



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 1 de 24

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2021

25/01/2022 17:28:41

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA					
F		100	60,02	3.700,00	(3.760,00)	0,02
Total desta conta			60,02	3.700,00	(3.760,00)	0,02
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					
F		100	173.167,17	647.180,95	(768.791,57)	51.556,55
Total desta conta			173.167,17	647.180,95	(768.791,57)	51.556,55
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					
F		100	2.001,64	1.563,70	(2.001,64)	1.563,70
Total desta conta			2.001,64	1.563,70	(2.001,64)	1.563,70
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
P			6.565,00	854,00	0,00	7.419,00
Total desta conta			6.565,00	854,00	0,00	7.419,00
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			2.851,06	0,00	0,00	2.851,06
Total desta conta			2.851,06	0,00	0,00	2.851,06



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 2 de 24

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2021

25/01/2022 17:28:41

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL					
P			11.317,00	0,00	0,00	11.317,00
	Total desta conta		11.317,00	0,00	0,00	11.317,00
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS					
P			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Total desta conta		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
P			3.044,00	6.617,00	0,00	9.661,00
	Total desta conta		3.044,00	6.617,00	0,00	9.661,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL					
P			23.900,00	0,00	0,00	23.900,00
	Total desta conta		23.900,00	0,00	0,00	23.900,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS					
P			107.670,43	0,00	0,00	107.670,43
	Total desta conta		107.670,43	0,00	0,00	107.670,43
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL					
P			799.473,16	0,00	0,00	799.473,16
	Total desta conta		799.473,16	0,00	0,00	799.473,16
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO					
P			245.007,16	0,00	0,00	245.007,16
	Total desta conta		245.007,16	0,00	0,00	245.007,16
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					
F		100	0,00	21.495,01	(21.495,01)	0,00
	Total desta conta		0,00	21.495,01	(21.495,01)	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO					
P			(60.405,78)	65.933,77	(5.527,99)	0,00
F		100	0,00	56.440,80	(56.440,80)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 3 de 24

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2021

25/01/2022 17:28:41

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total desta conta			(60.405,78)	122.374,57	(61.968,79)	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS					
P			(3.413,19)	1.275,47	(274,87)	(2.412,59)
Total desta conta			(3.413,19)	1.275,47	(274,87)	(2.412,59)
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS					
F		100	0,00	56.440,80	(56.440,80)	0,00
Total desta conta			0,00	56.440,80	(56.440,80)	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					
F		100	0,00	51,27	(51,27)	0,00
Total desta conta			0,00	51,27	(51,27)	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					
F		100	(229,11)	1.556,14	(2.708,45)	(1.381,42)
Total desta conta			(229,11)	1.556,14	(2.708,45)	(1.381,42)
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					
F		100	(12.320,27)	24.495,49	(24.495,49)	(12.320,27)
Total desta conta			(12.320,27)	24.495,49	(24.495,49)	(12.320,27)
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU					
F		100	(116,09)	116,09	(188,00)	(188,00)
Total desta conta			(116,09)	116,09	(188,00)	(188,00)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					
F		100	(6.273,97)	54.471,93	(56.644,93)	(8.446,97)
Total desta conta			(6.273,97)	54.471,93	(56.644,93)	(8.446,97)
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					
F		100	(6.878,20)	13.724,97	(13.777,73)	(6.930,96)
Total desta conta			(6.878,20)	13.724,97	(13.777,73)	(6.930,96)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					
F		100	(5.122,02)	5.122,02	(10.246,63)	(10.246,63)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 4 de 24

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2021

25/01/2022 17:28:42

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total desta conta			(5.122,02)	5.122,02	(10.246,63)	(10.246,63)
2.1.8.8.1.01.08	ISS					
F		100	(166,25)	166,25	0,00	0,00
Total desta conta			(166,25)	166,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					
F		100	(93,32)	46,66	(46,66)	(93,32)
Total desta conta			(93,32)	46,66	(46,66)	(93,32)
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					
F		100	(3.601,56)	12.463,95	(14.260,22)	(5.397,83)
Total desta conta			(3.601,56)	12.463,95	(14.260,22)	(5.397,83)
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS					
F		100	0,00	8.503,46	(8.907,50)	(404,04)
Total desta conta			0,00	8.503,46	(8.907,50)	(404,04)
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					
F		100	0,00	689,81	(1.407,13)	(717,32)
Total desta conta			0,00	689,81	(1.407,13)	(717,32)
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS					
F		100	0,00	7.277,56	(7.277,56)	0,00
Total desta conta			0,00	7.277,56	(7.277,56)	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR					
F		100	(1.950,00)	11.650,00	(9.700,00)	0,00
Total desta conta			(1.950,00)	11.650,00	(9.700,00)	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
			6.185.039,53	0,00	0,00	6.185.039,53
Total desta conta			6.185.039,53	0,00	0,00	6.185.039,53
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES					
			7.144,06	0,00	0,00	7.144,06



