



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 1 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

17/12/2020 14:54:57

REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.280.908,74	361.802,55	(289.536,94)	1.353.174,35
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	420.333,26	358.302,55	(289.536,94)	489.098,87
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	420.333,26	358.302,55	(289.536,94)	489.098,87
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	420.333,26	358.302,55	(289.536,94)	489.098,87
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	420.333,26	358.302,55	(289.536,94)	489.098,87
1.1.1.1.1.01.00	* CAIXA	22,53	145,00	(145,00)	22,53
1.1.1.1.1.19.00	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	420.310,73	358.157,55	(289.391,94)	489.076,34
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	860.575,48	3.500,00	0,00	864.075,48
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	860.575,48	3.500,00	0,00	864.075,48
1.2.3.1.0.00.00	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 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

17/12/2020 14:54:57

REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	584.763,30	3.500,00	0,00	588.263,30
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	584.763,30	3.500,00	0,00	588.263,30
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	237.666,75	3.500,00	0,00	241.166,75
1.2.3.2.1.06.01 *	OBRAS EM ANDAMENTO	230.666,75	0,00	0,00	230.666,75
1.2.3.2.1.06.05 *	ESTUDOS E PROJETOS	7.000,00	3.500,00	0,00	10.500,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(825.307,93)	92.345,74	(118.233,91)	(851.196,10)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(55.525,19)	92.345,74	(118.233,91)	(81.413,36)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	(52.328,89)	64.032,60	(80.396,28)	(68.692,57)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(52.328,89)	63.208,37	(68.529,49)	(57.650,01)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(52.328,89)	63.208,37	(68.529,49)	(57.650,01)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(52.328,89)	63.208,37	(68.529,49)	(57.650,01)
2.1.1.1.1.01.01 *	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	8.163,36	(8.163,36)	0,00
2.1.1.1.1.01.02 *	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(50.467,05)	0,00	(5.115,84)	(55.582,89)
2.1.1.1.1.01.03 *	FÉRIAS	(1.861,84)	1.045,01	(1.250,29)	(2.067,12)
2.1.1.1.1.01.06 *	AGENTES POLÍTICOS	0,00	54.000,00	(54.000,00)	0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	194,48	(194,48)	0,00
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194,48	(194,48)	0,00
2.1.1.3.1.01.00 *	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	194,48	(194,48)	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	629,75	(11.672,31)	(11.042,56)
2.1.1.4.2.01.00 *	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	629,75	(629,75)	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	(11.042,56)	(11.042,56)
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	(11.042,56)	(11.042,56)
2.1.1.4.3.01.01 *	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	(10.279,93)	(10.279,93)
2.1.1.4.3.01.03 *	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU	0,00	0,00	(762,63)	(762,63)
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	14.635,30	(18.135,30)	(3.500,00)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 3 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

17/12/2020 14:54:57

REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	14.635,30	(18.135,30)	(3.500,00)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	14.635,30	(18.135,30)	(3.500,00)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	14.635,30	(18.135,30)	(3.500,00)
2.1.3.1.1.01.01 *	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	14.635,30	(18.135,30)	(3.500,00)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(3.196,30)	13.677,84	(19.702,33)	(9.220,79)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(3.196,30)	12.118,30	(17.687,93)	(8.765,93)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(3.196,30)	11.308,35	(16.877,98)	(8.765,93)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(4.923,19)	11.205,74	(16.788,12)	(10.505,57)
2.1.8.8.1.01.02 *	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(23,46)	30,58	(5.801,25)	(5.794,13)
2.1.8.8.1.01.04 *	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(4.724,53)	4.724,53	(4.362,95)	(4.362,95)
2.1.8.8.1.01.08 *	ISS	(174,70)	174,70	(13,90)	(13,90)
2.1.8.8.1.01.13 *	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	(69,89)	(69,89)
2.1.8.8.1.01.15 *	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(0,50)	6.275,93	(6.540,13)	(264,70)
2.1.8.8.1.99.00 *	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.726,89	102,61	(89,86)	1.739,64
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	809,95	(809,95)	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	809,95	(809,95)	0,00
2.1.8.8.2.01.01 *	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	809,95	(809,95)	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.559,54	(2.014,40)	(454,86)
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.559,54	(2.014,40)	(454,86)
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	59,54	(514,40)	(454,86)
2.1.8.9.1.01.02 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	59,54	(514,40)	(454,86)
2.1.8.9.1.02.00 *	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.500,00	(1.500,00)	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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 4 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

