



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 1 de 20

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

**2020**

19/11/2020 13:22:55

REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO						
Plano PCASP	Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA					
F		100	22,53	0,00	0,00	22,53
Total desta conta			22,53	0,00	0,00	22,53
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					
F		100	394.009,16	570.434,98	(544.133,41)	420.310,73
Total desta conta			394.009,16	570.434,98	(544.133,41)	420.310,73
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 20

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

19/11/2020 13:22:55

REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO					
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		230.666,75	0,00	0,00	230.666,75
Total desta conta		230.666,75	0,00	0,00	230.666,75
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS				
P		3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00
Total desta conta		3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				
F		(946,15)	7.036,64	(6.090,49)	0,00
Total desta conta		(946,15)	7.036,64	(6.090,49)	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				
P		(45.424,10)	0,00	(5.042,95)	(50.467,05)
Total desta conta		(45.424,10)	0,00	(5.042,95)	(50.467,05)
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS				
P		(2.074,29)	429,20	(216,75)	(1.861,84)
Total desta conta		(2.074,29)	429,20	(216,75)	(1.861,84)



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 3 de 20

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

19/11/2020 13:22:55

REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO					
Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				
F		0,00	97,24	(97,24)	0,00
Total desta conta		0,00	97,24	(97,24)	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				
F		0,00	995,42	(995,42)	0,00
Total desta conta		0,00	995,42	(995,42)	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				
F		(10.279,93)	20.559,86	(10.279,93)	0,00
Total desta conta		(10.279,93)	20.559,86	(10.279,93)	0,00
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU				
F		(700,00)	1.400,00	(700,00)	0,00
Total desta conta		(700,00)	1.400,00	(700,00)	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				
F		0,00	15.743,82	(15.743,82)	0,00
Total desta conta		0,00	15.743,82	(15.743,82)	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				
F		(8.929,53)	15.061,74	(6.155,67)	(23,46)
Total desta conta		(8.929,53)	15.061,74	(6.155,67)	(23,46)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
F		(4.985,98)	4.985,98	(4.724,53)	(4.724,53)
Total desta conta		(4.985,98)	4.985,98	(4.724,53)	(4.724,53)
2.1.8.8.1.01.08	ISS				
F		(1.425,27)	1.425,57	(175,00)	(174,70)
Total desta conta		(1.425,27)	1.425,57	(175,00)	(174,70)



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 4 de 20

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

19/11/2020 13:22:55

REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO					
Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				
F		(297,20)	356,64	(59,44)	0,00
Total desta conta		(297,20)	356,64	(59,44)	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
F		(0,50)	6.275,93	(6.275,93)	(0,50)
Total desta conta		(0,50)	6.275,93	(6.275,93)	(0,50)
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				
F		1.747,09	82,41	(102,61)	1.726,89
Total desta conta		1.747,09	82,41	(102,61)	1.726,89
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				
F		93,66	614,59	(708,25)	0,00
Total desta conta		93,66	614,59	(708,25)	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS				
F		0,00	2.887,44	(2.887,44)	0,00
Total desta conta		0,00	2.887,44	(2.887,44)	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR				
F		0,00	300,00	(300,00)	0,00
Total desta conta		0,00	300,00	(300,00)	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



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 5 de 20

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

19/11/2020 13:22:55

REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO					
Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	42.185,11	3.163,00	0,00	45.348,11
Total desta conta		42.185,11	3.163,00	0,00	45.348,11
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	11.326,79	864,12	0,00	12.190,91
Total desta conta		11.326,79	864,12	0,00	12.190,91
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	1.108,96	157,14	(429,20)	836,90
Total desta conta		1.108,96	157,14	(429,20)	836,90
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	54.000,00	6.000,00	0,00	60.000,00
Total desta conta		54.000,00	6.000,00	0,00	60.000,00
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	781,49	0,00	781,49
Total desta conta		0,00	781,49	0,00	781,49
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.314,00	2.146,00	0,00	21.460,00
Total desta conta		19.314,00	2.146,00	0,00	21.460,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	34.097,31	4.178,83	0,00	38.276,14
Total desta conta		34.097,31	4.178,83	0,00	38.276,14
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	532,44	59,61	0,00	592,05
Total desta conta		532,44	59,61	0,00	592,05



