



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 1 de 9

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

18/03/2020 17:46:03

REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.0.00.00	ATIVO	947.082,61	473.886,75	(525.846,84)	895.122,52
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	200.396,80	473.886,75	(525.846,84)	148.436,71
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	200.396,80	473.886,75	(525.846,84)	148.436,71
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	200.396,80	473.886,75	(525.846,84)	148.436,71
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	200.396,80	473.886,75	(525.846,84)	148.436,71
1.1.1.1.1.01.00	* CAIXA	22,53	483,00	0,00	505,53
1.1.1.1.1.19.00	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	200.374,27	473.403,75	(525.846,84)	147.931,18
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	746.685,81	0,00	0,00	746.685,81
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	746.685,81	0,00	0,00	746.685,81
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	275.812,18	0,00	0,00	275.812,18
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	275.812,18	0,00	0,00	275.812,18
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.723,14	0,00	0,00	26.723,14
1.2.3.1.1.01.02	* APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.565,00	0,00	0,00	6.565,00
1.2.3.1.1.01.05	* EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.829,62	0,00	0,00	4.829,62
1.2.3.1.1.01.08	* MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	790,00	0,00	0,00	790,00
1.2.3.1.1.01.99	* OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.538,52	0,00	0,00	14.538,52
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	5.147,99	0,00	0,00	5.147,99
1.2.3.1.1.02.01	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.147,99	0,00	0,00	5.147,99
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.320,05	0,00	0,00	12.320,05
1.2.3.1.1.03.01	* APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.768,05	0,00	0,00	1.768,05
1.2.3.1.1.03.03	* MOBILIÁRIO EM GERAL	10.552,00	0,00	0,00	10.552,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.044,00	0,00	0,00	3.044,00
1.2.3.1.1.04.05	* EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.044,00	0,00	0,00	3.044,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	76.200,00	0,00	0,00	76.200,00
1.2.3.1.1.05.01	* VEÍCULOS EM GERAL	76.200,00	0,00	0,00	76.200,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	152.377,00	0,00	0,00	152.377,00
1.2.3.1.1.99.99	* OUTROS BENS MÓVEIS	152.377,00	0,00	0,00	152.377,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 2 de 9

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

18/03/2020 17:46:03

REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	470.873,63	0,00	0,00	470.873,63
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	470.873,63	0,00	0,00	470.873,63
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	347.096,55	0,00	0,00	347.096,55
1.2.3.2.1.01.98 *	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	347.096,55	0,00	0,00	347.096,55
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	123.777,08	0,00	0,00	123.777,08
1.2.3.2.1.06.01 *	OBRAS EM ANDAMENTO	123.777,08	0,00	0,00	123.777,08
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(923.356,83)	237.082,56	(128.270,69)	(814.544,96)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(153.574,09)	237.082,56	(128.270,69)	(44.762,22)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	(17.392,18)	73.538,40	(78.867,62)	(22.721,40)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(5.665,84)	60.864,20	(66.066,10)	(10.867,74)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(5.665,84)	60.864,20	(66.066,10)	(10.867,74)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(5.665,84)	60.864,20	(66.066,10)	(10.867,74)
2.1.1.1.1.01.01 *	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	6.864,20	(6.864,20)	0,00
2.1.1.1.1.01.02 *	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(5.049,71)	0,00	(5.026,42)	(10.076,13)
2.1.1.1.1.01.03 *	FÉRIAS	(616,13)	0,00	(175,48)	(791,61)
2.1.1.1.1.01.06 *	AGENTES POLÍTICOS	0,00	54.000,00	(54.000,00)	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(11.726,34)	12.674,20	(12.801,52)	(11.853,66)
2.1.1.4.2.01.00 *	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	947,86	(947,86)	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(11.726,34)	11.726,34	(11.853,66)	(11.853,66)
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(11.726,34)	11.726,34	(11.853,66)	(11.853,66)
2.1.1.4.3.01.01 *	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(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	(1.226,34)	1.226,34	(1.292,34)	(1.292,34)
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(125.682,99)	141.460,20	(17.714,19)	(1.936,98)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(125.682,99)	141.460,20	(17.714,19)	(1.936,98)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	(125.682,99)	141.460,20	(17.714,19)	(1.936,98)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(125.682,99)	141.460,20	(17.714,19)	(1.936,98)
2.1.3.1.1.01.01 *	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	(125.682,99)	141.460,20	(17.714,19)	(1.936,98)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 3 de 9