17/12/2020 14:54:57

REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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	978.633,39	97.045,98	0,00	1.075.679,37
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	772.263,11	79.439,17	0,00	851.702,28
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	659.485,60	68.181,16	0,00	727.666,76
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	119.157,41	13.796,72	0,00	132.954,13
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS -	119.157,41	13.796,72	0,00	132.954,13
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	118.375,92	12.578,29	0,00	130.954,21
3.1.1.1.1.01.01 *	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.348,11	4.450,60	0,00	49.798,71
3.1.1.1.1.01.21 *	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	696,67	0,00	696,67
3.1.1.1.1.01.22 *	13. SALÁRIO	12.190,91	937,01	0,00	13.127,92
3.1.1.1.1.01.23 *	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	0,00	348,34	0,00	348,34
3.1.1.1.1.01.24 *	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	836,90	145,67	0,00	982,57
3.1.1.1.1.01.31 *	SUBSÍDIOS	60.000,00	6.000,00	0,00	66.000,00
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	781,49	1.218,43	0,00	1.999,92
3.1.1.1.1.02.03 *	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	781,49	1.218,43	0,00	1.999,92
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	540.328,19	54.384,44	0,00	594.712,63
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS -	540.328,19	54.384,44	0,00	594.712,63
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	540.328,19	54.384,44	0,00	594.712,63
3.1.1.2.1.01.01 *	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.460,00	2.146,00	0,00	23.606,00
3.1.1.2.1.01.22 *	13. SALÁRIO	38.276,14	4.178,83	0,00	42.454,97
3.1.1.2.1.01.24 *	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	592,05	59,61	0,00	651,66
3.1.1.2.1.01.31 *	SUBSÍDIOS	480.000,00	48.000,00	0,00	528.000,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 5 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

17/12/2020 14:54:57

REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	112.777,51	10.909,68	0,00	123.687,19
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.476,75	629,75	0,00	10.106,50
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.476,75	629,75	0,00	10.106,50
3.1.2.1.2.01.00 *	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.476,75	629,75	0,00	10.106,50
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	103.300,76	10.279,93	0,00	113.580,69
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	103.300,76	10.279,93	0,00	113.580,69
3.1.2.2.3.01.00 *	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	103.300,76	10.279,93	0,00	113.580,69
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	0,00	348,33	0,00	348,33
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	348,33	0,00	348,33
3.1.9.1.1.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	348,33	0,00	348,33
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	972,40	194,48	0,00	1.166,88
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	972,40	194,48	0,00	1.166,88
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	972,40	194,48	0,00	1.166,88
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	972,40	194,48	0,00	1.166,88
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	972,40	194,48	0,00	1.166,88
3.2.9.1.1.12.01 *	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	972,40	194,48	0,00	1.166,88
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	180.038,87	16.135,30	0,00	196.174,17
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.151,85	0,00	0,00	21.151,85
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	21.151,85	0,00	0,00	21.151,85
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.151,85	0,00	0,00	21.151,85
3.3.1.1.1.01.00 *	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.769,89	0,00	0,00	6.769,89
3.3.1.1.1.03.00 *	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	175,00	0,00	0,00	175,00
3.3.1.1.1.06.00 *	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.058,10	0,00	0,00	3.058,10
3.3.1.1.1.16.00 *	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.424,09	0,00	0,00	1.424,09
3.3.1.1.1.17.00 *	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	950,00	0,00	0,00	950,00
3.3.1.1.1.21.00 *	MATERIAL DE COPA E COZINHA	252,09	0,00	0,00	252,09
3.3.1.1.1.22.00 *	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.475,99	0,00	0,00	1.475,99



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 6 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

