.840,17 D	5,00	20.236,25	414.608,92 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	378.802,89 D	5,00	18.946,01	359.861,88 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	285.866,96 D	0,00	0,00	285.866,96 D
	Município de Ouro Verde	285.866,96 D	0,00	0,00	285.866,96 D
	20193 - Divida Ativa IPTU	285.866,96 D	0,00	0,00	285.866,96 D
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	92.935,93 D	5,00	18.946,01	73.994,92 D
	Município de Ouro Verde	92.935,93 D	5,00	18.946,01	73.994,92 D
	20198 - Divida Ativa - ISSQN	92.935,93 D	5,00	18.946,01	73.994,92 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Código	Título / Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.5.1.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	56.037,28 D	0,00	1.290,24	54.747,04 D
1.1.2.5.1.02.01	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.650,80 D	0,00	1.290,24	8.360,56 D
	Município de Ouro Verde	9.650,80 D	0,00	1.290,24	8.360,56 D
	20358 - Taxa de vgilância sanitária	9.650,80 D	0,00	1.290,24	8.360,56 D
1.1.2.5.1.02.02	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.386,48 D	0,00	0,00	46.386,48 D
	Município de Ouro Verde	46.386,48 D	0,00	0,00	46.386,48 D
	20356 - Taxas pela prestação de serviços	23.142,48 D	0,00	0,00	23.142,48 D
	20357 - Taxa de limpeza pública	23.244,00 D	0,00	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	37.808.767,25 D	32.178,66	6.614,00	37.834.331,91 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	37.715.185,92 D	32.178,66	6.614,00	37.740.750,58 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	8.888.142,87 D	32.178,66	6.614,00	8.913.707,53 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.888.142,87 D	32.178,66	6.614,00	8.913.707,53 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.389.419,11 D	0,00	0,00	2.389.419,11 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.044,00 D	0,00	0,00	12.044,00 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	12.044,00 D	0,00	0,00	12.044,00 D
	757 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.044,00 D	0,00	0,00	12.044,00 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	91.618,41 D	0,00	0,00	91.618,41 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	91.618,41 D	0,00	0,00	91.618,41 D
	758 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E	91.618,41 D	0,00	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

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	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	270.016,12 D	7.460,00	0,00	277.476,12 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	270.016,12 D	7.460,00	0,00	277.476,12 D
	Município de Ouro Verde	126.602,90 D	5.630,00	0,00	132.232,90 D
	20277 - EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS	126.602,90 D	5.630,00	0,00	132.232,90 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	87.866,11 D	1.830,00	0,00	89.696,11 D
	775 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	87.866,11 D	1.830,00	0,00	89.696,11 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	499.516,95 D	8.194,91	0,00	507.711,86 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22.339,11 D	5.687,16	0,00	28.026,27 D
	Município de Ouro Verde	11.915,45 D	5.687,16	0,00	17.602,61 D
	20247 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.915,45 D	5.687,16	0,00	17.602,61 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	432.750,34 D	2.507,75	0,00	435.258,09 D
	Município de Ouro Verde	202.474,26 D	1.820,00	0,00	204.294,26 D
	20276 - MOBILIÁRIO EM GERAL	202.474,26 D	1.820,00	0,00	204.294,26 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	24.525,27 D	687,75	0,00	25.213,02 D
	780 - MOBILIARIO EM GERAL	24.525,27 D	687,75	0,00	25.213,02 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	74.037,81 D	0,00	0,00	74.037,81 D
	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	236.569,05 D	5.650,00	0,00	242.219,05 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	236.569,05 D	5.650,00	0,00	242.219,05 D
	Município de Ouro Verde	210.647,05 D	5.650,00	0,00	216.297,05 D
	773 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	210.647,05 D	5.650,00	0,00	216.297,05 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

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	2.130.316,48 D	10.873,75	6.614,00	2.134.576,23 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	2.130.316,48 D	10.873,75	6.614,00	2.134.576,23 D
	Município de Ouro Verde	1.996.161,27 D	7.164,00	6.614,00	1.996.711,27 D
	797 - MATERIAL DE USO DURADOURO	58.650,00 D	0,00	0,00	58.650,00 D
	9302 - BENS DIVERSOS - PREFEITURA MUNICIPAL	1.937.511,27 D	7.164,00	6.614,00	1.938.061,27 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	82.047,68 D	1.709,99	0,00	83.757,67 D
	9328 - BENS MÓVEIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	82.047,68 D	1.709,99	0,00	83.757,67 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	52.107,53 D	1.999,76	0,00	54.107,29 D
	9352 - BENS MÓVEIS - FDO. M. DE ASSIST. SOCIAL	52.107,53 D	1.999,76	0,00	54.107,29 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	31.558.901,10 D	0,00	0,00	31.558.901,10 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.558.901,10 D	0,00	0,00	31.558.901,10 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	18.389.774,42 D	0,00	0,00	18.389.774,42 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	13.111.240,31 D	0,00	0,00	13.111.240,31 D
	Município de Ouro Verde	9.313.234,31 D	0,00	0,00	9.313.234,31 D
	650 - EDIFICIOS INDIVIDUALIZACAO DE IMOVEIS	9.313.234,31 D	0,00	0,00	9.313.234,31 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	13.169.126,68 D	0,00	0,00	13.169.126,68 D
1.2.3.2.1.05.01	P RUAS	12.771.852,47 D	0,00	0,00	12.771.852,47 D
	Município de Ouro Verde	12.771.852,47 D	0,00	0,00	12.771.852,47 D
	20155 - RUAS E AVENIDAS	12.771.852,47 D	0,00	0,00	12.771.852,47 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

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	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
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

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título				Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	46.922.988,32 C	2.451.594,67	2.373.422,74	46.844.816,39 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.571.859,99 C	2.451.594,67	2.373.422,74	1.493.688,06 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	643.793,74 C	887.795,47	901.339,37	657.337,64 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	501.818,24 C	742.071,39	748.938,67	508.685,52 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	501.818,24 C	742.071,39	748.938,67	508.685,52 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	501.818,24 C	742.071,39	748.938,67	508.685,52 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	501.818,24 C	742.071,39	748.938,67	508.685,52 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	501.818,24 C	742.071,39	748.938,67	508.685,52 C
	Município de Ouro Verde	384.067,34 C	533.812,19	537.062,74	387.317,89 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	277.649,22 C	362.397,62	356.157,38	271.408,98 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	13.519,35 C	54.612,57	42.035,54	942,32 C
	118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Edu	92.898,77 C	104.985,79	111.034,38	98.947,36 C
	119 - TransferêncTransferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Ed	0,00	1.528,81	17.548,04	16.019,23 C
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 2.500.7000	0,00	10.287,40	10.287,40	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	54.995,68	54.995,68	0,00
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	54.995,68	54.995,68	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	117.750,90 C	153.263,52	156.880,25	121.367,63 C
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	117.750,90 C	153.263,52	156.880,25	121.367,63 C
2.1.1.1.1.01.02	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO - RESTOS A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	141.975,50 C	145.724,08	152.400,70	148.652,12 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	141.975,50 C	145.724,08	152.400,70	148.652,12 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	141.975,50 C	145.724,08	152.400,70	148.652,12 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	134.797,83 C	145.724,08	152.400,70	141.474,45 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES	134.797,83 C	145.724,08	152.400,70	141.474,45 C
	Município de Ouro Verde	96.769,27 C	96.769,30	102.149,15	102.149,12 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	68.922,05 C	68.922,08	71.112,36	71.112,33 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	27.847,22 C	27.847,22	3.949,93	3.949,93 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Código	Título		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação					
	118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Edu		0,00	0,00	27.086,86	27.086,86 C
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 2.500.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde		0,00	10.926,22	10.926,22	0,00
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000		0,00	10.926,22	10.926,22	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde		38.028,56 C	38.028,56	39.325,33	39.325,33 C
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002		38.028,56 C	38.028,56	39.325,33	39.325,33 C
2.1.1.4.3.01.01.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - RESTOS	F	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município de Ouro Verde		0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100		0,00	0,00	0,00	0,00
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 2.500.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde		0,00	0,00	0,00	0,00
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02	INSS - DEBITO PARCELADO	P	7.177,67 C	0,00	0,00	7.177,67 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.03	DEBITO PARCELAMENTO INSS 8/2012 A 10/2012	P	7.177,67 C	0,00	0,00	7.177,67 C
	Município de Ouro Verde		7.177,67 C	0,00	0,00	7.177,67 C
	9928 - DÉBITOS PARCELAMENTO INSS - 8/2012 A 10/2012		7.177,67 C	0,00	0,00	7.177,67 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		61.755,95 C	4.460,40	0,00	57.295,55 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		61.755,95 C	4.460,40	0,00	57.295,55 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		61.755,95 C	4.460,40	0,00	57.295,55 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		61.755,95 C	4.460,40	0,00	57.295,55 C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	X	61.755,95 C	4.460,40	0,00	57.295,55 C
2.1.2.1.1.02.01.02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Financeiro)	F	61.755,95 C	4.460,40	0,00	57.295,55 C
2.1.2.1.1.02.01.02.00.07	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	F	61.755,95 C	4.460,40	0,00	57.295,55 C
	Município de Ouro Verde		61.755,95 C	4.460,40	0,00	57.295,55 C
	20178 - DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20		61.755,95 C	4.460,40	0,00	57.295,55 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000		61.755,95 C	4.460,40	0,00	57.295,55 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		572.794,15 C	1.250.215,24	1.280.568,13	603.147,04 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		572.794,15 C	1.250.215,24	1.280.568,13	603.147,04 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		572.794,15 C	1.250.215,24	1.280.568,13	603.147,04 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		571.082,15 C	1.250.194,49	1.280.547,38	601.435,04 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	X	571.082,15 C	1.250.194,49	1.280.547,38	601.435,04 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	571.082,15 C	1.250.194,49	1.280.547,38	601.435,04 C
	Município de Ouro Verde		403.609,16 C	868.111,87	897.366,79	432.864,08 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000		184.491,95 C	430.727,14	508.580,98	262.345,79 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100		32.506,34 C	78.066,75	60.596,91	15.036,50 C
	108 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 1.75		0,00	5.321,64	11.234,44	5.912,80 C
	110 - Convênio Trânsito - Militar - 1.752.7004		0,00	0,00	0,00	0,00
	136 - Salário Educação - 1.550.7000		9.595,75 C	22.666,87	18.688,66	5.617,54 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	139 - Fundo Especial do Petróleo - FEP - 1.704.7000	9.862,24 C	14.939,22	23.536,07	18.459,09 C
	143 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - 1.552.7000	0,00	2.001,51	2.360,33	358,82 C
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 2.500.7000	141.754,78 C	229.306,54	197.178,75	109.626,99 C