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 6 de 20

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

19/11/2020 13:22:55

REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO					
Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS				
		432.000,00	48.000,00	0,00	480.000,00
Total desta conta		432.000,00	48.000,00	0,00	480.000,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS				
		8.481,33	995,42	0,00	9.476,75
Total desta conta		8.481,33	995,42	0,00	9.476,75
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS				
		93.020,83	10.279,93	0,00	103.300,76
Total desta conta		93.020,83	10.279,93	0,00	103.300,76
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				
		875,16	97,24	0,00	972,40
Total desta conta		875,16	97,24	0,00	972,40
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
		6.769,89	0,00	0,00	6.769,89
Total desta conta		6.769,89	0,00	0,00	6.769,89
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
		85,00	90,00	0,00	175,00
Total desta conta		85,00	90,00	0,00	175,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO				
		2.748,18	309,92	0,00	3.058,10
Total desta conta		2.748,18	309,92	0,00	3.058,10
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		1.044,65	379,44	0,00	1.424,09
Total desta conta		1.044,65	379,44	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
Total desta conta		950,00	0,00	0,00	950,00



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 7 de 20

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

19/11/2020 13:22:55

REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO					
Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	252,09	0,00	0,00	252,09
Total desta conta		252,09	0,00	0,00	252,09
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.331,16	144,83	0,00	1.475,99
Total desta conta		1.331,16	144,83	0,00	1.475,99
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	75,00	0,00	0,00	75,00
Total desta conta		75,00	0,00	0,00	75,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	83,70	10,80	0,00	94,50
Total desta conta		83,70	10,80	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
Total desta conta		6.877,19	0,00	0,00	6.877,19
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.550,00	300,00	0,00	15.850,00
Total desta conta		15.550,00	300,00	0,00	15.850,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	52.443,60	6.270,00	0,00	58.713,60
Total desta conta		52.443,60	6.270,00	0,00	58.713,60
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
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	350,00	0,00	0,00	350,00
Total desta conta		350,00	0,00	0,00	350,00



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 8 de 20

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

19/11/2020 13:22:55

REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO					
Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Total desta conta		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	44.366,05	4.952,27	0,00	49.318,32
Total desta conta		44.366,05	4.952,27	0,00	49.318,32
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.465,06	287,42	0,00	1.752,48
Total desta conta		1.465,06	287,42	0,00	1.752,48
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.195,00	0,00	0,00	2.195,00
Total desta conta		2.195,00	0,00	0,00	2.195,00
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	4.200,00	700,00	0,00	4.900,00
Total desta conta		4.200,00	700,00	0,00	4.900,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	3.032,45	407,49	0,00	3.439,94
Total desta conta		3.032,45	407,49	0,00	3.439,94
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.560,00	1.231,20	0,00	9.791,20
Total desta conta		8.560,00	1.231,20	0,00	9.791,20
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	1.493,66	0,00	0,00	1.493,66
Total desta conta		1.493,66	0,00	0,00	1.493,66





# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 9 de 20

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

19/11/2020 13:22:55

REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO					
Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS				
		969,22	10,45	0,00	979,67
Total desta conta		969,22	10,45	0,00	979,67
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO				
		5.600,00	700,00	0,00	6.300,00
Total desta conta		5.600,00	700,00	0,00	6.300,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				
		553,80	0,00	0,00	553,80
Total desta conta		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
Total desta conta		310,00	0,00	0,00	310,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				
		399,35	0,00	0,00	399,35
Total desta conta		399,35	0,00	0,00	399,35
3.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				
		0,00	250,00	0,00	250,00
Total desta conta		0,00	250,00	0,00	250,00
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				
		10.496,72	700,00	0,00	11.196,72
Total desta conta		10.496,72	700,00	0,00	11.196,72
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO				
		11.024,85	2.887,44	0,00	13.912,29
Total desta conta		11.024,85	2.887,44	0,00	13.912,29
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				
04001001		(1.290.810,78)	0,00	(143.423,42)	(1.434.234,20)
Total desta conta		(1.290.810,78)	0,00	(143.423,42)	(1.434.234,20)