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

18/03/2020 17:46:03

REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(10.498,92)	22.083,96	(31.688,88)	(20.103,84)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(10.498,92)	13.521,51	(23.013,01)	(19.990,42)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(10.498,92)	12.854,18	(22.345,68)	(19.990,42)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(11.195,89)	11.756,94	(21.215,84)	(20.654,79)
2.1.8.8.1.01.02 *	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(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	(4.739,88)	0,00	(5.039,55)	(9.779,43)
2.1.8.8.1.01.08 *	ISS	(306,58)	0,00	(1.588,24)	(1.894,82)
2.1.8.8.1.01.13 *	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(14,94)	0,00	(59,44)	(74,38)
2.1.8.8.1.01.15 *	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.622,46	(5.622,46)	0,00
2.1.8.8.1.99.00 *	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	696,97	1.097,24	(1.129,84)	664,37
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	667,33	(667,33)	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	667,33	(667,33)	0,00
2.1.8.8.2.01.01 *	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	667,33	(667,33)	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.562,45	(8.675,87)	(113,42)
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.562,45	(8.675,87)	(113,42)
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.912,45	(2.025,87)	(113,42)
2.1.8.9.1.01.02 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.912,45	(2.025,87)	(113,42)
2.1.8.9.1.02.00 *	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	6.650,00	(6.650,00)	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(769.782,74)	0,00	0,00	(769.782,74)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(769.782,74)	0,00	0,00	(769.782,74)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(769.782,74)	0,00	0,00	(769.782,74)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.048.023,85	0,00	0,00	5.048.023,85
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
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(6.618.261,27)	0,00	0,00	(6.618.261,27)
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)
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	800.386,84	0,00	0,00	800.386,84
2.3.7.1.3.02.00 *	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	800.386,84	0,00	0,00	800.386,84



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 4 de 9

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

18/03/2020 17:46:04

REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	67,84	0,00	0,00	67,84
2.3.7.1.4.02.00 *	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67,84	0,00	0,00	67,84
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	101.011,60	105.257,68	0,00	206.269,28
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	76.948,40	77.575,28	0,00	154.523,68
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	65.549,95	66.066,10	0,00	131.616,05
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	11.311,51	11.551,87	0,00	22.863,38
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS -	11.311,51	11.551,87	0,00	22.863,38
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.311,51	11.551,87	0,00	22.863,38
3.1.1.1.1.01.01 *	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.317,00	4.572,20	0,00	8.889,20
3.1.1.1.1.01.22 *	13. SALÁRIO	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
3.1.1.1.1.01.31 *	SUBSÍDIOS	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	54.238,44	54.514,23	0,00	108.752,67
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS -	54.238,44	54.514,23	0,00	108.752,67
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	54.238,44	54.514,23	0,00	108.752,67
3.1.1.2.1.01.01 *	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	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
3.1.1.2.1.01.24 *	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	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
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	11.398,45	11.509,18	0,00	22.907,63
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	898,45	947,86	0,00	1.846,31
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	898,45	947,86	0,00	1.846,31
3.1.2.1.2.01.00 *	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	898,45	947,86	0,00	1.846,31
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.500,00	10.561,32	0,00	21.061,32
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10.500,00	10.561,32	0,00	21.061,32
3.1.2.2.3.01.00 *	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.500,00	10.561,32	0,00	21.061,32
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.022,82	24.364,19	0,00	46.387,01