	319 - Transferência do Fundeb - Superávit - 2.540.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	336 - Salário Educação - Superávit - 2.550.7000	13.098,10 C	21.669,68	8.830,57	258,99 C
	344 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Sup	12.300,00 C	19.010,70	6.710,70	0,00
	362 - Transferência de Convênios Estado/Educação - Superávit - 2.571.7000	0,00	20.681,82	35.929,38	15.247,56 C
	364 - Transferência de Convênios Estado/ Outros (não relacionados à Educação/Saú	0,00	0,00	0,00	0,00
	3179 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado - Superávit - 2.899.7	0,00	23.720,00	23.720,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	32.369,12	33.149,17	780,05 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	32.369,12	33.149,17	780,05 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	137.409,59 C	302.990,77	297.998,05	132.416,87 C
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	79.959,35 C	201.360,02	180.495,02	59.094,35 C
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 1.600.7000	37.836,78 C	67.455,66	97.293,93	67.675,05 C
	1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 1.621.7000	19.613,46 C	34.175,09	20.209,10	5.647,47 C
	1179 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado - 1.710.3210	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	30.063,40 C	46.722,73	52.033,37	35.374,04 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	14.512,00 C	18.767,60	17.949,15	13.693,55 C
	135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 1.660.	0,00	2.031,89	2.062,69	30,80 C
	335 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - Superávi	0,00	0,00	0,00	0,00
	361 - Transf. Assitencia Social Estado - Superávit - 2.661.7000	0,00	9.994,91	10.731,89	736,98 C
	365 - Transferência SUAS/Estado - Superávit - 2.661.7000	4.641,60 C	4.840,03	11.931,14	11.732,71 C
	1165 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 1.661	10.909,80 C	11.088,30	9.358,50	9.180,00 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.712,00 C	20,75	20,75	1.712,00 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.712,00 C	20,75	20,75	1.712,00 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.712,00 C	20,75	20,75	1.712,00 C
	Município de Ouro Verde	1.712,00 C	20,75	20,75	1.712,00 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	1.712,00 C	20,75	20,75	1.712,00 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	0,00	0,00	0,00	0,00
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 2.500.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	364 - Transferência de Convênios Estado/ Outros (não relacionados à Educação/Saú	0,00	0,00	0,00	0,00
	1176 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial (Inciso I do Art	0,00	0,00	0,00	0,00
	3176 - Emendas Parlam. Individuais - Transf. Especial (Inciso I do Art. 1º EC 105/	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 1.600.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 2.600.70	0,00	0,00	0,00	0,00
	1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 1.621.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1179 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado - 1.710.3210	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Código	Título / Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.157,23 C	19.510,06	20.641,10	9.288,27 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.157,23 C	19.510,06	20.641,10	9.288,27 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	8.157,23 C	19.510,06	20.641,10	9.288,27 C
2.1.4.1.1.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	8.157,23 C	19.510,06	20.641,10	9.288,27 C
2.1.4.1.1.11.00.01	F PASEP A PAGAR DO EXERCÍCIO	8.157,23 C	19.510,06	20.641,10	9.288,27 C
	Município de Ouro Verde	8.157,23 C	19.510,06	20.641,10	9.288,27 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	8.157,23 C	19.316,77	20.447,81	9.288,27 C
	107 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 1.750.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	139 - Fundo Especial do Petróleo - FEP - 1.704.7000	0,00	193,29	193,29	0,00
2.1.4.1.1.11.00.02	F PASEP A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	285.358,92 C	289.613,50	170.874,14	166.619,56 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	285.358,92 C	289.092,76	170.353,40	166.619,56 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	285.358,92 C	289.092,76	170.353,40	166.619,56 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	284.996,53 C	289.092,76	170.151,28	166.055,05 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	66.531,53 C	66.744,89	71.692,05	71.478,69 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	4.592,13 C	4.592,13	4.784,65	4.784,65 C
	9280 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.592,13 C	4.592,13	4.784,65	4.784,65 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	4.592,13 C	4.592,13	4.784,65	4.784,65 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	F INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	54.751,82 C	54.751,82	57.737,40	57.737,40 C
	Município de Ouro Verde	43.141,81 C	43.141,81	45.559,97	45.559,97 C
	20250 - DDO - INSS S/FOLHA	43.141,81 C	43.141,81	45.559,97	45.559,97 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	30.881,94 C	30.881,94	31.944,14	31.944,14 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	717,19 C	717,19	0,00	0,00
	118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Edu	11.542,68 C	11.542,68	12.087,02	12.087,02 C
	119 - TransferêncTransferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Ed	0,00	0,00	1.528,81	1.528,81 C
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 2.500.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	11.610,01 C	11.610,01	12.177,43	12.177,43 C
	20250 - DDO - INSS S/ FOLHA	11.610,01 C	11.610,01	12.177,43	12.177,43 C
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	11.610,01 C	11.610,01	12.177,43	12.177,43 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02	F INSS SOBRE PESSOA FÍSICA	1.771,56 C	1.771,56	1.654,72	1.654,72 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	1.771,56 C	1.771,56	1.654,72	1.654,72 C
	20251 - DDO - INSS P. FÍSICA	1.771,56 C	1.771,56	1.654,72	1.654,72 C
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 1.600.7000	1.487,43 C	1.487,43	1.370,59	1.370,59 C
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 2.600.70	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Código	Título / Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	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	5.416,02 C	5.629,38	7.515,28	7.301,92 C
	Município de Ouro Verde	5.377,30 C	5.377,30	7.049,84	7.049,84 C
	20252 - DDO - INSS S/PESSOA JURÍDICA	5.377,30 C	5.377,30	7.049,84	7.049,84 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	490,71 C	490,71	4.003,77	4.003,77 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	4.886,59 C	4.886,59	3.046,07	3.046,07 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	38,72 C	252,08	465,44	252,08 C
	20252 - DDO - INSS P. JURÍDICA	38,72 C	252,08	465,44	252,08 C
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	38,72 C	252,08	465,44	252,08 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.946,20 C	2.946,20	2.989,19	2.989,19 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	2.946,20 C	2.946,20	2.989,19	2.989,19 C
	9281 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	2.946,20 C	2.946,20	2.877,74	2.877,74 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	2.946,20 C	2.946,20	2.877,74	2.877,74 C
	9283 - IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	111,45	111,45 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	0,00	111,45	111,45 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	1.207,97 C	1.451,56	1.709,00	1.465,41 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	0,00	108,00	108,00 C
	9284 - ISQN- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	108,00	108,00 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	0,00	108,00	108,00 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	1.207,97 C	1.451,56	1.601,00	1.357,41 C
	20253 - DDO - ISSQN P. FÍSICA	937,34 C	937,34	905,48	905,48 C
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 1.600.7000	937,34 C	937,34	905,48	905,48 C
	20264 - DDO - ISSQN P. JURÍDICA	270,63 C	514,22	695,52	451,93 C
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	123,63 C	162,42	343,72	304,93 C
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 1.600.7000	147,00 C	351,80	351,80	147,00 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	817,75 C	817,75	833,99	833,99 C
	Município de Ouro Verde	669,91 C	669,91	680,49	680,49 C
	20255 - DDO - SINDICATO	669,91 C	669,91	680,49	680,49 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	140,97 C	140,97	146,36	146,36 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	528,94 C	528,94	534,13	534,13 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	147,84 C	147,84	153,50	153,50 C
	20255 - DDO - SINDICATO SISTESPN CUT	147,84 C	147,84	153,50	153,50 C
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	147,84 C	147,84	153,50	153,50 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	213.493,08 C	217.132,36	92.927,05	89.287,77 C
	Município de Ouro Verde	144.261,33 C	146.017,30	63.824,58	62.068,61 C
	20244 - DDO - ASMOV	1.754,95 C	1.754,95	1.807,08	1.807,08 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	1.386,07 C	1.386,07	1.418,18	1.418,18 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	368,88 C	368,88	388,90	388,90 C
	20245 - DDO - IRRF FOLHA	109.915,11 C	109.915,11	26.619,37	26.619,37 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	84.932,92 C	84.932,92	20.534,14	20.534,14 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	24.982,19 C	24.982,19	6.085,23	6.085,23 C
	20257 - DDO - CONSIG. SICREDI	19.367,56 C	19.367,56	19.630,98	19.630,98 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	9.883,32 C	9.883,32	10.050,15	10.050,15 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	9.484,24 C	9.484,24	9.580,83	9.580,83 C
	20258 - DDO - Multa/Infração de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	0,00	0,00	0,00	0,00
	20263 - DDO - IRRF - P. Jurídica	145,52 C	993,35	1.206,63	358,80 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	145,52 C	577,97	791,25	358,80 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	0,00	415,38	415,38	0,00
	20264 - DDO - ISSQN - P. Jurídica	436,57 C	1.344,71	1.984,55	1.076,41 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	436,57 C	790,88	1.430,72	1.076,41 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	0,00	553,83	553,83	0,00
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 2.500.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	364 - Transferência de Convênios Estado/ Outros (não relacionados à Educação/Saú	0,00	0,00	0,00	0,00
	3176 - Emendas Parlam. Individuais - Transf. Especial (Inciso I do Art. 1º EC 105/	0,00	0,00	0,00	0,00
	20266 - DDO - FUNRURAL	0,00	0,00	35,43	35,43 C
	143 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - 1.552.7000	0,00	0,00	35,43	35,43 C
	20269 - DDO - CONSIG. CRESOL	2.783,24 C	2.783,24	2.219,31	2.219,31 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	2.081,88 C	2.081,88	1.517,95	1.517,95 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	701,36 C	701,36	701,36	701,36 C
	20279 - DDO - CONSIG. SICOOB	9.178,32 C	9.178,32	9.178,32	9.178,32 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	5.647,00 C	5.647,00	5.647,00	5.647,00 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	3.531,32 C	3.531,32	3.531,32	3.531,32 C
	20367 - DDO - DESC. AUT. JUDICIAL	680,06 C	680,06	1.142,91	1.142,91 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	680,06 C	680,06	1.142,91	1.142,91 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	1.731,33	1.731,33	0,00
	9282 - ASMOV- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	0,00	46,39	46,39	0,00
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	46,39	46,39	0,00
	9289 - CONSIGNAÇÃO SICREDI	0,00	1.684,94	1.684,94	0,00
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	1.684,94	1.684,94	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	69.231,75 C	69.383,73	27.371,14	27.219,16 C
	20244 - DDO - ASMOV	220,40 C	220,40	230,32	230,32 C
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	220,40 C	220,40	230,32	230,32 C
	20245 - Ddo - Irrf Folha	56.197,30 C	56.197,30	13.551,40	13.551,40 C
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	56.197,30 C	56.197,30	13.551,40	13.551,40 C
	20257 - DDO - CONSIG. SICREDI	3.643,09 C	3.643,09	4.540,52	4.540,52 C