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 10 de 20

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

19/11/2020 13:22:55

## REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO

Plano PCASP	Nomenclatura					Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
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		
	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



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 11 de 20

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

19/11/2020 13:22:55

## REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO

Plano PCASP	Nomenclatura					Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
01002001	01	031	0001	2006	335041	100	6.000,00	0,00	6.000,00	
01002001	01	031	0001	2006	339014	100	10.000,00	0,00	10.000,00	
01002001	01	031	0001	2006	339033	100	6.000,00	0,00	6.000,00	
01002001	01	031	0001	2006	339035	100	125.000,00	0,00	125.000,00	
01002001	01	031	0001	2006	339036	100	15.000,00	0,00	15.000,00	
01002001	01	031	0001	2006	339039	100	105.000,00	0,00	105.000,00	
01002001	01	031	0001	2006	339040	100	20.000,00	0,00	20.000,00	
01002001	01	031	0001	2006	339093	100	10.000,00	0,00	10.000,00	
01002001	01	031	0001	2007	319004	100	60.000,00	0,00	60.000,00	
01002001	01	031	0001	2007	339004	100	20.000,00	0,00	20.000,00	
01002001	01	031	0001	2008	319092	100	4.000,00	0,00	4.000,00	
01002001	01	031	0001	2008	339092	100	4.000,00	0,00	4.000,00	
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	
<b>Total desta conta</b>							<b>1.782.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782.000,00</b>



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 12 de 20

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

19/11/2020 13:22:55

REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO										
Plano PCASP	Nomenclatura					Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
<b>5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>										
01002001	01	031	0001	2005	319011	100	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
01002001	01	031	0001	2006	339093	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01003001	01	031	0001	3001	449036	100	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Total desta conta							43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
<b>5.2.2.1.2.02.01 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS</b>										
01002001	01	271	0001	2009	339008	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01002001	01	272	0001	2011	339008	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total desta conta							4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO</b>										
01001001	01	031	0001	2002	339014	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01001001	01	031	0001	2003	339093	100	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
01002001	01	031	0001	2007	319004	100	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
01002001	01	271	0001	2009	319005	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01002001	01	272	0001	2011	319005	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total desta conta							47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
<b>5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>										
01001001	01	031	0001	2002	339014	100	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
01001001	01	031	0001	2003	339093	100	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
01002001	01	031	0001	2007	319004	100	(28.000,00)	0,00	0,00	(28.000,00)
01002001	01	271	0001	2009	319005	100	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
01002001	01	272	0001	2011	319005	100	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
Total desta conta							(47.500,00)	0,00	0,00	(47.500,00)
<b>5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES</b>										
01001001	01	031	0001	2002	339014	100	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
01001001	01	031	0001	2003	339093	100	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
01002001	01	031	0001	2007	319004	100	(28.000,00)	0,00	0,00	(28.000,00)