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 5 de 9

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

18/03/2020 17:46:04

REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.309,04	2.620,95	0,00	8.929,99
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	6.309,04	2.620,95	0,00	8.929,99
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.309,04	2.620,95	0,00	8.929,99
3.3.1.1.1.01.00 *	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	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
3.3.1.1.1.06.00 *	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	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
3.3.1.1.1.22.00 *	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	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
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	15.713,78	21.743,24	0,00	37.457,02
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	2.425,00	6.650,00	0,00	9.075,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.425,00	6.650,00	0,00	9.075,00
3.3.2.1.1.01.00 *	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.425,00	6.650,00	0,00	9.075,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.131,70	5.771,70	0,00	11.903,40
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.131,70	5.771,70	0,00	11.903,40
3.3.2.2.1.01.00 *	CONSULTORIA E ASSESSORIA	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
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.157,08	9.321,54	0,00	16.478,62
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.157,08	9.321,54	0,00	16.478,62
3.3.2.3.1.01.00 *	CONSULTORIA E ASSESSORIA	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
3.3.2.3.1.06.00 *	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	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
3.3.2.3.1.11.00 *	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	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
3.3.2.3.1.29.00 *	SEGUROS EM GERAL	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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 6 de 9

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

18/03/2020 17:46:04

REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.2.3.1.36.00	* SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.2.3.1.46.00	* SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.2.3.1.51.00	* SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	60,00	0,00	0,00	60,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.226,34	1.292,34	0,00	2.518,68
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.226,34	1.292,34	0,00	2.518,68
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.226,34	1.292,34	0,00	2.518,68
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.226,34	1.292,34	0,00	2.518,68
3.7.2.1.3.04.00	* OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.226,34	1.292,34	0,00	2.518,68
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	814,04	2.025,87	0,00	2.839,91
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	814,04	2.025,87	0,00	2.839,91
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	814,04	2.025,87	0,00	2.839,91
3.9.9.6.1.00.00	* INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	814,04	2.025,87	0,00	2.839,91
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(124.737,38)	0,00	(162.109,46)	(286.846,84)
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(124.737,38)	0,00	(162.109,46)	(286.846,84)
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(124.737,38)	0,00	(162.109,46)	(286.846,84)
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(124.737,38)	0,00	(162.109,46)	(286.846,84)
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	(124.737,38)	0,00	(162.109,46)	(286.846,84)
4.5.1.1.2.02.00	* REPASSE RECEBIDO	(124.737,38)	0,00	(162.109,46)	(286.846,84)
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.144.261,16	87.301,02	0,00	10.231.562,18
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	7.854.000,00	0,00	0,00	7.854.000,00
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	7.854.000,00	0,00	0,00	7.854.000,00
5.1.1.1.0.00.00	* APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	7.854.000,00	0,00	0,00	7.854.000,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.142.954,19	87.301,02	0,00	2.230.255,21
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.142.954,19	87.301,02	0,00	2.230.255,21
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.782.000,00	0,00	0,00	1.782.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.782.000,00	0,00	0,00	1.782.000,00
5.2.2.1.1.01.00	* CRÉDITO INICIAL	1.782.000,00	0,00	0,00	1.782.000,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 7 de 9