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	3.643,09 C	3.643,09	4.540,52	4.540,52 C
	20258 - DDO - MULTA/INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Código		Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00
		20263 - Ddo - Irrf p. Jurídica	129,83 C	281,81	281,81	129,83 C
		102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	18,98 C	48,08	48,08	18,98 C
		138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 1.600.7000	110,85 C	233,73	233,73	110,85 C
		20267 - Ddo - Irrf P. Física	6.048,36 C	6.048,36	5.847,26	5.847,26 C
		138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 1.600.7000	6.018,74 C	6.018,74	5.847,26	5.847,26 C
		1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 1.621.7000	29,62 C	29,62	0,00	0,00
		20268 - DDO - CONSIG. B. BRASIL	632,01 C	632,01	632,01	632,01 C
		102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	632,01 C	632,01	632,01	632,01 C
		20269 - DDO - CONSIG. CRESOL	1.127,09 C	1.127,09	1.127,09	1.127,09 C
		102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	1.127,09 C	1.127,09	1.127,09	1.127,09 C
		20279 - DDO - CONSIG. SICOOB	909,14 C	909,14	813,39	813,39 C
		102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	909,14 C	909,14	813,39	813,39 C
		20367 - DDO - Desconto Judicial	324,53 C	324,53	347,34	347,34 C
		102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	324,53 C	324,53	347,34	347,34 C
2.1.8.8.1.99	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	362,39 C	0,00	202,12	564,51 C
		Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	362,39 C	0,00	202,12	564,51 C
		9294 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	362,39 C	0,00	202,12	564,51 C
		100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	362,39 C	0,00	202,12	564,51 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	430.240,86 C	0,00	0,00	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
2.2.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	417.660,59 C	0,00	0,00	417.660,59 C
2.2.2.1		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	417.660,59 C	0,00	0,00	417.660,59 C
2.2.2.1.3		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	417.660,59 C	0,00	0,00	417.660,59 C
2.2.2.1.3.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	417.660,59 C	0,00	0,00	417.660,59 C
2.2.2.1.3.02.98	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	417.660,59 C	0,00	0,00	417.660,59 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.2.1.3.02.98.00.00.05 P	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	417.660,59 C	0,00	0,00	417.660,59 C
	Município de Ouro Verde	417.660,59 C	0,00	0,00	417.660,59 C
	20175 - DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	417.660,59 C	0,00	0,00	417.660,59 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.920.887,47 C	0,00	0,00	44.920.887,47 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	44.920.887,47 C	0,00	0,00	44.920.887,47 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	44.920.887,47 C	0,00	0,00	44.920.887,47 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	64.788.829,24 D	0,00	0,00	64.788.829,24 D
2.3.7.1.1.01 P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
	20216 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
	9273 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
	20076 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
	20042 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.788.829,24 D	0,00	0,00	64.788.829,24 D
	Município de Ouro Verde	36.224.100,69 D	0,00	0,00	36.224.100,69 D
	2404 - PATRIMONIO	36.224.100,69 D	0,00	0,00	36.224.100,69 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	5.586.130,69 D	0,00	0,00	5.586.130,69 D
	14 - Patrimônio	5.586.130,69 D	0,00	0,00	5.586.130,69 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	20.321.288,17 D	0,00	0,00	20.321.288,17 D
	20081 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.321.288,17 D	0,00	0,00	20.321.288,17 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	2.657.309,69 D	0,00	0,00	2.657.309,69 D
	2404 - PATRIMONIO	2.657.309,69 D	0,00	0,00	2.657.309,69 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.977.189,36 D	0,00	0,00	1.977.189,36 D
2.3.7.1.2.01 P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
	20217 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
	9274 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
	20077 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
	20043 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.977.189,36 D	0,00	0,00	1.977.189,36 D
	Município de Ouro Verde	27.561.587,42 D	0,00	0,00	27.561.587,42 D
	20221 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.561.587,42 D	0,00	0,00	27.561.587,42 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	6.692.305,53 C	0,00	0,00	6.692.305,53 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	9278 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.692.305,53 C	0,00	0,00	6.692.305,53 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	17.648.128,93 C	0,00	0,00	17.648.128,93 C
	20082 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.648.128,93 C	0,00	0,00	17.648.128,93 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	1.243.963,60 C	0,00	0,00	1.243.963,60 C
	20047 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.243.963,60 C	0,00	0,00	1.243.963,60 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	72.357.439,49 C	0,00	0,00	72.357.439,49 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
	20218 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
	9275 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
	20078 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
	20044 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.357.439,49 C	0,00	0,00	72.357.439,49 C
	Município de Ouro Verde	66.128.392,50 C	0,00	0,00	66.128.392,50 C
	20222 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.128.392,50 C	0,00	0,00	66.128.392,50 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	848.686,84 D	0,00	0,00	848.686,84 D
	9279 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	848.686,84 D	0,00	0,00	848.686,84 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	5.581.750,23 C	0,00	0,00	5.581.750,23 C
	20083 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.581.750,23 C	0,00	0,00	5.581.750,23 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	1.495.983,60 C	0,00	0,00	1.495.983,60 C
	20048 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.495.983,60 C	0,00	0,00	1.495.983,60 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	37.589.185,93 C	0,00	0,00	37.589.185,93 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
	20219 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
	20079 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
	20045 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.589.185,93 C	0,00	0,00	37.589.185,93 C
	Município de Ouro Verde	36.282.512,37 C	0,00	0,00	36.282.512,37 C
	20223 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.282.512,37 C	0,00	0,00	36.282.512,37 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	871.156,89 C	0,00	0,00	871.156,89 C
	20084 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	871.156,89 C	0,00	0,00	871.156,89 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	435.516,67 C	0,00	0,00	435.516,67 C
	20049 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	435.516,67 C	0,00	0,00	435.516,67 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.740.280,65 C	0,00	0,00	1.740.280,65 C
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
	20220 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.740.280,65 C	0,00	0,00	1.740.280,65 C
	Município de Ouro Verde	260.000,00 D	0,00	0,00	260.000,00 D
	20338 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	260.000,00 D	0,00	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	10.545.310,76 D	2.981.216,51	6.466,36	13.520.060,91 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.647.851,05 D	901.829,48	4.605,88	4.545.074,65 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.131.022,07 D	755.981,90	4.605,88	3.882.398,09 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.131.022,07 D	755.981,90	4.605,88	3.882.398,09 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	3.131.022,07 D	755.981,90	4.605,88	3.882.398,09 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.078.600,62 D	744.332,79	4.605,88	3.818.327,53 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.669.158,63 D	736.577,86	4.605,88	3.401.130,61 D
	Município de Ouro Verde	1.921.092,98 D	526.273,94	4.605,88	2.442.761,04 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	211.191,73 D	54.995,68	0,00	266.187,41 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	536.873,92 D	155.308,24	0,00	692.182,16 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	409.441,99 D	7.754,93	0,00	417.196,92 D
	Município de Ouro Verde	333.806,61 D	6.182,92	0,00	339.989,53 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	75.635,38 D	1.572,01	0,00	77.207,39 D
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	52.421,45 D	11.649,11	0,00	64.070,56 D
	Município de Ouro Verde	28.985,45 D	3.729,11	0,00	32.714,56 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	23.436,00 D	7.920,00	0,00	31.356,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	516.828,98 D	145.847,58	0,00	662.676,56 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	516.828,98 D	145.847,58	0,00	662.676,56 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	516.828,98 D	145.847,58	0,00	662.676,56 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	516.828,98 D	145.847,58	0,00	662.676,56 D
	Município de Ouro Verde	363.619,74 D	102.149,15	0,00	465.768,89 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	32.573,41 D	10.926,22	0,00	43.499,63 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	120.635,83 D	32.772,21	0,00	153.408,04 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.362.665,07 D	1.099.990,08	1.210,48	4.461.444,67 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.800.685,15 D	424.273,13	32,77	2.224.925,51 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.631.175,72 D	374.108,36	0,00	2.005.284,08 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.631.175,72 D	374.108,36	0,00	2.005.284,08 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	560.212,58 D	147.570,92	0,00	707.783,50 D
	Município de Ouro Verde	525.974,67 D	138.656,41	0,00	664.631,08 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	34.237,91 D	8.914,51	0,00	43.152,42 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.375,00 D	2.430,00	0,00	6.805,00 D
	Município de Ouro Verde	970,00 D	1.950,00	0,00	2.920,00 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	2.925,00 D	320,00	0,00	3.245,00 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	480,00 D	160,00	0,00	640,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	62.359,72 D	31.042,22	0,00	93.401,94 D
	Município de Ouro Verde	35.694,38 D	21.690,07	0,00	57.384,45 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	4.118,50 D	239,40	0,00	4.357,90 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	22.546,84 D	9.112,75	0,00	31.659,59 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	600,00	0,00	600,00 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	89.449,64 D	6.704,32	0,00	96.153,96 D
	Município de Ouro Verde	89.449,64 D	6.704,32	0,00	96.153,96 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.384,49 D	23.205,56	0,00	62.590,05 D
	Município de Ouro Verde	25.577,13 D	22.522,01	0,00	48.099,14 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	2.498,06 D	0,00	0,00	2.498,06 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	8.173,30 D	683,55	0,00	8.856,85 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	3.136,00 D	0,00	0,00	3.136,00 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	397,50 D	0,00	0,00	397,50 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	397,50 D	0,00	0,00	397,50 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.943,76 D	3.277,73	0,00	7.221,49 D
	Município de Ouro Verde	2.799,02 D	2.852,95	0,00	5.651,97 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	1.098,34 D	0,00	0,00	1.098,34 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	46,40 D	424,78	0,00	471,18 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	24.890,61 D	13.281,24	0,00	38.171,85 D
	Município de Ouro Verde	13.767,36 D	8.170,88	0,00	21.938,24 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	2.676,48 D	0,00	0,00	2.676,48 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	1.666,40 D	4.191,86	0,00	5.858,26 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	6.780,37 D	918,50	0,00	7.698,87 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.200,00 D	218,00	0,00	1.418,00 D