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 13 de 20

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

19/11/2020 13:22:56

REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO						Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Plano PCASP	Nomenclatura								
01002001	01	271	0001	2009	319005	100	(2.000,00)	0,00	(2.000,00)
01002001	01	272	0001	2011	319005	100	(2.000,00)	0,00	(2.000,00)
Total desta conta							(47.500,00)	0,00	(47.500,00)
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS									
						1.113.667,17	61.786,68	0,00	1.175.453,85
Total desta conta						1.113.667,17	61.786,68	0,00	1.175.453,85
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	(1.144.000,00)
			0001	2002			(98.000,00)	0,00	(98.000,00)
			0001	2003			(33.000,00)	0,00	(33.000,00)
			0001	2004			(34.000,00)	0,00	(34.000,00)
			0001	2005			(78.000,00)	0,00	(78.000,00)
			0001	2006			(432.000,00)	0,00	(432.000,00)
			0001	2007			(130.000,00)	0,00	(130.000,00)
			0001	2008			(13.000,00)	0,00	(13.000,00)
			0001	2009			(281.000,00)	0,00	(281.000,00)
			0001	2010			(25.000,00)	0,00	(25.000,00)
			0001	2011			(10.000,00)	0,00	(10.000,00)
			0001	2012			(130.000,00)	0,00	(130.000,00)
			0001	3001			(413.000,00)	0,00	(413.000,00)
			0001	3002			141.000,00	0,00	141.000,00



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 14 de 20

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

19/11/2020 13:22:56

## REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	(216.000,00)	54.000,00	0,00	(162.000,00)
0001	2002	(94.475,00)	300,00	0,00	(94.175,00)
0001	2003	(48.397,44)	0,00	0,00	(48.397,44)
0001	2004	(59.696,10)	0,00	0,00	(59.696,10)
0001	2005	(32.596,07)	6.090,49	0,00	(26.505,58)
0001	2006	(208.177,71)	461,20	0,00	(207.716,51)
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	(22.996,57)	0,00	0,00	(22.996,57)
0001	2012	(57.459,95)	934,99	0,00	(56.524,96)
0001	3001	(17.097,74)	0,00	0,00	(17.097,74)
0001	3002	(59.304,26)	0,00	0,00	(59.304,26)
Total desta conta		(1.097.550,23)	61.786,68	0,00	(1.035.763,55)
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO				
0001	2001	(1.890.000,00)	0,00	(54.000,00)	(1.944.000,00)
0001	2002	(85.525,00)	0,00	(300,00)	(85.825,00)
0001	2003	(11.602,56)	0,00	0,00	(11.602,56)
0001	2004	(3.303,90)	0,00	0,00	(3.303,90)
0001	2005	(149.403,93)	0,00	(6.090,49)	(155.494,42)
0001	2006	(642.822,29)	0,00	(461,20)	(643.283,49)
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)



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 15 de 20

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

19/11/2020 13:22:56

## REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO

Plano PCASP	Nomenclatura					Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
	0001	2010				(43.564,81)	0,00	0,00	(43.564,81)	
	0001	2011				(23.003,43)	0,00	0,00	(23.003,43)	
	0001	2012				(182.540,05)	0,00	(934,99)	(183.475,04)	
	0001	3001				(357.902,26)	0,00	0,00	(357.902,26)	
	0001	3002				(174.695,74)	0,00	0,00	(174.695,74)	
Total desta conta						(4.076.449,77)	0,00	(61.786,68)	(4.138.236,45)	
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL									
01001001	01	031	0001	2001	319011	100	(216.000,00)	54.000,00	0,00	(162.000,00)
01001001	01	031	0001	2002	339014	100	(37.550,00)	300,00	0,00	(37.250,00)
01001001	01	031	0001	2003	339093	100	(12.378,00)	0,00	0,00	(12.378,00)
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	(26.500,89)	5.309,00	0,00	(21.191,89)
01002001	01	031	0001	2005	319016	100	(5.000,00)	781,49	0,00	(4.218,51)
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	(6.900,00)	0,00	0,00	(6.900,00)
01002001	01	031	0001	2006	339033	100	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
01002001	01	031	0001	2006	339035	100	(3.041,72)	0,00	0,00	(3.041,72)
01002001	01	031	0001	2006	339036	100	(12.890,00)	0,00	0,00	(12.890,00)
01002001	01	031	0001	2006	339039	100	(65.983,19)	250,00	0,00	(65.733,19)
01002001	01	031	0001	2006	339040	100	(8.380,00)	211,20	0,00	(8.168,80)
01002001	01	031	0001	2006	339093	100	(3.261,20)	0,00	0,00	(3.261,20)
01002001	01	031	0001	2007	319004	100	(32.000,00)	0,00	0,00	(32.000,00)
01002001	01	031	0001	2007	339004	100	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 16 de 20