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

18/03/2020 17:46:04

REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	360.954,19	87.301,02	0,00	448.255,21
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	360.954,19	87.301,02	0,00	448.255,21
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	360.954,19	87.301,02	0,00	448.255,21
5.2.2.9.2.01.01 *	EMISSÃO DE EMPENHOS	360.954,19	87.301,02	0,00	448.255,21
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	147.306,97	0,00	0,00	147.306,97
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	146.710,34	0,00	0,00	146.710,34
5.3.1.1.0.00.00 *	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	146.710,34	0,00	0,00	146.710,34
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	596,63	0,00	0,00	596,63
5.3.2.1.0.00.00 *	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	596,63	0,00	0,00	596,63
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(10.144.261,16)	697.758,75	(785.059,77)	(10.231.562,18)
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	(7.854.000,00)	87.301,02	(87.301,02)	(7.854.000,00)
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	(7.854.000,00)	87.301,02	(87.301,02)	(7.854.000,00)
6.1.1.1.0.00.00 *	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	(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	(1.850.263,21)	87.301,02	0,00	(1.762.962,19)
6.1.1.3.0.00.00 *	PPA EXECUTADO	(3.323.736,79)	0,00	(87.301,02)	(3.411.037,81)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(2.142.954,19)	486.380,78	(573.681,80)	(2.230.255,21)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(2.142.954,19)	486.380,78	(573.681,80)	(2.230.255,21)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	(1.782.000,00)	286.840,90	(286.840,90)	(1.782.000,00)
6.2.2.1.1.00.00 *	CRÉDITO DISPONÍVEL	(1.421.045,81)	87.301,02	0,00	(1.333.744,79)
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	(360.954,19)	199.539,88	(286.840,90)	(448.255,21)
6.2.2.1.3.01.00 *	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(265.175,54)	100.055,78	(87.301,02)	(252.420,78)
6.2.2.1.3.03.00 *	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(13.332,38)	99.484,10	(100.055,78)	(13.904,06)
6.2.2.1.3.04.00 *	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(82.446,27)	0,00	(99.484,10)	(181.930,37)
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(360.954,19)	199.539,88	(286.840,90)	(448.255,21)
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	(360.954,19)	199.539,88	(286.840,90)	(448.255,21)
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	(360.954,19)	199.539,88	(286.840,90)	(448.255,21)
6.2.2.9.2.01.01 *	EMPENHOS A LIQUIDAR	(265.175,54)	100.055,78	(87.301,02)	(252.420,78)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 8 de 9

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

18/03/2020 17:46:04

REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.9.2.01.03	* EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(13.332,38)	99.484,10	(100.055,78)	(13.904,06)
6.2.2.9.2.01.04	* EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	(82.446,27)	0,00	(99.484,10)	(181.930,37)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(147.306,97)	124.076,95	(124.076,95)	(147.306,97)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(146.710,34)	123.777,08	(123.777,08)	(146.710,34)
6.3.1.1.0.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(22.933,26)	0,00	0,00	(22.933,26)
6.3.1.3.0.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	(123.777,08)	123.777,08	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	(123.777,08)	(123.777,08)
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(596,63)	299,87	(299,87)	(596,63)
6.3.2.1.0.00.00	* RP PROCESSADOS A PAGAR	(299,87)	299,87	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	* RP PROCESSADOS PAGOS	(296,76)	0,00	(299,87)	(596,63)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	289.498,79	185.122,47	0,00	474.621,26
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	289.498,79	185.122,47	0,00	474.621,26
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	289.498,79	185.122,47	0,00	474.621,26
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	289.498,79	185.122,47	0,00	474.621,26
7.2.1.1.1.00.00	* RECURSOS ORDINÁRIOS	271.565,41	162.109,46	0,00	433.674,87
7.2.1.1.3.00.00	* RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.933,38	23.013,01	0,00	40.946,39
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(289.498,79)	447.452,37	(632.574,84)	(474.621,26)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(289.498,79)	447.452,37	(632.574,84)	(474.621,26)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(289.498,79)	447.452,37	(632.574,84)	(474.621,26)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(289.498,79)	447.452,37	(632.574,84)	(474.621,26)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	235.620,25	110.314,03	(185.122,47)	160.811,81
8.2.1.1.1.01.00	* RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	235.620,25	110.314,03	(185.122,47)	160.811,81
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	(288.108,80)	100.055,78	(87.301,02)	(275.354,04)
8.2.1.1.2.01.00	* DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	(288.108,80)	100.055,78	(87.301,02)	(275.354,04)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	(147.908,25)	237.082,56	(123.068,79)	(33.894,48)
8.2.1.1.3.01.00	* COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(137.409,33)	223.561,05	(100.055,78)	(13.904,06)
8.2.1.1.3.02.00	* COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(11.195,89)	12.424,27	(21.883,17)	(20.654,79)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 9 de 9

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

18/03/2020 17:46:04

REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
8.2.1.1.3.03.00 *	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	696,97	1.097,24	(1.129,84)	664,37
8.2.1.1.4.00.00 *	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(89.101,99)	0,00	(237.082,56)	(326.184,55)
TOTAIS		0,00	2.233.861,60	(2.233.861,60)	0,00

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