



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 1 de 17

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

**2020**

18/03/2020 17:47:21

## REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO

Plano PCASP	Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA					
F		100	22,53	483,00	0,00	505,53
Total desta conta			22,53	483,00	0,00	505,53
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					
F		100	200.374,27	473.403,75	(525.846,84)	147.931,18
Total desta conta			200.374,27	473.403,75	(525.846,84)	147.931,18
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
P			6.565,00	0,00	0,00	6.565,00
Total desta conta			6.565,00	0,00	0,00	6.565,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO					
P			4.829,62	0,00	0,00	4.829,62
Total desta conta			4.829,62	0,00	0,00	4.829,62
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS					
P			790,00	0,00	0,00	790,00
Total desta conta			790,00	0,00	0,00	790,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
P			14.538,52	0,00	0,00	14.538,52
Total desta conta			14.538,52	0,00	0,00	14.538,52
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
P			5.147,99	0,00	0,00	5.147,99
Total desta conta			5.147,99	0,00	0,00	5.147,99
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
P			1.768,05	0,00	0,00	1.768,05
Total desta conta			1.768,05	0,00	0,00	1.768,05
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL					
P			10.552,00	0,00	0,00	10.552,00
Total desta conta			10.552,00	0,00	0,00	10.552,00



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 2 de 17

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

18/03/2020 17:47:21

## REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
P		3.044,00	0,00	0,00	3.044,00
Total desta conta		3.044,00	0,00	0,00	3.044,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL				
P		76.200,00	0,00	0,00	76.200,00
Total desta conta		76.200,00	0,00	0,00	76.200,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS				
P		152.377,00	0,00	0,00	152.377,00
Total desta conta		152.377,00	0,00	0,00	152.377,00
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL				
P		347.096,55	0,00	0,00	347.096,55
Total desta conta		347.096,55	0,00	0,00	347.096,55
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO				
P		123.777,08	0,00	0,00	123.777,08
Total desta conta		123.777,08	0,00	0,00	123.777,08
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				
F		0,00	6.864,20	(6.864,20)	0,00
Total desta conta		0,00	6.864,20	(6.864,20)	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				
P		(5.049,71)	0,00	(5.026,42)	(10.076,13)
Total desta conta		(5.049,71)	0,00	(5.026,42)	(10.076,13)
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS				
P		(616,13)	0,00	(175,48)	(791,61)
Total desta conta		(616,13)	0,00	(175,48)	(791,61)
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS				
F		0,00	54.000,00	(54.000,00)	0,00
Total desta conta		0,00	54.000,00	(54.000,00)	0,00



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 3 de 17

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

18/03/2020 17:47:21

## REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				
F		0,00	947,86	(947,86)	0,00
Total desta conta		0,00	947,86	(947,86)	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				
F		(10.500,00)	10.500,00	(10.561,32)	(10.561,32)
Total desta conta		(10.500,00)	10.500,00	(10.561,32)	(10.561,32)
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU				
F		(1.226,34)	1.226,34	(1.292,34)	(1.292,34)
Total desta conta		(1.226,34)	1.226,34	(1.292,34)	(1.292,34)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				
F		(125.682,99)	141.460,20	(17.714,19)	(1.936,98)
Total desta conta		(125.682,99)	141.460,20	(17.714,19)	(1.936,98)
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				
F		(6.134,49)	6.134,48	(8.906,15)	(8.906,16)
Total desta conta		(6.134,49)	6.134,48	(8.906,15)	(8.906,16)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
F		(4.739,88)	0,00	(5.039,55)	(9.779,43)
Total desta conta		(4.739,88)	0,00	(5.039,55)	(9.779,43)
2.1.8.8.1.01.08	ISS				
F		(306,58)	0,00	(1.588,24)	(1.894,82)
Total desta conta		(306,58)	0,00	(1.588,24)	(1.894,82)
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				
F		(14,94)	0,00	(59,44)	(74,38)
Total desta conta		(14,94)	0,00	(59,44)	(74,38)
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
F		0,00	5.622,46	(5.622,46)	0,00
Total desta conta		0,00	5.622,46	(5.622,46)	0,00