	Município de Ouro Verde	0,00	218,00	0,00	218,00 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.929,77 D	0,00	0,00	5.929,77 D
	Município de Ouro Verde	5.929,77 D	0,00	0,00	5.929,77 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	30.378,97 D	3.954,60	0,00	34.333,57 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	30.378,97 D	3.954,60	0,00	34.333,57 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	424.803,81 D	36.372,06	0,00	461.175,87 D
	Município de Ouro Verde	355.338,53 D	22.313,75	0,00	377.652,28 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	69.465,28 D	14.058,31	0,00	83.523,59 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título				
		Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	607,49 D	0,00	0,00	607,49 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	607,49 D	0,00	0,00	607,49 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
	Município de Ouro Verde	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	382.702,38 D	105.451,71	0,00	488.154,09 D
	Município de Ouro Verde	353.055,67 D	97.272,60	0,00	450.328,27 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	698,00 D	2.600,10	0,00	3.298,10 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	22.646,42 D	5.400,51	0,00	28.046,93 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	6.302,29 D	178,50	0,00	6.480,79 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	169.509,43 D	50.164,77	32,77	219.641,43 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	169.509,43 D	50.164,77	32,77	219.641,43 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	169.509,43 D	50.164,77	32,77	219.641,43 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	165.809,43 D	50.164,77	32,77	215.941,43 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	1.561.979,92 D	675.716,95	1.177,71	2.236.519,16 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	110.642,36 D	32.537,15	1.177,71	142.001,80 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	110.642,36 D	32.537,15	1.177,71	142.001,80 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	110.642,36 D	32.537,15	1.177,71	142.001,80 D
	Município de Ouro Verde	88.670,38 D	23.690,85	1.177,71	111.183,52 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	21.971,98 D	8.846,30	0,00	30.818,28 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	160.542,39 D	42.727,58	0,00	203.269,97 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	160.542,39 D	42.727,58	0,00	203.269,97 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	19.261,39 D	7.982,00	0,00	27.243,39 D
	Município de Ouro Verde	19.261,39 D	7.982,00	0,00	27.243,39 D
3.3.2.2.1.19	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	5.970,00 D	1.980,00	0,00	7.950,00 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	5.970,00 D	1.980,00	0,00	7.950,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	135.311,00 D	32.765,58	0,00	168.076,58 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	135.311,00 D	32.765,58	0,00	168.076,58 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.290.795,17 D	600.452,22	0,00	1.891.247,39 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.290.795,17 D	600.452,22	0,00	1.891.247,39 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	11.320,03 D	5.710,29	0,00	17.030,32 D
	Município de Ouro Verde	6.536,48 D	1.381,03	0,00	7.917,51 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	3.335,77 D	4.036,76	0,00	7.372,53 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	1.447,78 D	292,50	0,00	1.740,28 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	179,91 D	285,74	0,00	465,65 D
	Município de Ouro Verde	179,91 D	285,74	0,00	465,65 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	130.532,09 D	60.406,35	0,00	190.938,44 D
	Município de Ouro Verde	95.312,12 D	50.027,01	0,00	145.339,13 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	35.219,97 D	10.379,34	0,00	45.599,31 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título				
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023			
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	112.942,25 D	26.936,45	0,00	139.878,70 D
	Município de Ouro Verde	98.309,48 D	24.272,91	0,00	122.582,39 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	14.632,77 D	2.663,54	0,00	17.296,31 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.266,00 D	0,00	0,00	2.266,00 D
	Município de Ouro Verde	2.266,00 D	0,00	0,00	2.266,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	28.420,80 D	5.814,32	0,00	34.235,12 D
	Município de Ouro Verde	23.257,28 D	5.814,32	0,00	29.071,60 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	5.163,52 D	0,00	0,00	5.163,52 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	463,32 D	154,44	0,00	617,76 D
	Município de Ouro Verde	463,32 D	154,44	0,00	617,76 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	52.803,76 D	13.200,94	0,00	66.004,70 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	52.803,76 D	13.200,94	0,00	66.004,70 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	3.573,11 D	3.351,45	0,00	6.924,56 D
	Município de Ouro Verde	2.595,61 D	2.776,45	0,00	5.372,06 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	713,00 D	471,50	0,00	1.184,50 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	264,50 D	103,50	0,00	368,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.014,96 D	3.142,32	0,00	18.157,28 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	15.014,96 D	3.142,32	0,00	18.157,28 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.070,40	0,00	4.070,40 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	4.070,40	0,00	4.070,40 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	933.278,94 D	477.379,52	0,00	1.410.658,46 D
	Município de Ouro Verde	602.573,53 D	380.862,76	0,00	983.436,29 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	12.224,70 D	7.549,90	0,00	19.774,60 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	222.828,13 D	57.751,28	0,00	280.579,41 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	95.652,58 D	31.215,58	0,00	126.868,16 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.890.397,27 D	934.949,90	0,00	3.825.347,17 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.481.173,46 D	581.356,83	0,00	2.062.530,29 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.481.173,46 D	581.356,83	0,00	2.062.530,29 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	1.481.173,46 D	581.356,83	0,00	2.062.530,29 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	1.481.173,46 D	581.356,83	0,00	2.062.530,29 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.017.440,14 D	432.923,50	0,00	1.450.363,64 D
	Município de Ouro Verde	1.017.440,14 D	432.923,50	0,00	1.450.363,64 D
	20169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.017.440,14 D	432.923,50	0,00	1.450.363,64 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.000,00 D	50.000,00	0,00	120.000,00 D
	Município de Ouro Verde	70.000,00 D	50.000,00	0,00	120.000,00 D
	20170 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.000,00 D	50.000,00	0,00	120.000,00 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.03	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES OURO VERDE	393.733,32 D	98.433,33	0,00	492.166,65 D
	Município de Ouro Verde	393.733,32 D	98.433,33	0,00	492.166,65 D
	20171 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OURO VERDE	393.733,32 D	98.433,33	0,00	492.166,65 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	912.507,92 D	234.837,36	0,00	1.147.345,28 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	912.507,92 D	234.837,36	0,00	1.147.345,28 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	912.507,92 D	234.837,36	0,00	1.147.345,28 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	912.507,92 D	234.837,36	0,00	1.147.345,28 D
	Município de Ouro Verde	912.507,92 D	234.837,36	0,00	1.147.345,28 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	114.761,05 D	15.866,85	0,00	130.627,90 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	114.761,05 D	15.866,85	0,00	130.627,90 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	114.761,05 D	15.866,85	0,00	130.627,90 D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	114.761,05 D	15.866,85	0,00	130.627,90 D
	Município de Ouro Verde	87.408,96 D	12.616,85	0,00	100.025,81 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	8.125,00 D	3.250,00	0,00	11.375,00 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	19.227,09 D	0,00	0,00	19.227,09 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	335.446,06 D	102.888,86	0,00	438.334,92 D
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	335.446,06 D	102.888,86	0,00	438.334,92 D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	335.446,06 D	102.888,86	0,00	438.334,92 D
	Município de Ouro Verde	43.422,96 D	19.020,74	0,00	62.443,70 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	292.023,10 D	83.868,12	0,00	375.891,22 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	46.508,78 D	0,00	0,00	46.508,78 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	46.508,78 D	0,00	0,00	46.508,78 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	46.508,78 D	0,00	0,00	46.508,78 D
3.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.508,78 D	0,00	0,00	46.508,78 D
	Município de Ouro Verde	46.508,78 D	0,00	0,00	46.508,78 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	161.236,78 D	40.297,05	0,00	201.533,83 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	161.236,78 D	40.297,05	0,00	201.533,83 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	161.236,78 D	40.297,05	0,00	201.533,83 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	134.174,58 D	33.743,93	0,00	167.918,51 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	72.582,40 D	20.641,10	0,00	93.223,50 D
	Município de Ouro Verde	72.582,40 D	20.641,10	0,00	93.223,50 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	61.592,18 D	13.102,83	0,00	74.695,01 D
	Município de Ouro Verde	55.498,62 D	11.579,44	0,00	67.078,06 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	3.693,56 D	923,39	0,00	4.616,95 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	27.062,20 D	6.553,12	0,00	33.615,32 D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	27.062,20 D	6.553,12	0,00	33.615,32 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	27.062,20 D	6.553,12	0,00	33.615,32 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	483.160,59 D	4.150,00	650,00	486.660,59 D
3.9.4	INCENTIVOS	10.500,00 D	4.150,00	650,00	14.000,00 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	10.500,00 D	4.150,00	650,00	14.000,00 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título				
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023			
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.500,00 D	4.150,00	650,00	14.000,00 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	10.500,00 D	4.150,00	650,00	14.000,00 D
	Município de Ouro Verde	10.500,00 D	4.150,00	650,00	14.000,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	472.660,59 D	0,00	0,00	472.660,59 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	472.660,59 D	0,00	0,00	472.660,59 D
3.9.9.9.3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	472.660,59 D	0,00	0,00	472.660,59 D
3.9.9.9.3.01	Variações Patrimoniais Diminutivas	472.660,59 D	0,00	0,00	472.660,59 D
	Município de Ouro Verde	472.660,59 D	0,00	0,00	472.660,59 D
	20377 - Variações Patrimoniais Diminutivas	472.660,59 D	0,00	0,00	472.660,59 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.529.637,17 C	158.215,82	3.165.502,06	13.536.923,41 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	561.686,97 C	0,00	240.204,94	801.891,91 C
4.1.1	IMPOSTOS	502.081,12 C	0,00	239.353,99	741.435,11 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	299.564,38 C	0,00	232.784,19	532.348,57 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	298.933,06 C	0,00	232.606,02	531.539,08 C
4.1.1.2.1.01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	79.959,39 C	0,00	55.460,24	135.419,63 C
	Município de Ouro Verde	79.959,39 C	0,00	55.460,24	135.419,63 C
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	185.118,38 C	0,00	562,29	185.680,67 C
	Município de Ouro Verde	185.118,38 C	0,00	562,29	185.680,67 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	32.790,84 C	0,00	176.583,49	209.374,33 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	32.790,84 C	0,00	176.583,49	209.374,33 C