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

19/11/2020 13:22:56

## REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO

Plano PCASP	Nomenclatura					Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
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	319013	100	(38.000,00)	0,00	0,00	(38.000,00)
01002001	01	271	0001	2009	339008	100	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
01002001	01	271	0001	2010	339047	100	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
01002001	01	272	0001	2011	319113	100	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
01002001	01	272	0001	2011	339008	100	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	(48.316,05)	934,99	0,00	(47.381,06)
01003001	01	031	0001	3001	449030	100	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
01003001	01	031	0001	3001	449036	100	(10.500,00)	0,00	0,00	(10.500,00)
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)
01003001	01	031	0001	3002	449051	100	(15.831,78)	0,00	0,00	(15.831,78)
Total desta conta							(668.332,83)	61.786,68	0,00	(606.546,15)
<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	300,00	(300,00)	0,00
01001001	01	031	0001	2003	339093	100	(994,02)	46,54	0,00	(947,48)
01002001	01	031	0001	2005	319011	100	0,00	5.309,00	(5.309,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2005	319016	100	0,00	781,49	(781,49)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339035	100	(25.148,63)	11.222,27	0,00	(13.926,36)
01002001	01	031	0001	2006	339039	100	(18.018,27)	2.355,36	(250,00)	(15.912,91)
01002001	01	031	0001	2006	339040	100	(3.060,00)	1.231,20	(211,20)	(2.040,00)
01002001	01	031	0001	2006	339093	100	(6.841,93)	2.840,90	0,00	(4.001,03)





# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 17 de 20

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

19/11/2020 13:22:56

## REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO

Plano PCASP	Nomenclatura					Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
01002001	01	271	0001	2009	319013	100	(39.979,17)	10.279,93	0,00	(29.699,24)
01002001	01	271	0001	2010	339047	100	(4.503,28)	700,00	0,00	(3.803,28)
01002001	01	272	0001	2011	319113	100	(4.518,67)	995,42	0,00	(3.523,25)
01002001	01	272	0001	2011	339008	100	(324,84)	97,24	0,00	(227,60)
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	(11.467,09)	934,99	(934,99)	(11.467,09)
01003001	01	031	0001	3002	449051	100	(75.711,81)	3.500,00	0,00	(72.211,81)
Total desta conta							(190.567,71)	94.594,34	(61.786,68)	(157.760,05)
<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	300,00	(300,00)	0,00
01001001	01	031	0001	2003	339093	100	0,00	46,54	(46,54)	0,00
01002001	01	031	0001	2005	319011	100	(946,15)	6.255,15	(5.309,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2005	319016	100	0,00	781,49	(781,49)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339035	100	0,00	11.222,27	(11.222,27)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339039	100	0,00	2.355,36	(2.355,36)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339040	100	0,00	1.231,20	(1.231,20)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339093	100	0,00	2.840,90	(2.840,90)	0,00
01002001	01	271	0001	2009	319013	100	(10.279,93)	20.559,86	(10.279,93)	0,00
01002001	01	271	0001	2010	339047	100	(700,00)	1.400,00	(700,00)	0,00
01002001	01	272	0001	2011	319113	100	0,00	995,42	(995,42)	0,00
01002001	01	272	0001	2011	339008	100	0,00	97,24	(97,24)	0,00
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	0,00	934,99	(934,99)	0,00
01003001	01	031	0001	3002	449051	100	0,00	3.500,00	(3.500,00)	0,00
Total desta conta							(11.926,08)	106.520,42	(94.594,34)	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>										
01001001	01	031	0001	2001	319011	100	(486.000,00)	0,00	(54.000,00)	(540.000,00)
01001001	01	031	0001	2002	339014	100	(12.450,00)	0,00	(300,00)	(12.750,00)