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 4 de 17

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

18/03/2020 17:47:21

## REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				
F		696,97	1.097,24	(1.129,84)	664,37
Total desta conta		696,97	1.097,24	(1.129,84)	664,37
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				
F		0,00	667,33	(667,33)	0,00
Total desta conta		0,00	667,33	(667,33)	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS				
F		0,00	1.912,45	(2.025,87)	(113,42)
Total desta conta		0,00	1.912,45	(2.025,87)	(113,42)
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR				
F		0,00	6.650,00	(6.650,00)	0,00
Total desta conta		0,00	6.650,00	(6.650,00)	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
		5.048.023,85	0,00	0,00	5.048.023,85
Total desta conta		5.048.023,85	0,00	0,00	5.048.023,85
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
		(6.618.261,27)	0,00	0,00	(6.618.261,27)
Total desta conta		(6.618.261,27)	0,00	0,00	(6.618.261,27)
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
		800.386,84	0,00	0,00	800.386,84
Total desta conta		800.386,84	0,00	0,00	800.386,84
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
		67,84	0,00	0,00	67,84
Total desta conta		67,84	0,00	0,00	67,84
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
		4.317,00	4.572,20	0,00	8.889,20
Total desta conta		4.317,00	4.572,20	0,00	8.889,20



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 5 de 17

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

18/03/2020 17:47:21

## REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	870,88	859,75	0,00	1.730,63
Total desta conta		870,88	859,75	0,00	1.730,63
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	123,63	119,92	0,00	243,55
Total desta conta		123,63	119,92	0,00	243,55
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
Total desta conta		6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.000,00	2.292,00	0,00	4.292,00
Total desta conta		2.000,00	2.292,00	0,00	4.292,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	4.178,83	4.166,67	0,00	8.345,50
Total desta conta		4.178,83	4.166,67	0,00	8.345,50
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	59,61	55,56	0,00	115,17
Total desta conta		59,61	55,56	0,00	115,17
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	48.000,00	48.000,00	0,00	96.000,00
Total desta conta		48.000,00	48.000,00	0,00	96.000,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	898,45	947,86	0,00	1.846,31
Total desta conta		898,45	947,86	0,00	1.846,31
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.500,00	10.561,32	0,00	21.061,32
Total desta conta		10.500,00	10.561,32	0,00	21.061,32



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 6 de 17

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

18/03/2020 17:47:21

## REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
		1.021,04	1.569,53	0,00	2.590,57
Total desta conta		1.021,04	1.569,53	0,00	2.590,57
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
		85,00	0,00	0,00	85,00
Total desta conta		85,00	0,00	0,00	85,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO				
		0,00	183,08	0,00	183,08
Total desta conta		0,00	183,08	0,00	183,08
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		0,00	250,07	0,00	250,07
Total desta conta		0,00	250,07	0,00	250,07
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
		0,00	54,42	0,00	54,42
Total desta conta		0,00	54,42	0,00	54,42
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
		5.203,00	563,85	0,00	5.766,85
Total desta conta		5.203,00	563,85	0,00	5.766,85
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL				
		2.425,00	6.650,00	0,00	9.075,00
Total desta conta		2.425,00	6.650,00	0,00	9.075,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA				
		5.771,70	5.771,70	0,00	11.543,40
Total desta conta		5.771,70	5.771,70	0,00	11.543,40
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
		360,00	0,00	0,00	360,00
Total desta conta		360,00	0,00	0,00	360,00



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 7 de 17

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

18/03/2020 17:47:21

## REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA				
		4.747,89	4.952,27	0,00	9.700,16
Total desta conta		4.747,89	4.952,27	0,00	9.700,16
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO				
		165,76	185,00	0,00	350,76
Total desta conta		165,76	185,00	0,00	350,76
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
		30,00	1.190,00	0,00	1.220,00
Total desta conta		30,00	1.190,00	0,00	1.220,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.				
		745,17	385,37	0,00	1.130,54
Total desta conta		745,17	385,37	0,00	1.130,54
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
		320,00	1.020,00	0,00	1.340,00
Total desta conta		320,00	1.020,00	0,00	1.340,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				
		780,00	0,00	0,00	780,00
Total desta conta		780,00	0,00	0,00	780,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL				
		5,21	0,00	0,00	5,21
Total desta conta		5,21	0,00	0,00	5,21
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS				
		303,05	438,90	0,00	741,95
Total desta conta		303,05	438,90	0,00	741,95
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO				
		0,00	700,00	0,00	700,00
Total desta conta		0,00	700,00	0,00	700,00