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 5 de 24

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2021

25/01/2022 17:28:42

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total desta conta		7.144,06	0,00	0,00	7.144,06
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(8.327.749,94)	0,00	0,00	(8.327.749,94)
Total desta conta		(8.327.749,94)	0,00	0,00	(8.327.749,94)
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	947.324,08	0,00	0,00	947.324,08
Total desta conta		947.324,08	0,00	0,00	947.324,08
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	66.922,79	12.792,44	0,00	79.715,23
Total desta conta		66.922,79	12.792,44	0,00	79.715,23
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	153,56	22,39	0,00	175,95
Total desta conta		153,56	22,39	0,00	175,95
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.481,01	0,00	0,00	1.481,01
Total desta conta		1.481,01	0,00	0,00	1.481,01
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	6.194,84	637,67	(6.268,45)	564,06
Total desta conta		6.194,84	637,67	(6.268,45)	564,06
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	865,12	0,00	0,00	865,12
Total desta conta		865,12	0,00	0,00	865,12
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	2.596,80	212,56	(1.275,47)	1.533,89



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 6 de 24

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2021

25/01/2022 17:28:42

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total desta conta		2.596,80	212,56	(1.275,47)	1.533,89
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				
		7.983,24	1.128,00	0,00	9.111,24
Total desta conta		7.983,24	1.128,00	0,00	9.111,24
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
		32.123,25	6.608,67	0,00	38.731,92
Total desta conta		32.123,25	6.608,67	0,00	38.731,92
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO				
		54.210,94	61.331,12	(59.665,32)	55.876,74
Total desta conta		54.210,94	61.331,12	(59.665,32)	55.876,74
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
		892,31	62,31	0,00	954,62
Total desta conta		892,31	62,31	0,00	954,62
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS				
		618.408,00	56.440,80	0,00	674.848,80
Total desta conta		618.408,00	56.440,80	0,00	674.848,80
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS				
		12.847,65	2.708,45	0,00	15.556,10
Total desta conta		12.847,65	2.708,45	0,00	15.556,10
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS				
		133.955,09	24.495,49	0,00	158.450,58
Total desta conta		133.955,09	24.495,49	0,00	158.450,58
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO				
		1.761,35	943,51	0,00	2.704,86
Total desta conta		1.761,35	943,51	0,00	2.704,86
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				
		563,97	51,27	0,00	615,24



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 7 de 24

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2021

25/01/2022 17:28:42

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total desta conta		563,97	51,27	0,00	615,24
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
		14.828,24	3.908,95	0,00	18.737,19
Total desta conta		14.828,24	3.908,95	0,00	18.737,19
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
		203,00	0,00	0,00	203,00
Total desta conta		203,00	0,00	0,00	203,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO				
		8.664,02	2.167,85	0,00	10.831,87
Total desta conta		8.664,02	2.167,85	0,00	10.831,87
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
		0,00	3.796,50	0,00	3.796,50
Total desta conta		0,00	3.796,50	0,00	3.796,50
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		4.814,83	0,00	0,00	4.814,83
Total desta conta		4.814,83	0,00	0,00	4.814,83
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
		924,00	145,00	0,00	1.069,00
Total desta conta		924,00	145,00	0,00	1.069,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				
		2.821,39	0,00	0,00	2.821,39
Total desta conta		2.821,39	0,00	0,00	2.821,39
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
		3.162,29	0,00	0,00	3.162,29
Total desta conta		3.162,29	0,00	0,00	3.162,29
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				
		78,00	0,00	0,00	78,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 8 de 24

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2021

25/01/2022 17:28:42

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total desta conta		78,00	0,00	0,00	78,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	21.595,47	0,00	0,00	21.595,47
Total desta conta		21.595,47	0,00	0,00	21.595,47
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13.414,60	2.623,00	0,00	16.037,60
Total desta conta		13.414,60	2.623,00	0,00	16.037,60
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.790,25	194,90	0,00	1.985,15
Total desta conta		1.790,25	194,90	0,00	1.985,15
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	196,00	0,00	0,00	196,00
Total desta conta		196,00	0,00	0,00	196,00
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	51,49	0,00	0,00	51,49
Total desta conta		51,49	0,00	0,00	51,49
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	49,00	49,80	0,00	98,80
Total desta conta		49,00	49,80	0,00	98,80
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120,00	0,00	0,00	120,00
Total desta conta		120,00	0,00	0,00	120,00
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	66,20	0,00	0,00	66,20
Total desta conta		66,20	0,00	0,00	66,20
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	66,90	0,00	0,00	66,90