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 18 de 20

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

19/11/2020 13:22:56

## REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO

Plano PCASP	Nomenclatura					Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
01001001	01	031	0001	2003	339093	100	(1.127,98)	0,00	(46,54)	(1.174,52)
01002001	01	031	0001	2005	319011	100	(60.552,96)	0,00	(6.255,15)	(66.808,11)
01002001	01	031	0001	2005	319016	100	0,00	0,00	(781,49)	(781,49)
01002001	01	031	0001	2006	339014	100	(3.100,00)	0,00	0,00	(3.100,00)
01002001	01	031	0001	2006	339035	100	(96.809,65)	0,00	(11.222,27)	(108.031,92)
01002001	01	031	0001	2006	339036	100	(2.110,00)	0,00	0,00	(2.110,00)
01002001	01	031	0001	2006	339039	100	(20.998,54)	0,00	(2.355,36)	(23.353,90)
01002001	01	031	0001	2006	339040	100	(8.560,00)	0,00	(1.231,20)	(9.791,20)
01002001	01	031	0001	2006	339093	100	(9.896,87)	0,00	(2.840,90)	(12.737,77)
01002001	01	271	0001	2009	319013	100	(82.740,90)	0,00	(20.559,86)	(103.300,76)
01002001	01	271	0001	2010	339047	100	(9.796,72)	0,00	(1.400,00)	(11.196,72)
01002001	01	272	0001	2011	319113	100	(8.481,33)	0,00	(995,42)	(9.476,75)
01002001	01	272	0001	2011	339008	100	(875,16)	0,00	(97,24)	(972,40)
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	(20.216,86)	0,00	(934,99)	(21.151,85)
01003001	01	031	0001	3002	449051	100	(87.456,41)	0,00	(3.500,00)	(90.956,41)
Total desta conta							(911.173,38)	0,00	(106.520,42)	(1.017.693,80)
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR							(190.567,71)	94.594,34	(61.786,68)	(157.760,05)
Total desta conta							(190.567,71)	94.594,34	(61.786,68)	(157.760,05)
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR							(11.926,08)	106.520,42	(94.594,34)	0,00
Total desta conta							(11.926,08)	106.520,42	(94.594,34)	0,00
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							(911.173,38)	0,00	(106.520,42)	(1.017.693,80)
Total desta conta							(911.173,38)	0,00	(106.520,42)	(1.017.693,80)
6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							(146.710,34)	0,00	0,00	(146.710,34)



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 19 de 20

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

19/11/2020 13:22:56

REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO						Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
Plano PCASP	Nomenclatura									
Total desta conta						(146.710,34)	0,00	0,00	(146.710,34)	
6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS										
	01003001	01	031	0001	2012 339030	100	(596,63)	0,00	(596,63)	
Total desta conta						(596,63)	0,00	0,00	(596,63)	
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS										
Total desta conta						1.437.638,81	143.423,42	0,00	1.581.062,23	
7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS										
Total desta conta						1.437.638,81	143.423,42	0,00	1.581.062,23	
7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS										
Total desta conta						178.165,12	18.201,43	0,00	196.366,55	
8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO										
Total desta conta						100	(177.740,17)	79.988,11	(161.624,85)	(259.376,91)
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA										
Total desta conta						100	(190.567,71)	94.594,34	(61.786,68)	(157.760,05)
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO										
Total desta conta						100	(11.926,08)	106.520,42	(94.594,34)	0,00
8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES										
Total desta conta						100	(15.544,82)	28.720,45	(18.098,82)	(4.923,19)
8.2.1.1.3.03.00 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS										
Total desta conta						100	1.747,09	82,41	(102,61)	1.726,89
8.2.1.1.4.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA										
Total desta conta						100	(1.221.772,24)	0,00	(135.323,28)	(1.357.095,52)



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 20 de 20

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

19/11/2020 13:22:56

## REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
	<b>Total desta conta</b>	<b>(1.221.772,24)</b>	<b>0,00</b>	<b>(135.323,28)</b>	<b>(1.357.095,52)</b>

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