17/12/2020 14:54:57

REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.1.1.25.00	* MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	75,00	0,00	0,00	75,00
3.3.1.1.1.26.00	* MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	94,50	0,00	0,00	94,50
3.3.1.1.1.39.00	* MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.877,19	0,00	0,00	6.877,19
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	158.887,02	16.135,30	0,00	175.022,32
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	15.850,00	1.500,00	0,00	17.350,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.850,00	1.500,00	0,00	17.350,00
3.3.2.1.1.01.00	* DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.850,00	1.500,00	0,00	17.350,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	60.823,60	6.548,00	0,00	67.371,60
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	60.823,60	6.548,00	0,00	67.371,60
3.3.2.2.1.01.00	* CONSULTORIA E ASSESSORIA	58.713,60	6.270,00	0,00	64.983,60
3.3.2.2.1.08.00	* LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	360,00	0,00	0,00	360,00
3.3.2.2.1.11.00	* MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	350,00	278,00	0,00	628,00
3.3.2.2.1.26.00	* SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	82.213,42	8.087,30	0,00	90.300,72
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	82.213,42	8.087,30	0,00	90.300,72
3.3.2.3.1.01.00	* CONSULTORIA E ASSESSORIA	49.318,32	4.952,27	0,00	54.270,59
3.3.2.3.1.04.00	* COMUNICAÇÃO	1.752,48	14,18	0,00	1.766,66
3.3.2.3.1.06.00	* MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.195,00	0,00	0,00	2.195,00
3.3.2.3.1.07.00	* SERVIÇOS DE APOIO	4.900,00	700,00	0,00	5.600,00
3.3.2.3.1.08.00	* SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	3.439,94	555,85	0,00	3.995,79
3.3.2.3.1.11.00	* SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.791,20	1.165,00	0,00	10.956,20
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	1.493,66	0,00	0,00	1.493,66
3.3.2.3.1.32.00	* SERVIÇOS BANCARIOS	979,67	0,00	0,00	979,67
3.3.2.3.1.36.00	* SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	6.300,00	700,00	0,00	7.000,00
3.3.2.3.1.46.00	* SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	553,80	0,00	0,00	553,80
3.3.2.3.1.51.00	* SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	310,00	0,00	0,00	310,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 7 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

17/12/2020 14:54:57

REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.2.3.1.99.00 *	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	399,35	0,00	0,00	399,35
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	250,00	0,00	0,00	250,00
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	250,00	0,00	0,00	250,00
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	250,00	0,00	0,00	250,00
3.4.2.9.1.00.00 *	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	250,00	0,00	0,00	250,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	11.196,72	762,63	0,00	11.959,35
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11.196,72	762,63	0,00	11.959,35
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.196,72	762,63	0,00	11.959,35
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	11.196,72	762,63	0,00	11.959,35
3.7.2.1.3.04.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	11.196,72	762,63	0,00	11.959,35
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.912,29	514,40	0,00	14.426,69
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.912,29	514,40	0,00	14.426,69
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	13.912,29	514,40	0,00	14.426,69
3.9.9.6.1.00.00 *	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	13.912,29	514,40	0,00	14.426,69
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(1.434.234,20)	0,00	(143.423,42)	(1.577.657,62)
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(1.434.234,20)	0,00	(143.423,42)	(1.577.657,62)
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(1.434.234,20)	0,00	(143.423,42)	(1.577.657,62)
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(1.434.234,20)	0,00	(143.423,42)	(1.577.657,62)
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	(1.434.234,20)	0,00	(143.423,42)	(1.577.657,62)
4.5.1.1.2.02.00 *	REPASSE RECEBIDO	(1.434.234,20)	0,00	(143.423,42)	(1.577.657,62)
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.958.760,82	65.586,23	0,00	11.024.347,05
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	2.957.453,85	65.586,23	0,00	3.023.040,08
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.957.453,85	65.586,23	0,00	3.023.040,08
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.782.000,00	0,00	0,00	1.782.000,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 8 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

17/12/2020 14:54:57

REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
5.2.2.1.2.01.00	* CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.2.02.01	* CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	* ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
5.2.2.1.3.99.00	* VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(47.500,00)	0,00	0,00	(47.500,00)
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(47.500,00)	0,00	0,00	(47.500,00)
5.2.2.1.9.04.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(47.500,00)	0,00	0,00	(47.500,00)
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.175.453,85	65.586,23	0,00	1.241.040,08
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.175.453,85	65.586,23	0,00	1.241.040,08
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.175.453,85	65.586,23	0,00	1.241.040,08
5.2.2.9.2.01.01	* EMISSÃO DE EMPENHOS	1.175.453,85	65.586,23	0,00	1.241.040,08
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	(10.958.760,82)	482.077,06	(547.663,29)	(11.024.347,05)
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	(7.854.000,00)	65.586,23	(65.586,23)	(7.854.000,00)
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	(7.854.000,00)	65.586,23	(65.586,23)	(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	(1.035.763,55)	65.586,23	0,00	(970.177,32)
6.1.1.3.0.00.00	* PPA EXECUTADO	(4.138.236,45)	0,00	(65.586,23)	(4.203.822,68)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(2.957.453,85)	416.490,83	(482.077,06)	(3.023.040,08)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 9 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