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 8 de 17

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

18/03/2020 17:47:21

## REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				
		0,00	450,00	0,00	450,00
Total desta conta		0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
		60,00	0,00	0,00	60,00
Total desta conta		60,00	0,00	0,00	60,00
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				
		1.226,34	1.292,34	0,00	2.518,68
Total desta conta		1.226,34	1.292,34	0,00	2.518,68
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO				
		814,04	2.025,87	0,00	2.839,91
Total desta conta		814,04	2.025,87	0,00	2.839,91
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				
04001001		(124.737,38)	0,00	(162.109,46)	(286.846,84)
Total desta conta		(124.737,38)	0,00	(162.109,46)	(286.846,84)
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA				
0001	2001	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00
0001	2002	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00
0001	2003	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
0001	2004	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
0001	2005	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
0001	2006	1.283.000,00	0,00	0,00	1.283.000,00
0001	2007	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
0001	2008	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
0001	2009	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
0001	2010	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
0001	2011	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00





# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 9 de 17

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

18/03/2020 17:47:22

## REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO

Plano PCASP	Nomenclatura					Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
		0001		2012		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	
		0001		3001		788.000,00	0,00	0,00	788.000,00	
		0001		3002		93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	
Total desta conta						7.854.000,00	0,00	0,00	7.854.000,00	
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL									
01001001	01	031	0001	2001	319011	100	702.000,00	0,00	0,00	702.000,00
01001001	01	031	0001	2002	339014	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
01001001	01	031	0001	2003	339093	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01001001	01	032	0001	2004	339014	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01001001	01	032	0001	2004	339030	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
01001001	01	032	0001	2004	339035	100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
01001001	01	032	0001	2004	339039	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
01002001	01	031	0001	2005	319011	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
01002001	01	031	0001	2005	319016	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01002001	01	031	0001	2005	319094	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01002001	01	031	0001	2006	335041	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
01002001	01	031	0001	2006	339014	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01002001	01	031	0001	2006	339033	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
01002001	01	031	0001	2006	339035	100	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
01002001	01	031	0001	2006	339036	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01002001	01	031	0001	2006	339039	100	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
01002001	01	031	0001	2006	339040	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01002001	01	031	0001	2006	339093	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01002001	01	031	0001	2007	319004	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
01002001	01	031	0001	2007	339004	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01002001	01	031	0001	2008	319092	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
01002001	01	031	0001	2008	339092	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 10 de 17

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

18/03/2020 17:47:22

## REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO

Plano PCASP	Nomenclatura					Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
01002001	01	271	0001	2009	319005	100	2.000,00	0,00	2.000,00	
01002001	01	271	0001	2009	319013	100	171.000,00	0,00	171.000,00	
01002001	01	271	0001	2010	339047	100	20.000,00	0,00	20.000,00	
01002001	01	272	0001	2011	319005	100	2.000,00	0,00	2.000,00	
01002001	01	272	0001	2011	319113	100	20.000,00	0,00	20.000,00	
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	80.000,00	0,00	80.000,00	
01003001	01	031	0001	3001	449030	100	5.000,00	0,00	5.000,00	
01003001	01	031	0001	3001	449036	100	5.000,00	0,00	5.000,00	
01003001	01	031	0001	3001	449039	100	5.000,00	0,00	5.000,00	
01003001	01	031	0001	3001	449052	100	20.000,00	0,00	20.000,00	
01003001	01	031	0001	3002	449030	100	5.000,00	0,00	5.000,00	
01003001	01	031	0001	3002	449036	100	5.000,00	0,00	5.000,00	
01003001	01	031	0001	3002	449039	100	5.000,00	0,00	5.000,00	
01003001	01	031	0001	3002	449051	100	179.000,00	0,00	179.000,00	
Total desta conta							1.782.000,00	0,00	0,00	1.782.000,00
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS							360.954,19	87.301,02	0,00	448.255,21
Total desta conta							360.954,19	87.301,02	0,00	448.255,21
5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS										
01003001	01	031	0001	3001	449051	100	146.710,34	0,00	146.710,34	
Total desta conta							146.710,34	0,00	0,00	146.710,34
5.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS										
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	596,63	0,00	596,63	
Total desta conta							596,63	0,00	0,00	596,63
6.1.1.1.0.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS										
			0001	2001			(1.144.000,00)	0,00	0,00	(1.144.000,00)
			0001	2002			(98.000,00)	0,00	0,00	(98.000,00)