	Município de Ouro Verde	32.790,84 C	0,00	176.583,49	209.374,33 C
4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	1.064,45 C	0,00	0,00	1.064,45 C
	Município de Ouro Verde	1.064,45 C	0,00	0,00	1.064,45 C
4.1.1.2.5	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	631,32 C	0,00	178,17	809,49 C
	Município de Ouro Verde	631,32 C	0,00	178,17	809,49 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	202.516,74 C	0,00	6.569,80	209.086,54 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	202.516,74 C	0,00	6.569,80	209.086,54 C
4.1.1.3.1.02	ISS	179.816,00 C	0,00	0,00	179.816,00 C
	Município de Ouro Verde	179.816,00 C	0,00	0,00	179.816,00 C
4.1.1.3.1.03	IPI	22.700,74 C	0,00	6.569,80	29.270,54 C
	Município de Ouro Verde	22.700,74 C	0,00	6.569,80	29.270,54 C
4.1.2	TAXAS	59.605,85 C	0,00	850,95	60.456,80 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	33.897,10 C	0,00	850,95	34.748,05 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	33.897,10 C	0,00	850,95	34.748,05 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.01	TAXA DE LICENCA E LOCALIZACAO	530,79 C	0,00	0,00	530,79 C
	Município de Ouro Verde	530,79 C	0,00	0,00	530,79 C
4.1.2.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	20.855,86 C	0,00	347,49	21.203,35 C
	Município de Ouro Verde	20.855,86 C	0,00	347,49	21.203,35 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	6.422,00 C	0,00	0,00	6.422,00 C
4.1.2.1.1.15.02	ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	6.422,00 C	0,00	0,00	6.422,00 C
	Município de Ouro Verde	6.422,00 C	0,00	0,00	6.422,00 C
4.1.2.1.1.70	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO	6.088,45 C	0,00	503,46	6.591,91 C
	Município de Ouro Verde	6.088,45 C	0,00	503,46	6.591,91 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.708,75 C	0,00	0,00	25.708,75 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	25.708,75 C	0,00	0,00	25.708,75 C
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.708,75 C	0,00	0,00	25.708,75 C
	Município de Ouro Verde	25.708,75 C	0,00	0,00	25.708,75 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	38.254,34 C	0,00	8.470,67	46.725,01 C
4.2.2	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	545,30 C	0,00	151,99	697,29 C
4.2.2.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	545,30 C	0,00	151,99	697,29 C
4.2.2.1.5	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - INTER	545,30 C	0,00	151,99	697,29 C
	Município de Ouro Verde	545,30 C	0,00	151,99	697,29 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.709,04 C	0,00	8.318,68	46.027,72 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.709,04 C	0,00	8.318,68	46.027,72 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	37.709,04 C	0,00	8.318,68	46.027,72 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.709,04 C	0,00	8.318,68	46.027,72 C
	Município de Ouro Verde	37.709,04 C	0,00	8.318,68	46.027,72 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.061,39 C	0,00	80,64	1.142,03 C
4.3.1	VENDA DE MERCADORIAS	1.061,39 C	0,00	80,64	1.142,03 C
4.3.1.1	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	1.061,39 C	0,00	80,64	1.142,03 C
4.3.1.1.1	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.061,39 C	0,00	80,64	1.142,03 C
4.3.1.1.1.15	VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	1.061,39 C	0,00	80,64	1.142,03 C
4.3.1.1.1.15.99	OUTRAS VPAS AGROPECUÁRIAS	1.061,39 C	0,00	80,64	1.142,03 C
	Município de Ouro Verde	1.061,39 C	0,00	80,64	1.142,03 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	49.066,78 C	0,00	15.410,72	64.477,50 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.193,39 C	0,00	2.293,02	3.486,41 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.193,39 C	0,00	2.293,02	3.486,41 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.193,39 C	0,00	2.293,02	3.486,41 C
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	87,28 C	0,00	0,00	87,28 C
	Município de Ouro Verde	87,28 C	0,00	0,00	87,28 C
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.106,11 C	0,00	2.293,02	3.399,13 C
	Município de Ouro Verde	1.106,11 C	0,00	2.293,02	3.399,13 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	47.873,39 C	0,00	13.117,70	60.991,09 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	47.873,39 C	0,00	13.117,70	60.991,09 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	47.873,39 C	0,00	13.117,70	60.991,09 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	47.873,39 C	0,00	13.117,70	60.991,09 C
	Município de Ouro Verde	37.306,54 C	0,00	10.418,10	47.724,64 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	10.566,85 C	0,00	2.699,60	13.266,45 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.637.007,01 C	158.215,82	2.840.194,65	12.318.985,84 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.481.173,46 C	0,00	581.356,83	2.062.530,29 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.481.173,46 C	0,00	581.356,83	2.062.530,29 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.481.173,46 C	0,00	581.356,83	2.062.530,29 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	1.087.440,14 C	0,00	482.923,50	1.570.363,64 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	1.017.440,14 C	0,00	432.923,50	1.450.363,64 C
	20056 - MUNICÍPIO DE OURO VERDE	1.017.440,14 C	0,00	432.923,50	1.450.363,64 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	70.000,00 C	0,00	50.000,00	120.000,00 C
	20039 - MUNICÍPIO DE OURO VERDE	70.000,00 C	0,00	50.000,00	120.000,00 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	393.733,32 C	0,00	98.433,33	492.166,65 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	393.733,32 C	0,00	98.433,33	492.166,65 C
	9270 - REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	393.733,32 C	0,00	98.433,33	492.166,65 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.616.888,07 C	158.215,82	2.119.396,08	9.578.068,33 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.616.888,07 C	158.215,82	2.119.396,08	9.578.068,33 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	4.842.821,34 C	0,00	1.243.150,60	6.085.971,94 C
4.5.2.1.3.01	COTA-PARTE FPE	83.586,33 C	0,00	19.330,57	102.916,90 C
	Município de Ouro Verde	83.586,33 C	0,00	19.330,57	102.916,90 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	4.365.712,39 C	0,00	1.113.529,56	5.479.241,95 C
	Município de Ouro Verde	4.365.712,39 C	0,00	1.113.529,56	5.479.241,95 C
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	253.833,22 C	0,00	63.793,31	317.626,53 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	253.833,22 C	0,00	63.793,31	317.626,53 C
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	58.847,27 C	0,00	20.713,04	79.560,31 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	58.847,27 C	0,00	20.713,04	79.560,31 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	72.922,53 C	0,00	25.784,12	98.706,65 C
	Município de Ouro Verde	72.922,53 C	0,00	25.784,12	98.706,65 C
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI	7.919,60 C	0,00	0,00	7.919,60 C
	Município de Ouro Verde	7.919,60 C	0,00	0,00	7.919,60 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	2.774.066,73 C	158.215,82	876.245,48	3.492.096,39 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	2.520.992,71 C	158.215,82	791.079,63	3.153.856,52 C
	Município de Ouro Verde	2.520.992,71 C	158.215,82	791.079,63	3.153.856,52 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	168.826,87 C	0,00	53.525,74	222.352,61 C
	Município de Ouro Verde	168.826,87 C	0,00	53.525,74	222.352,61 C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	42,41 C	0,00	0,00	42,41 C
	Município de Ouro Verde	42,41 C	0,00	0,00	42,41 C
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚ	39.340,18 C	0,00	9.778,07	49.118,25 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	39.340,18 C	0,00	9.778,07	49.118,25 C
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	44.864,56 C	0,00	21.862,04	66.726,60 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.2.1.4.99.00.01	Outras Participações da Receita dos Estados	44.864,56 C	0,00	21.862,04	66.726,60 C
	Município de Ouro Verde	44.864,56 C	0,00	21.862,04	66.726,60 C
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	538.945,48 C	0,00	139.441,74	678.387,22 C
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	538.945,48 C	0,00	139.441,74	678.387,22 C
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	538.945,48 C	0,00	139.441,74	678.387,22 C
4.5.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	538.945,48 C	0,00	139.441,74	678.387,22 C
	Município de Ouro Verde	538.945,48 C	0,00	139.441,74	678.387,22 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	16.250,00 C	0,00	0,00	16.250,00 C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	16.250,00 C	0,00	0,00	16.250,00 C
4.6.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	16.250,00 C	0,00	0,00	16.250,00 C
4.6.2.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	16.250,00 C	0,00	0,00	16.250,00 C
4.6.2.1.1.99	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS INVESTIMENTOS	16.250,00 C	0,00	0,00	16.250,00 C
	Município de Ouro Verde	16.250,00 C	0,00	0,00	16.250,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	226.310,68 C	0,00	61.140,44	287.451,12 C
4.9.2	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	215.547,20 C	0,00	56.039,86	271.587,06 C
4.9.2.2	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	215.547,20 C	0,00	56.039,86	271.587,06 C
4.9.2.2.3	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - INTER O	40.066,23 C	0,00	10.358,27	50.424,50 C
	Município de Ouro Verde	23.876,99 C	0,00	6.911,77	30.788,76 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	13.517,89 C	0,00	2.343,86	15.861,75 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	2.671,35 C	0,00	1.102,64	3.773,99 C
4.9.2.2.4	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - INTER O	134.697,38 C	0,00	45.681,59	180.378,97 C
	Município de Ouro Verde	125.350,94 C	0,00	43.171,79	168.522,73 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	2.414,09 C	0,00	905,15	3.319,24 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	6.932,35 C	0,00	1.604,65	8.537,00 C
4.9.2.2.5	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - INTER O	40.783,59 C	0,00	0,00	40.783,59 C
	Município de Ouro Verde	39.866,31 C	0,00	0,00	39.866,31 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	858,65 C	0,00	0,00	858,65 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	58,63 C	0,00	0,00	58,63 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.763,48 C	0,00	5.100,58	15.864,06 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.838,53 C	0,00	3.754,31	9.592,84 C
4.9.9.5.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTER OFSS	5.838,53 C	0,00	3.754,31	9.592,84 C
	Município de Ouro Verde	5.838,53 C	0,00	3.754,31	9.592,84 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.924,95 C	0,00	1.346,27	6.271,22 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.924,95 C	0,00	1.346,27	6.271,22 C
4.9.9.9.1.00.00.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.924,95 C	0,00	1.346,27	6.271,22 C
	Município de Ouro Verde	1.437,99 C	0,00	1.346,27	2.784,26 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	3.486,96 C	0,00	0,00	3.486,96 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.884.907,59 D	3.591.414,87	1.104.185,78	63.372.136,68 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	58.803.279,30 D	3.591.414,87	1.104.185,78	61.290.508,39 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	23.042.610,00 D	0,00	0,00	23.042.610,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	23.042.610,00 D	0,00	0,00	23.042.610,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	26.978.011,00 D	0,00	0,00	26.978.011,00 D
	Município de Ouro Verde	25.234.201,00 D	0,00	0,00	25.234.201,00 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	1.540.171,00 D	0,00	0,00	1.540.171,00 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	203.639,00 D	0,00	0,00	203.639,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.935.401,00 C	0,00	0,00	3.935.401,00 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.935.401,00 C	0,00	0,00	3.935.401,00 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	3.935.401,00 C	0,00	0,00	3.935.401,00 C
	Município de Ouro Verde	3.935.401,00 C	0,00	0,00	3.935.401,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	35.760.669,30 D	3.591.414,87	1.104.185,78	38.247.898,39 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.688.196,92 D	1.074.968,30	1.060.984,15	24.702.181,07 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	23.042.610,00 D	0,00	0,00	23.042.610,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	23.042.610,00 D	0,00	0,00	23.042.610,00 D