17/12/2020 14:54:57

REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(2.957.453,85)	416.490,83	(482.077,06)	(3.023.040,08)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	(1.782.000,00)	241.038,53	(241.038,53)	(1.782.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	* CRÉDITO DISPONÍVEL	(606.546,15)	65.586,23	0,00	(540.959,92)
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	(1.175.453,85)	175.452,30	(241.038,53)	(1.241.040,08)
6.2.2.1.3.01.00	* CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(157.760,05)	95.224,86	(65.586,23)	(128.121,42)
6.2.2.1.3.03.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	80.227,44	(95.224,86)	(14.997,42)
6.2.2.1.3.04.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.017.693,80)	0,00	(80.227,44)	(1.097.921,24)
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(1.175.453,85)	175.452,30	(241.038,53)	(1.241.040,08)
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	(1.175.453,85)	175.452,30	(241.038,53)	(1.241.040,08)
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	(1.175.453,85)	175.452,30	(241.038,53)	(1.241.040,08)
6.2.2.9.2.01.01	* EMPENHOS A LIQUIDAR	(157.760,05)	95.224,86	(65.586,23)	(128.121,42)
6.2.2.9.2.01.03	* EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	80.227,44	(95.224,86)	(14.997,42)
6.2.2.9.2.01.04	* EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	(1.017.693,80)	0,00	(80.227,44)	(1.097.921,24)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(147.306,97)	0,00	0,00	(147.306,97)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(146.710,34)	0,00	0,00	(146.710,34)
6.3.1.4.0.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(146.710,34)	0,00	0,00	(146.710,34)
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(596,63)	0,00	0,00	(596,63)
6.3.2.2.0.00.00	* RP PROCESSADOS PAGOS	(596,63)	0,00	0,00	(596,63)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.777.428,78	161.111,35	0,00	1.938.540,13
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.777.428,78	161.111,35	0,00	1.938.540,13
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.777.428,78	161.111,35	0,00	1.938.540,13
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.777.428,78	161.111,35	0,00	1.938.540,13
7.2.1.1.1.00.00	* RECURSOS ORDINÁRIOS	1.581.062,23	143.423,42	0,00	1.724.485,65
7.2.1.1.3.00.00	* RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	196.366,55	17.687,93	0,00	214.054,48
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	(1.777.428,78)	270.844,76	(431.956,11)	(1.938.540,13)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.777.428,78)	270.844,76	(431.956,11)	(1.938.540,13)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.777.428,78)	270.844,76	(431.956,11)	(1.938.540,13)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 10 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

17/12/2020 14:54:57

REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.777.428,78)	270.844,76	(431.956,11)	(1.938.540,13)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(259.376,91)	83.274,16	(161.111,35)	(337.214,10)
8.2.1.1.1.01.00 *	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(259.376,91)	83.274,16	(161.111,35)	(337.214,10)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	(157.760,05)	95.224,86	(65.586,23)	(128.121,42)
8.2.1.1.2.01.00 *	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	(157.760,05)	95.224,86	(65.586,23)	(128.121,42)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	(3.196,30)	92.345,74	(112.912,79)	(23.763,35)
8.2.1.1.3.01.00 *	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	80.227,44	(95.224,86)	(14.997,42)
8.2.1.1.3.02.00 *	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(4.923,19)	12.015,69	(17.598,07)	(10.505,57)
8.2.1.1.3.03.00 *	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.726,89	102,61	(89,86)	1.739,64
8.2.1.1.4.00.00 *	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(1.357.095,52)	0,00	(92.345,74)	(1.449.441,26)
TOTAIS		0,00	1.530.813,67	(1.530.813,67)	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