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 11 de 17

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

18/03/2020 17:47:22

## REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
	0001 2003	(33.000,00)	0,00	0,00	(33.000,00)
	0001 2004	(34.000,00)	0,00	0,00	(34.000,00)
	0001 2005	(78.000,00)	0,00	0,00	(78.000,00)
	0001 2006	(432.000,00)	0,00	0,00	(432.000,00)
	0001 2007	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
	0001 2008	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)
	0001 2009	(281.000,00)	0,00	0,00	(281.000,00)
	0001 2010	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
	0001 2011	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
	0001 2012	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
	0001 3001	(413.000,00)	0,00	0,00	(413.000,00)
	0001 3002	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
Total desta conta		(2.680.000,00)	0,00	0,00	(2.680.000,00)
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS				
	0001 2001	(648.000,00)	54.000,00	0,00	(594.000,00)
	0001 2002	(104.950,00)	5.650,00	0,00	(99.300,00)
	0001 2003	(49.019,44)	622,00	0,00	(48.397,44)
	0001 2004	(59.696,10)	0,00	0,00	(59.696,10)
	0001 2005	(87.778,18)	6.864,20	0,00	(80.913,98)
	0001 2006	(290.084,91)	18.721,42	0,00	(271.363,49)
	0001 2007	(155.070,51)	0,00	0,00	(155.070,51)
	0001 2008	(22.739,38)	0,00	0,00	(22.739,38)
	0001 2009	(93.104,31)	0,00	0,00	(93.104,31)
	0001 2010	(10.435,19)	0,00	0,00	(10.435,19)
	0001 2011	(24.196,57)	0,00	0,00	(24.196,57)
	0001 2012	(65.618,40)	1.443,40	0,00	(64.175,00)
	0001 3001	(17.097,74)	0,00	0,00	(17.097,74)



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 12 de 17

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

18/03/2020 17:47:22

## REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO

Plano PCASP	Nomenclatura				Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final		
	0001	3002			(222.472,48)	0,00	0,00	(222.472,48)		
Total desta conta					(1.850.263,21)	87.301,02	0,00	(1.762.962,19)		
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO									
	0001	2001			(1.458.000,00)	0,00	(54.000,00)	(1.512.000,00)		
	0001	2002			(75.050,00)	0,00	(5.650,00)	(80.700,00)		
	0001	2003			(10.980,56)	0,00	(622,00)	(11.602,56)		
	0001	2004			(3.303,90)	0,00	0,00	(3.303,90)		
	0001	2005			(94.221,82)	0,00	(6.864,20)	(101.086,02)		
	0001	2006			(560.915,09)	0,00	(18.721,42)	(579.636,51)		
	0001	2007			(84.929,49)	0,00	0,00	(84.929,49)		
	0001	2008			(1.260,62)	0,00	0,00	(1.260,62)		
	0001	2009			(425.895,69)	0,00	0,00	(425.895,69)		
	0001	2010			(43.564,81)	0,00	0,00	(43.564,81)		
	0001	2011			(21.803,43)	0,00	0,00	(21.803,43)		
	0001	2012			(174.381,60)	0,00	(1.443,40)	(175.825,00)		
	0001	3001			(357.902,26)	0,00	0,00	(357.902,26)		
	0001	3002			(11.527,52)	0,00	0,00	(11.527,52)		
Total desta conta					(3.323.736,79)	0,00	(87.301,02)	(3.411.037,81)		
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL									
01001001	01	031	0001	2001	319011	100	(648.000,00)	54.000,00	0,00	(594.000,00)
01001001	01	031	0001	2002	339014	100	(58.025,00)	5.650,00	0,00	(52.375,00)
01001001	01	031	0001	2003	339093	100	(18.500,00)	622,00	0,00	(17.878,00)
01001001	01	032	0001	2004	339014	100	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
01001001	01	032	0001	2004	339030	100	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
01001001	01	032	0001	2004	339035	100	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
01001001	01	032	0001	2004	339039	100	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
01002001	01	031	0001	2005	319011	100	(53.683,00)	6.864,20	0,00	(46.818,80)