	Município de Ouro Verde	17.069.300,00 D	0,00	0,00	17.069.300,00 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	1.186.000,00 D	0,00	0,00	1.186.000,00 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	4.333.671,00 D	0,00	0,00	4.333.671,00 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	453.639,00 D	0,00	0,00	453.639,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.771.586,92 D	537.484,15	0,00	2.309.071,07 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.771.586,92 D	537.484,15	0,00	2.309.071,07 D
	Município de Ouro Verde	1.449.594,47 D	87.484,15	0,00	1.537.078,62 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	100.000,00 D	450.000,00	0,00	550.000,00 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	221.992,45 D	0,00	0,00	221.992,45 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	537.484,15	537.484,15	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.645.586,92 D	13.984,15	0,00	1.659.571,07 D
	Município de Ouro Verde	1.423.594,47 D	13.984,15	0,00	1.437.578,62 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	221.992,45 D	0,00	0,00	221.992,45 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	126.000,00 D	523.500,00	0,00	649.500,00 D
	Município de Ouro Verde	26.000,00 D	73.500,00	0,00	99.500,00 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	100.000,00 D	450.000,00	0,00	550.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.771.586,92 C	0,00	537.484,15	2.309.071,07 C
	Município de Ouro Verde	1.449.594,47 C	0,00	87.484,15	1.537.078,62 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	100.000,00 C	0,00	450.000,00	550.000,00 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	221.992,45 C	0,00	0,00	221.992,45 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	126.000,00 C	0,00	523.500,00	649.500,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	126.000,00 C	0,00	523.500,00	649.500,00 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	126.000,00 C	0,00	523.500,00	649.500,00 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	126.000,00 C	0,00	523.500,00	649.500,00 C
	Município de Ouro Verde	26.000,00 C	0,00	73.500,00	99.500,00 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	100.000,00 C	0,00	450.000,00	550.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.072.472,38 D	2.516.446,57	43.201,63	13.545.717,32 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.072.472,38 D	2.516.446,57	43.201,63	13.545.717,32 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.072.472,38 D	2.516.446,57	43.201,63	13.545.717,32 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	12.005.710,35 D	2.516.446,57	0,00	14.522.156,92 D
	Município de Ouro Verde	8.364.267,60 D	1.748.999,80	0,00	10.113.267,40 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	314.396,99 D	97.621,07	0,00	412.018,06 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	3.012.072,91 D	649.504,50	0,00	3.661.577,41 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	314.972,85 D	20.321,20	0,00	335.294,05 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	933.237,97 C	0,00	43.201,63	976.439,60 C
	Município de Ouro Verde	696.990,71 C	0,00	14.257,62	711.248,33 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	236.247,25 C	0,00	28.944,01	265.191,26 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.081.628,29 D	0,00	0,00	2.081.628,29 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.377.325,37 D	0,00	0,00	1.377.325,37 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.377.325,37 D	0,00	0,00	1.377.325,37 D
	Município de Ouro Verde	1.235.648,72 D	0,00	0,00	1.235.648,72 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	134.314,46 D	0,00	0,00	134.314,46 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	7.362,19 D	0,00	0,00	7.362,19 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	704.302,92 D	0,00	0,00	704.302,92 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	704.302,92 D	0,00	0,00	704.302,92 D
	Município de Ouro Verde	531.421,47 D	0,00	0,00	531.421,47 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	170.669,17 D	0,00	0,00	170.669,17 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	2.212,28 D	0,00	0,00	2.212,28 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.884.907,59 C	14.863.811,29	17.351.040,38	63.372.136,68 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	58.803.279,30 C	14.863.769,79	17.350.998,88	61.290.508,39 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	23.042.610,00 C	2.997.439,66	2.997.439,66	23.042.610,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	15.209.444,42 C	2.604.381,48	393.058,18	12.998.121,12 C
	Município de Ouro Verde	13.858.161,86 C	2.501.441,16	393.058,18	11.749.778,88 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título				
				Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023	
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	1.216.153,16 C	79.519,99	0,00	1.136.633,17 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	135.129,40 C	23.420,33	0,00	111.709,07 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	9.377.901,08 C	5,00	2.604.381,48	11.982.277,56 C
	Município de Ouro Verde	8.985.373,64 C	5,00	2.501.441,16	11.486.809,80 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	324.017,84 C	0,00	79.519,99	403.537,83 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	68.509,60 C	0,00	23.420,33	91.929,93 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.544.735,50 D	393.053,18	0,00	1.937.788,68 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.544.735,50 D	393.053,18	0,00	1.937.788,68 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	1.544.735,50 D	393.053,18	0,00	1.937.788,68 D
	Município de Ouro Verde	1.544.735,50 D	393.053,18	0,00	1.937.788,68 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	35.760.669,30 C	11.866.330,13	14.353.559,22	38.247.898,39 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	24.688.196,92 C	7.453.138,35	7.467.122,50	24.702.181,07 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	13.615.724,54 C	3.039.946,57	580.685,78	11.156.463,75 C
	Município de Ouro Verde	10.825.617,58 C	1.822.499,80	101.741,77	9.104.859,55 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	871.603,01 C	97.621,07	0,00	773.981,94 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	1.557.845,34 C	1.099.504,50	478.944,01	937.284,85 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	360.658,61 C	20.321,20	0,00	340.337,41 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	11.072.472,38 C	4.413.191,78	6.886.436,72	13.545.717,32 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.260.982,29 C	2.240.381,86	2.529.526,93	3.550.127,36 C
	Município de Ouro Verde	2.181.091,07 C	1.566.129,78	1.762.047,39	2.377.008,68 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	1.450,00 C	99.071,07	97.621,07	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	941.697,56 C	523.147,64	649.537,27	1.068.087,19 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	136.743,66 C	52.033,37	20.321,20	105.031,49 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	52.488,68 C	4.460,40	0,00	48.028,28 C
	Município de Ouro Verde	52.488,68 C	4.460,40	0,00	48.028,28 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.215.855,45 C	2.162.481,16	2.207.508,99	1.260.883,28 C
	Município de Ouro Verde	892.603,00 C	1.523.184,56	1.562.200,92	931.619,36 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	98.291,02	99.071,07	780,05 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	293.189,05 C	494.282,85	494.203,63	293.109,83 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	30.063,40 C	46.722,73	52.033,37	35.374,04 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.543.145,96 C	5.868,36	2.149.400,80	8.686.678,40 C
	Município de Ouro Verde	4.541.094,14 C	5.868,36	1.510.136,97	6.045.362,75 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	312.946,99 C	0,00	98.291,02	411.238,01 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	1.540.939,05 C	0,00	494.250,08	2.035.189,13 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	148.165,78 C	0,00	46.722,73	194.888,51 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.072.472,38 C	4.413.191,78	6.886.436,72	13.545.717,32 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	11.072.472,38 C	4.413.191,78	6.886.436,72	13.545.717,32 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.072.472,38 C	4.413.191,78	6.886.436,72	13.545.717,32 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título				
		Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.260.982,29 C	2.240.381,86	2.529.526,93	3.550.127,36 C
	Município de Ouro Verde	2.181.091,07 C	1.566.129,78	1.762.047,39	2.377.008,68 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	1.450,00 C	99.071,07	97.621,07	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	941.697,56 C	523.147,64	649.537,27	1.068.087,19 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	136.743,66 C	52.033,37	20.321,20	105.031,49 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	52.488,68 C	4.460,40	0,00	48.028,28 C
	Município de Ouro Verde	52.488,68 C	4.460,40	0,00	48.028,28 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.215.855,45 C	2.162.481,16	2.207.508,99	1.260.883,28 C
	Município de Ouro Verde	892.603,00 C	1.523.184,56	1.562.200,92	931.619,36 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	98.291,02	99.071,07	780,05 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	293.189,05 C	494.282,85	494.203,63	293.109,83 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	30.063,40 C	46.722,73	52.033,37	35.374,04 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	6.543.145,96 C	5.868,36	2.149.400,80	8.686.678,40 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	654.778,43 C	0,00	169.937,92	824.716,35 C
	Município de Ouro Verde	449.000,58 C	0,00	117.114,88	566.115,46 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	42.018,23 C	0,00	9.613,17	51.631,40 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	163.759,62 C	0,00	43.209,87	206.969,49 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	5.888.367,53 C	5.868,36	1.979.462,88	7.861.962,05 C
	Município de Ouro Verde	4.092.093,56 C	5.868,36	1.393.022,09	5.479.247,29 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	270.928,76 C	0,00	88.677,85	359.606,61 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	1.377.179,43 C	0,00	451.040,21	1.828.219,64 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	148.165,78 C	0,00	46.722,73	194.888,51 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.081.628,29 C	41,50	41,50	2.081.628,29 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.377.325,37 C	41,50	41,50	1.377.325,37 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	605.641,97 C	20,75	0,00	605.621,22 C
	Município de Ouro Verde	542.138,62 C	20,75	0,00	542.117,87 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	59.484,05 C	0,00	0,00	59.484,05 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	4.019,30 C	0,00	0,00	4.019,30 C
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	9.267,27 C	0,00	0,00	9.267,27 C
	Município de Ouro Verde	9.267,27 C	0,00	0,00	9.267,27 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20,75	20,75	0,00
	Município de Ouro Verde	0,00	20,75	20,75	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	729.724,52 C	0,00	20,75	729.745,27 C
	Município de Ouro Verde	660.890,02 C	0,00	20,75	660.910,77 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	65.491,61 C	0,00	0,00	65.491,61 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	3.342,89 C	0,00	0,00	3.342,89 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	32.691,61 C	0,00	0,00	32.691,61 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	32.691,61 C	0,00	0,00	32.691,61 C
	Município de Ouro Verde	23.352,81 C	0,00	0,00	23.352,81 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	9.338,80 C	0,00	0,00	9.338,80 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	704.302,92 C	0,00	0,00	704.302,92 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.712,00 C	0,00	0,00	1.712,00 C
	Município de Ouro Verde	1.712,00 C	0,00	0,00	1.712,00 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	702.590,92 C	0,00	0,00	702.590,92 C