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 13 de 17

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

18/03/2020 17:47:22

## REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO

Plano PCASP	Nomenclatura					Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
01002001	01	031	0001	2005	319016	100	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
01002001	01	031	0001	2005	319094	100	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
01002001	01	031	0001	2006	335041	100	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
01002001	01	031	0001	2006	339014	100	(9.550,00)	1.000,00	0,00	(8.550,00)
01002001	01	031	0001	2006	339033	100	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
01002001	01	031	0001	2006	339035	100	(44.938,52)	0,00	0,00	(44.938,52)
01002001	01	031	0001	2006	339036	100	(14.640,00)	0,00	0,00	(14.640,00)
01002001	01	031	0001	2006	339039	100	(85.074,79)	9.075,00	0,00	(75.999,79)
01002001	01	031	0001	2006	339040	100	(16.160,00)	7.700,00	0,00	(8.460,00)
01002001	01	031	0001	2006	339093	100	(2.000,00)	946,42	0,00	(1.053,58)
01002001	01	031	0001	2007	319004	100	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
01002001	01	031	0001	2007	339004	100	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
01002001	01	031	0001	2008	319092	100	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
01002001	01	031	0001	2008	339092	100	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
01002001	01	271	0001	2009	319005	100	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
01002001	01	271	0001	2009	319013	100	(38.000,00)	0,00	0,00	(38.000,00)
01002001	01	271	0001	2010	339047	100	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
01002001	01	272	0001	2011	319005	100	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
01002001	01	272	0001	2011	319113	100	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	(56.474,50)	1.443,40	0,00	(55.031,10)
01003001	01	031	0001	3001	449030	100	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
01003001	01	031	0001	3001	449036	100	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
01003001	01	031	0001	3001	449039	100	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
01003001	01	031	0001	3001	449052	100	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
01003001	01	031	0001	3002	449030	100	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
01003001	01	031	0001	3002	449036	100	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
01003001	01	031	0001	3002	449039	100	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 14 de 17

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

18/03/2020 17:47:22

## REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO

Plano PCASP	Nomenclatura					Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
01003001	01	031	0001	3002	449051	100	(179.000,00)	0,00	0,00	(179.000,00)
Total desta conta							(1.421.045,81)	87.301,02	0,00	(1.333.744,79)
<b>6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>										
01001001	01	031	0001	2001	319011	100	0,00	54.000,00	(54.000,00)	0,00
01001001	01	031	0001	2002	339014	100	0,00	5.650,00	(5.650,00)	0,00
01001001	01	031	0001	2003	339093	100	(1.500,00)	735,42	(622,00)	(1.386,58)
01002001	01	031	0001	2005	319011	100	0,00	6.864,20	(6.864,20)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339014	100	0,00	1.000,00	(1.000,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339035	100	(69.541,89)	10.723,97	0,00	(58.817,92)
01002001	01	031	0001	2006	339039	100	(17.836,02)	3.349,27	(9.075,00)	(23.561,75)
01002001	01	031	0001	2006	339040	100	(3.520,00)	1.020,00	(7.700,00)	(10.200,00)
01002001	01	031	0001	2006	339093	100	(7.185,96)	1.290,45	(946,42)	(6.841,93)
01002001	01	271	0001	2009	319013	100	(122.500,00)	10.561,32	0,00	(111.938,68)
01002001	01	271	0001	2010	339047	100	(13.773,66)	1.292,34	0,00	(12.481,32)
01002001	01	272	0001	2011	319113	100	(12.101,55)	947,86	0,00	(11.153,69)
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	(17.216,46)	2.620,95	(1.443,40)	(16.038,91)
Total desta conta							(265.175,54)	100.055,78	(87.301,02)	(252.420,78)
<b>6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>										
01001001	01	031	0001	2001	319011	100	0,00	54.000,00	(54.000,00)	0,00
01001001	01	031	0001	2002	339014	100	0,00	5.650,00	(5.650,00)	0,00
01001001	01	031	0001	2003	339093	100	0,00	622,00	(735,42)	(113,42)
01002001	01	031	0001	2005	319011	100	0,00	6.864,20	(6.864,20)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339014	100	0,00	1.000,00	(1.000,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339035	100	0,00	10.723,97	(10.723,97)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339039	100	0,00	2.649,27	(3.349,27)	(700,00)
01002001	01	031	0001	2006	339040	100	(320,00)	320,00	(1.020,00)	(1.020,00)
01002001	01	031	0001	2006	339093	100	0,00	1.290,45	(1.290,45)	0,00