	Município de Ouro Verde	529.709,47 C	0,00	0,00	529.709,47 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	170.669,17 C	0,00	0,00	170.669,17 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	2.212,28 C	0,00	0,00	2.212,28 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	21.373.342,03 D	4.519.624,66	694.014,32	25.198.952,37 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.373.342,03 D	4.519.624,66	694.014,32	25.198.952,37 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.373.342,03 D	4.519.624,66	694.014,32	25.198.952,37 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.373.342,03 D	4.519.624,66	694.014,32	25.198.952,37 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.400.579,53 D	4.102.258,70	632.652,12	18.870.186,11 D
	Município de Ouro Verde	13.784.255,34 D	3.519.549,29	632.652,12	16.671.152,51 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	9.086.798,20 D	2.363.619,14	632.649,50	10.817.767,84 D
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	2.811.798,74 D	636.432,90	1,80	3.448.229,84 D
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	1.141.800,07 D	279.903,31	0,82	1.421.702,56 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	741.416,09 D	239.593,94	0,00	981.010,03 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	394.095,71 D	98.635,45	0,00	492.731,16 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	394.095,71 D	98.635,45	0,00	492.731,16 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	1.150.887,26 D	433.828,65	0,00	1.584.715,91 D
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	1.150.887,26 D	433.828,65	0,00	1.584.715,91 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Código	Título / Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	71.341,22 D	50.245,31	0,00	121.586,53 D
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	71.341,22 D	50.245,31	0,00	121.586,53 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	5.972.762,50 D	417.365,96	61.362,20	6.328.766,26 D
	Município de Ouro Verde	4.348.350,06 D	315.576,10	61.362,20	4.602.563,96 D
	107 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 1.750.7000	16.942,90 D	151,99	0,00	17.094,89 D
	108 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 1.75	63.015,90 D	8.629,44	0,00	71.645,34 D
	110 - Convênio Trânsito - Militar - 1.752.7004	16.906,89 D	1.421,36	0,00	18.328,25 D
	111 - Convênio Trânsito - Civil - 1.752.7005	22.362,57 D	1.492,18	0,00	23.854,75 D
	112 - Convênio Trânsito - Prefeitura - 1.752.7006	19.987,69 D	1.291,17	0,00	21.278,86 D
	118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Edu	412.822,10 D	104.441,45	0,00	517.263,55 D
	119 - TransferêncTransferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Ed	161.670,56 D	41.832,53	0,00	203.503,09 D
	132 - Transferências de Convênios - União/Educação - 1.570.7000	35.166,63 D	1.687,72	0,00	36.854,35 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	85.160,18 D	13.424,55	21.669,68	76.915,05 D
	137 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –	2.258,15 D	2,65	0,00	2.260,80 D
	139 - Fundo Especial do Petróleo - FEP - 1.704.7000	519.165,30 D	25.170,25	0,00	544.335,55 D
	143 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - 1.552.7000	9.504,50 D	3.437,60	0,00	12.942,10 D
	144 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE - 1.	24.800,09 D	9.758,61	19.010,70	15.548,00 D
	162 - Transferências de Convênios – Estado/Educação - 1.571.7000	390.318,06 D	24.920,89	20.681,82	394.557,13 D
	164 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/s	39.136,05 D	0,00	0,00	39.136,05 D
	187 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica - 1.755.7001	50.695,29 D	454,79	0,00	51.150,08 D
	189 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas - 1.755.7000	922.662,12 D	8.277,15	0,00	930.939,27 D
	319 - Transferência do Fundeb - Superávit - 2.540.7000	10.553,68 D	0,00	0,00	10.553,68 D
	334 - Transferências de Convênios - União/Outros(não relacionados à educação/saú	8.040,55 D	0,00	0,00	8.040,55 D
	336 - Salário Educação - Superávit - 2.550.7000	32.534,64 D	21.669,68	0,00	54.204,32 D
	344 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Sup	980,00 D	19.010,70	0,00	19.990,70 D
	362 - Transferência de Convênios Estado/Educação - Superávit - 2.571.7000	7.372,73 D	20.681,82	0,00	28.054,55 D
	364 - Transferência de Convênios Estado/ Outros (não relacionados à Educação/Saú	189.136,05 D	0,00	0,00	189.136,05 D
	1150 - Cessão Onerosa – LEI Nº 13.885/2019 - 1.704.7000	145.019,29 D	22,30	0,00	145.041,59 D
	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	471.240,01 D	4.069,64	0,00	475.309,65 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	313.258,67 D	2.937,57	0,00	316.196,24 D
	3176 - Emendas Parlam. Individuais - Transf. Especial (Inciso I do Art. 1º EC 105/	219.990,42 D	790,06	0,00	220.780,48 D
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	1.258.594,80 D	78.614,84	0,00	1.337.209,64 D
	133 - Transferências de Convênios – União/Saúde - 1.631.7000	33.517,72 D	205,01	0,00	33.722,73 D
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 1.600.7000	616.869,72 D	65.932,16	0,00	682.801,88 D
	188 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde - 1.755.7002	56.666,43 D	508,35	0,00	57.174,78 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023			
	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	0,00	4.779,56 D
	1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 1.621.7000	305.271,81 D	11.935,02	0,00	317.206,83 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	123.834,17 D	34,30	0,00	123.868,47 D
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	365.817,64 D	23.175,02	0,00	388.992,66 D
	131 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social - 1.665.7000	2.750,18 D	24,67	0,00	2.774,85 D
	135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 1.660.	126.729,04 D	21.791,01	0,00	148.520,05 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	138.632,31 D	1.359,34	0,00	139.991,65 D
8	CONTROLES CREDORES	21.373.342,03 C	10.108.644,16	13.934.254,50	25.198.952,37 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.373.342,03 C	10.108.644,16	13.934.254,50	25.198.952,37 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.373.342,03 C	10.108.644,16	13.934.254,50	25.198.952,37 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.373.342,03 C	10.108.644,16	13.934.254,50	25.198.952,37 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.224.077,87 C	4.824.747,93	4.562.826,29	2.962.156,23 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.224.077,87 C	4.824.747,93	4.562.826,29	2.962.156,23 C
	Município de Ouro Verde	3.707.465,92 C	4.057.099,04	3.849.383,01	3.499.749,89 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	859.393,93 C	2.277.400,78	2.369.402,73	951.395,88 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	368.119,19 D	696.906,11	643.046,91	421.978,39 D
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	401.711,41 C	447.826,50	279.903,31	233.788,22 C
	107 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 1.750.7000	15.942,90 C	0,00	151,99	16.094,89 C
	108 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 1.75	37.893,50 D	5.912,80	8.629,44	35.176,86 D
	110 - Convênio Trânsito - Militar - 1.752.7004	13.932,89 C	0,00	1.421,36	15.354,25 C
	111 - Convênio Trânsito - Civil - 1.752.7005	22.046,48 C	0,00	1.492,18	23.538,66 C
	112 - Convênio Trânsito - Prefeitura - 1.752.7006	19.987,69 C	0,00	1.291,17	21.278,86 C
	118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Edu	104.441,45 D	138.121,24	104.441,45	138.121,24 D
	119 - TransferêncTransferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Ed	128.387,96 C	23.029,39	41.832,53	147.191,10 C
	132 - Transferências de Convênios - União/Educação - 1.570.7000	35.166,63 C	0,00	1.687,72	36.854,35 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	42.955,07 C	21.669,68	13.424,55	34.709,94 C
	137 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –	2.258,15 C	0,00	2,65	2.260,80 C
	139 - Fundo Especial do Petróleo - FEP - 1.704.7000	463.409,83 C	16.580,00	25.170,25	472.000,08 C
	143 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - 1.552.7000	2.021,68 C	5.734,30	3.437,60	275,02 D
	144 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE - 1.	24.800,09 C	19.010,70	9.758,61	15.548,00 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	385.675,91 C	20.681,82	24.920,89	389.914,98 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	164 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/s	0,00	0,00	0,00	0,00
	187 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica - 1.755.7001	50.695,29 C	0,00	454,79	51.150,08 C
	189 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas - 1.755.7000	922.662,12 C	0,00	8.277,15	930.939,27 C
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 2.500.7000	183.529,65 D	245.136,21	241.453,95	187.211,91 D
	319 - Transferência do Fundeb - Superávit - 2.540.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	334 - Transferências de Convênios - União/Outros(não relacionados à educação/saú	8.040,55 C	0,00	0,00	8.040,55 C
	336 - Salário Educação - Superávit - 2.550.7000	17.229,47 D	4.699,20	21.669,68	258,99 D
	344 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Sup	18.450,00 D	2.219,68	19.010,70	1.658,98 D
	362 - Transferência de Convênios Estado/Educação - Superávit - 2.571.7000	0,00	77.187,64	20.681,83	56.505,81 D
	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	145.019,29 C	0,00	22,30	145.041,59 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	456.477,37 C	0,00	4.069,64	460.547,01 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	313.258,67 C	0,00	2.937,57	316.196,24 C
	3176 - Emendas Parlam. Individuais - Transf. Especial (Inciso I do Art. 1º EC 105/	21.654,01 C	0,00	790,06	22.444,07 C
	3179 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado - Superávit - 2.899.7	58.460,02 D	54.982,99	0,00	113.443,01 D
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	79.336,33 C	97.823,19	98.635,45	80.148,59 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	79.336,33 C	97.823,19	98.635,45	80.148,59 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	675.335,93 D	649.504,50	541.387,50	783.452,93 D
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	660.005,10 D	558.723,85	433.828,65	784.900,30 D
	133 - Transferências de Convênios – União/Saúde - 1.631.7000	33.517,72 C	0,00	205,01	33.722,73 C
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 1.600.7000	401.724,44 D	90.780,65	94.876,17	397.628,92 D
	188 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde - 1.755.7002	56.666,43 C	0,00	508,35	57.174,78 C
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 2.600.70	1.218,60 C	0,00	0,00	1.218,60 C
	1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 1.621.7000	173.501,30 C	0,00	11.935,02	185.436,32 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	3.834,17 C	0,00	34,30	3.868,47 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	112.611,55 C	20.321,20	73.420,33	165.710,68 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	120.898,29 D	3.357,65	50.245,31	74.010,63 D
	131 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social - 1.665.7000	2.750,18 C	0,00	24,67	2.774,85 C
	135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 1.660.	108.474,20 C	1.430,94	21.791,01	128.834,27 C
	335 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - Superávi	0,00	873,40	0,00	873,40 D
	361 - Transf. Assitencia Social Estado - Superávit - 2.661.7000	14.369,07 D	3.241,31	0,00	17.610,38 D
	365 - Transferência SUAS/Estado - Superávit - 2.661.7000	21.354,76 D	11.417,90	0,00	32.772,66 D
	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

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	1165 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 1.661	69.034,10 C	0,00	1.359,34	70.393,44 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.928.380,21 C	2.244.863,01	2.529.526,93	4.213.044,13 C
	Município de Ouro Verde	2.784.985,64 C	1.570.610,93	1.762.047,39	2.976.422,10 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	1.837.927,50 C	961.300,42	897.267,91	1.773.894,99 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	376.224,14 C	113.111,62	296.657,38	559.769,90 C
	107 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 1.750.7000	999,58 C	0,00	0,00	999,58 C
	108 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 1.75	70.900,08 C	11.234,44	5.912,80	65.578,44 C
	110 - Convênio Trânsito - Militar - 1.752.7004	88,50 C	0,00	0,00	88,50 C
	111 - Convênio Trânsito - Civil - 1.752.7005	0,00	0,00	0,00	0,00
	118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Edu	0,00	138.121,24	138.121,24	0,00
	119 - TransferêncTransferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Ed	0,00	17.548,04	17.548,04	0,00
	136 - Salário Educação - 1.550.7000	21.733,65 C	18.688,66	0,00	3.044,99 C