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 15 de 17

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

18/03/2020 17:47:22

## REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO

Plano PCASP	Nomenclatura					Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
01002001	01	271	0001	2009	319013	100	(10.500,00)	10.500,00	(10.561,32)	(10.561,32)
01002001	01	271	0001	2010	339047	100	(1.226,34)	1.226,34	(1.292,34)	(1.292,34)
01002001	01	272	0001	2011	319113	100	0,00	947,86	(947,86)	0,00
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	(1.286,04)	3.690,01	(2.620,95)	(216,98)
Total desta conta							(13.332,38)	99.484,10	(100.055,78)	(13.904,06)
<b>6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>										
01001001	01	031	0001	2001	319011	100	(54.000,00)	0,00	(54.000,00)	(108.000,00)
01001001	01	031	0001	2002	339014	100	(1.975,00)	0,00	(5.650,00)	(7.625,00)
01001001	01	031	0001	2003	339093	100	0,00	0,00	(622,00)	(622,00)
01002001	01	031	0001	2005	319011	100	(6.317,00)	0,00	(6.864,20)	(13.181,20)
01002001	01	031	0001	2006	339014	100	(450,00)	0,00	(1.000,00)	(1.450,00)
01002001	01	031	0001	2006	339035	100	(10.519,59)	0,00	(10.723,97)	(21.243,56)
01002001	01	031	0001	2006	339036	100	(360,00)	0,00	0,00	(360,00)
01002001	01	031	0001	2006	339039	100	(2.089,19)	0,00	(2.649,27)	(4.738,46)
01002001	01	031	0001	2006	339040	100	0,00	0,00	(320,00)	(320,00)
01002001	01	031	0001	2006	339093	100	(814,04)	0,00	(1.290,45)	(2.104,49)
01002001	01	271	0001	2009	319013	100	0,00	0,00	(10.500,00)	(10.500,00)
01002001	01	271	0001	2010	339047	100	0,00	0,00	(1.226,34)	(1.226,34)
01002001	01	272	0001	2011	319113	100	(898,45)	0,00	(947,86)	(1.846,31)
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	(5.023,00)	0,00	(3.690,01)	(8.713,01)
Total desta conta							(82.446,27)	0,00	(99.484,10)	(181.930,37)
<b>6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR</b>										
							(265.175,54)	100.055,78	(87.301,02)	(252.420,78)
Total desta conta							(265.175,54)	100.055,78	(87.301,02)	(252.420,78)
<b>6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>										
							(13.332,38)	99.484,10	(100.055,78)	(13.904,06)
Total desta conta							(13.332,38)	99.484,10	(100.055,78)	(13.904,06)



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 16 de 17

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

18/03/2020 17:47:22

## REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO

Plano PCASP	Nomenclatura					Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					(82.446,27)	0,00	(99.484,10)	(181.930,37)
Total desta conta						(82.446,27)	0,00	(99.484,10)	(181.930,37)
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR								
01003001	01	031	0001	3001	449051	100	(22.933,26)	0,00	(22.933,26)
Total desta conta							(22.933,26)	0,00	(22.933,26)
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR								
01003001	01	031	0001	3001	449051	100	(123.777,08)	123.777,08	0,00
Total desta conta							(123.777,08)	123.777,08	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS								
01003001	01	031	0001	3001	449051	100	0,00	(123.777,08)	(123.777,08)
Total desta conta							0,00	(123.777,08)	(123.777,08)
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR								
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	(299,87)	299,87	0,00
Total desta conta							(299,87)	299,87	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS								
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	(296,76)	0,00	(299,87)
Total desta conta							(296,76)	0,00	(299,87)
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS								
Total desta conta							271.565,41	162.109,46	0,00
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS								
Total desta conta							17.933,38	23.013,01	0,00
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO								
Total desta conta						100	235.620,25	110.314,03	(185.122,47)
Total desta conta							235.620,25	110.314,03	(185.122,47)





# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 17 de 17

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

18/03/2020 17:47:22

## REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO

Plano PCASP	Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA					
		100	(288.108,80)	100.055,78	(87.301,02)	(275.354,04)
Total desta conta			(288.108,80)	100.055,78	(87.301,02)	(275.354,04)
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
		100	(137.409,33)	223.561,05	(100.055,78)	(13.904,06)
Total desta conta			(137.409,33)	223.561,05	(100.055,78)	(13.904,06)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					
		100	(11.195,89)	12.424,27	(21.883,17)	(20.654,79)
Total desta conta			(11.195,89)	12.424,27	(21.883,17)	(20.654,79)
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS					
		100	696,97	1.097,24	(1.129,84)	664,37
Total desta conta			696,97	1.097,24	(1.129,84)	664,37
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
		100	(89.101,99)	0,00	(237.082,56)	(326.184,55)
Total desta conta			(89.101,99)	0,00	(237.082,56)	(326.184,55)

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

DORIVAL FRANCISCO MARQUES  
Presidente da Câmara  
011.531.468-78

JAZILMA GONÇALVES CHAVES  
Tesoureiro  
069.029.506-52

JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA  
Controlador Interno  
097.050.656-24

L & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP.  
Contador - CRC011388/00  
24.414.133/0001-72