	139 - Fundo Especial do Petróleo - FEP - 1.704.7000	37.534,38 C	23.729,36	16.580,00	30.385,02 C
	143 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - 1.552.7000	0,00	2.360,33	5.734,30	3.373,97 C
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 2.500.7000	304.344,83 C	209.326,16	245.136,21	340.154,88 C
	319 - Transferência do Fundeb - Superávit - 2.540.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	336 - Salário Educação - Superávit - 2.550.7000	4.131,37 C	8.830,57	4.699,20	0,00
	344 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Sup	6.150,00 C	6.710,70	2.219,68	1.658,98 C
	362 - Transferência de Convênios Estado/Educação - Superávit - 2.571.7000	0,00	35.929,39	77.187,64	41.258,25 C
	364 - Transferência de Convênios Estado/ Outros (não relacionados à Educação/Saú	0,00	0,00	0,00	0,00
	1176 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial (Inciso I do Art	0,00	0,00	0,00	0,00
	3176 - Emendas Parlam. Individuais - Transf. Especial (Inciso I do Art. 1º EC 105/	66.491,59 C	0,00	0,00	66.491,59 C
	3179 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado - Superávit - 2.899.7	58.460,02 C	23.720,00	54.982,99	89.723,01 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	1.450,00 C	99.071,07	97.621,07	0,00
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	1.450,00 C	99.071,07	97.621,07	0,00
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	1.001.181,61 C	523.147,64	649.537,27	1.127.571,24 C
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	436.153,93 C	376.700,60	558.723,85	618.177,18 C
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 1.600.7000	499.772,05 C	126.237,94	90.780,65	464.314,76 C
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 2.600.70	2.833,92 C	0,00	0,00	2.833,92 C
	1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 1.621.7000	62.421,71 C	20.209,10	32,77	42.245,38 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	140.762,96 C	52.033,37	20.321,20	109.050,79 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	98.554,60 C	17.949,15	3.357,65	83.963,10 C
	135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 1.660.	5.633,43 C	2.062,69	1.430,94	5.001,68 C
	335 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - Superávi	0,00	0,00	873,40	873,40 C
	361 - Transf. Assitencia Social Estado - Superávit - 2.661.7000	10.773,52 C	10.731,89	3.241,31	3.282,94 C
	365 - Transferência SUAS/Estado - Superávit - 2.661.7000	7.262,91 C	11.931,14	11.417,90	6.749,67 C
	1165 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 1.661	18.538,50 C	9.358,50	0,00	9.180,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.502.926,37 C	3.032.951,50	2.959.239,97	1.429.214,84 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.217.567,45 C	2.162.501,91	2.207.529,74	1.262.595,28 C
	Município de Ouro Verde	894.315,00 C	1.523.205,31	1.562.221,67	933.331,36 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	540.932,45 C	886.365,50	961.300,42	615.867,37 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	73.872,91 C	160.526,54	106.582,38	19.928,75 C
	107 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 1.750.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	108 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 1.75	0,00	5.321,64	11.234,44	5.912,80 C
	110 - Convênio Trânsito - Militar - 1.752.7004	0,00	0,00	0,00	0,00
	118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Edu	92.898,77 C	104.985,79	138.121,24	126.034,22 C
	119 - TransferêncTransferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Ed	0,00	1.528,81	17.548,04	16.019,23 C
	136 - Salário Educação - 1.550.7000	9.595,75 C	22.666,87	18.688,66	5.617,54 C
	139 - Fundo Especial do Petróleo - FEP - 1.704.7000	9.862,24 C	15.132,51	23.729,36	18.459,09 C
	143 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - 1.552.7000	0,00	2.001,51	2.360,33	358,82 C
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 2.500.7000	141.754,78 C	239.593,94	207.466,15	109.626,99 C
	319 - Transferência do Fundeb - Superávit - 2.540.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	336 - Salário Educação - Superávit - 2.550.7000	13.098,10 C	21.669,68	8.830,57	258,99 C
	344 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Sup	12.300,00 C	19.010,70	6.710,70	0,00
	362 - Transferência de Convênios Estado/Educação - Superávit - 2.571.7000	0,00	20.681,82	35.929,38	15.247,56 C
	364 - Transferência de Convênios Estado/ Outros (não relacionados à Educação/Saú	0,00	0,00	0,00	0,00
	1176 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial (Inciso I do Art	0,00	0,00	0,00	0,00
	3176 - Emendas Parlam. Individuais - Transf. Especial (Inciso I do Art. 1º EC 105/	0,00	0,00	0,00	0,00
	3179 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado - Superávit - 2.899.7	0,00	23.720,00	23.720,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	0,00	98.291,02	99.071,07	780,05 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	98.291,02	99.071,07	780,05 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	293.189,05 C	494.282,85	494.203,63	293.109,83 C
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	235.738,81 C	392.652,10	376.700,60	219.787,31 C
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 1.600.7000	37.836,78 C	67.455,66	97.293,93	67.675,05 C
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 2.600.70	0,00	0,00	0,00	0,00
	1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 1.621.7000	19.613,46 C	34.175,09	20.209,10	5.647,47 C
	1179 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado - 1.710.3210	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	30.063,40 C	46.722,73	52.033,37	35.374,04 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	14.512,00 C	18.767,60	17.949,15	13.693,55 C
	135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 1.660.	0,00	2.031,89	2.062,69	30,80 C
	335 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - Superávi	0,00	0,00	0,00	0,00
	361 - Transf. Assitencia Social Estado - Superávit - 2.661.7000	0,00	9.994,91	10.731,89	736,98 C
	365 - Transferência SUAS/Estado - Superávit - 2.661.7000	4.641,60 C	4.840,03	11.931,14	11.732,71 C
	1165 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 1.661	10.909,80 C	11.088,30	9.358,50	9.180,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	284.996,53 C	289.092,76	170.151,28	166.055,05 C
	Município de Ouro Verde	193.450,35 C	195.206,32	117.114,88	115.358,91 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	136.706,96 C	137.493,72	78.626,57	77.839,81 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	45.200,71 C	46.169,92	24.837,05	23.867,84 C
	118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Edu	11.542,68 C	11.542,68	12.087,02	12.087,02 C
	119 - TransferêncTransferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Ed	0,00	0,00	1.528,81	1.528,81 C
	143 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - 1.552.7000	0,00	0,00	35,43	35,43 C
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 2.500.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	364 - Transferência de Convênios Estado/ Outros (não relacionados à Educação/Saú	0,00	0,00	0,00	0,00
	3176 - Emendas Parlam. Individuais - Transf. Especial (Inciso I do Art. 1º EC 105/	0,00	0,00	0,00	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	7.538,33 C	9.269,66	9.613,17	7.881,84 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	7.538,33 C	9.269,66	9.613,17	7.881,84 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	84.007,85 C	84.616,78	43.423,23	42.814,30 C
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	74.992,74 C	75.273,99	34.430,24	34.148,99 C
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 1.600.7000	8.701,36 C	9.029,04	8.708,86	8.381,18 C
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 2.600.70	0,00	0,00	0,00	0,00
	1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 1.621.7000	313,75 C	313,75	284,13	284,13 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	362,39 C	581.356,83	581.558,95	564,51 C
	Município de Ouro Verde	0,00	581.356,83	581.356,83	0,00
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	0,00	581.032,30	581.032,30	0,00
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	0,00	324,53	324,53	0,00
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	362,39 C	0,00	202,12	564,51 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	362,39 C	0,00	202,12	564,51 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.717.957,58 C	6.081,72	3.882.661,31	16.594.537,17 C
	Município de Ouro Verde	10.552.388,49 C	5.868,36	3.202.334,08	13.748.854,21 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	5.711.837,36 C	5.783,59	1.692.716,02	7.398.769,79 C
	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 1.500.100	2.684.620,17 C	84,77	582.106,34	3.266.641,74 C
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	740.088,66 C	0,00	447.825,68	1.187.914,34 C
	107 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 1.750.7000	0,42 C	0,00	0,00	0,42 C
	108 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 1.75	30.009,32 C	0,00	5.321,64	35.330,96 C
	110 - Convênio Trânsito - Militar - 1.752.7004	2.885,50 C	0,00	0,00	2.885,50 C
	111 - Convênio Trânsito - Civil - 1.752.7005	316,09 C	0,00	0,00	316,09 C
	118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Edu	412.822,10 C	0,00	104.441,45	517.263,55 C
	119 - TransferêncTransferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Ed	33.282,60 C	0,00	5.481,35	38.763,95 C
	136 - Salário Educação - 1.550.7000	10.875,71 C	0,00	22.666,87	33.542,58 C
	139 - Fundo Especial do Petróleo - FEP - 1.704.7000	8.358,85 C	0,00	15.132,51	23.491,36 C
	143 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - 1.552.7000	7.482,82 C	0,00	1.966,08	9.448,90 C
	162 - Transferências de Convênios – Estado/Educação - 1.571.7000	4.642,15 C	0,00	0,00	4.642,15 C
	164 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/s	39.136,05 C	0,00	0,00	39.136,05 C
	300 - Recursos Ordinarios - Superavit - 2.500.7000	478.846,13 C	0,00	239.593,94	718.440,07 C
	319 - Transferência do Fundeb - Superávit - 2.540.7000	10.553,68 C	0,00	0,00	10.553,68 C
	336 - Salário Educação - Superávit - 2.550.7000	32.534,64 C	0,00	21.669,68	54.204,32 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Código	Título / Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	344 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Sup	980,00 C	0,00	19.010,70	19.990,70 C
	362 - Transferência de Convênios Estado/Educação - Superávit - 2.571.7000	7.372,73 C	0,00	20.681,82	28.054,55 C
	364 - Transferência de Convênios Estado/ Outros (não relacionados à Educação/Saú	189.136,05 C	0,00	0,00	189.136,05 C
	1176 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial (Inciso I do Art	14.762,64 C	0,00	0,00	14.762,64 C
	3176 - Emendas Parlam. Individuais - Transf. Especial (Inciso I do Art. 1º EC 105/	131.844,82 C	0,00	0,00	131.844,82 C
	3179 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado - Superávit - 2.899.7	0,00	0,00	23.720,00	23.720,00 C
	Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde	305.408,66 C	0,00	97.947,51	403.356,17 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	305.408,66 C	0,00	97.947,51	403.356,17 C
	Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde	1.706.439,48 C	213,36	535.656,99	2.241.883,11 C
	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 1.500.1002	1.064.006,88 C	213,36	433.709,21	1.497.502,73 C
	138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 1.600.7000	472.283,97 C	0,00	67.775,84	540.059,81 C
	338 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Superávit - 2.600.70	727,04 C	0,00	0,00	727,04 C
	1167 - Transferência do Sistema Único de saúde - SUS/Estado - 1.621.7000	49.421,59 C	0,00	34.171,94	83.593,53 C
	1179 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado - 1.710.3210	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
	Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde	153.720,95 C	0,00	46.722,73	200.443,68 C
	100 - Recursos ordinários - 1.500.7000	79.172,91 C	0,00	18.767,60	97.940,51 C
	135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 1.660.	12.621,41 C	0,00	2.031,89	14.653,30 C
	335 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - Superávi	1.573,39 C	0,00	0,00	1.573,39 C
	361 - Transf. Assitencia Social Estado - Superávit - 2.661.7000	3.595,55 C	0,00	9.994,91	13.590,46 C
	365 - Transferência SUAS/Estado - Superávit - 2.661.7000	16.607,78 C	0,00	4.840,03	21.447,81 C
	1165 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 1.661	40.149,91 C	0,00	11.088,30	51.238,21 C
	Total:	**0,00**	**44.641.400,76**	**44.641.400,76**	**0,00**