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 9 de 24

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2021

25/01/2022 17:28:42

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total desta conta		66,90	0,00	0,00	66,90
3.3.1.1.1.48.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS				
		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Total desta conta		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL				
		37.800,00	9.700,00	0,00	47.500,00
Total desta conta		37.800,00	9.700,00	0,00	47.500,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
		400,00	0,00	0,00	400,00
Total desta conta		400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
		0,00	640,00	0,00	640,00
Total desta conta		0,00	640,00	0,00	640,00
3.3.2.2.1.30.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				
		802,00	0,00	0,00	802,00
Total desta conta		802,00	0,00	0,00	802,00
3.3.2.2.1.34.00	SERVICOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
		0,00	300,00	0,00	300,00
Total desta conta		0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA				
		1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
Total desta conta		1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA				
		139.400,97	13.152,27	0,00	152.553,24
Total desta conta		139.400,97	13.152,27	0,00	152.553,24
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO				
		1.839,58	216,99	0,00	2.056,57



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 10 de 24

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2021

25/01/2022 17:28:42

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total desta conta		1.839,58	216,99	0,00	2.056,57
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE				
		860,17	0,00	0,00	860,17
Total desta conta		860,17	0,00	0,00	860,17
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
		10.288,00	1.630,00	0,00	11.918,00
Total desta conta		10.288,00	1.630,00	0,00	11.918,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.				
		11.763,38	886,12	0,00	12.649,50
Total desta conta		11.763,38	886,12	0,00	12.649,50
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
		23.295,00	3.370,00	0,00	26.665,00
Total desta conta		23.295,00	3.370,00	0,00	26.665,00
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE				
		2.831,02	0,00	0,00	2.831,02
Total desta conta		2.831,02	0,00	0,00	2.831,02
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				
		212,75	0,00	0,00	212,75
Total desta conta		212,75	0,00	0,00	212,75
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				
		750,00	0,00	0,00	750,00
Total desta conta		750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
		2.920,00	14.185,00	0,00	17.105,00
Total desta conta		2.920,00	14.185,00	0,00	17.105,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL				
		1.448,80	0,00	0,00	1.448,80



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 11 de 24

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2021

25/01/2022 17:28:42

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total desta conta		1.448,80	0,00	0,00	1.448,80
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO				
		16.824,00	1.000,00	0,00	17.824,00
Total desta conta		16.824,00	1.000,00	0,00	17.824,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS				
		276,78	59,45	0,00	336,23
Total desta conta		276,78	59,45	0,00	336,23
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO				
		125,00	0,00	0,00	125,00
Total desta conta		125,00	0,00	0,00	125,00
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				
		1.716,68	460,40	0,00	2.177,08
Total desta conta		1.716,68	460,40	0,00	2.177,08
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				
		4.090,50	285,00	0,00	4.375,50
Total desta conta		4.090,50	285,00	0,00	4.375,50
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				
		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
Total desta conta		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				
		2.699,78	102,70	0,00	2.802,48
Total desta conta		2.699,78	102,70	0,00	2.802,48
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				
04001001		280.000,00	50.000,00	0,00	330.000,00
Total desta conta		280.000,00	50.000,00	0,00	330.000,00
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				
		824,09	188,00	0,00	1.012,09



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 12 de 24

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2021

25/01/2022 17:28:42

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total desta conta		824,09	188,00	0,00	1.012,09
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO				
		10.246,47	7.277,56	(5,13)	17.518,90
Total desta conta		10.246,47	7.277,56	(5,13)	17.518,90
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				
04001001		(1.693.479,15)	0,00	(153.952,65)	(1.847.431,80)
Total desta conta		(1.693.479,15)	0,00	(153.952,65)	(1.847.431,80)
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
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA				
	0001 2005	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	0001 2011	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0001 3002	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 13 de 24

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2021

25/01/2022 17:28:42

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura					Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total desta conta						377.000,00	0,00	0,00	377.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL								
01001001	01	031	0001	2001	319011	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
01001001	01	031	0001	2002	339014	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
01001001	01	031	0001	2003	339093	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01001001	01	032	0001	2004	339014	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01001001	01	032	0001	2004	339030	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
01001001	01	032	0001	2004	339035	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
01001001	01	032	0001	2004	339039	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
01002001	01	031	0001	2005	319011	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
01002001	01	031	0001	2005	319016	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01002001	01	031	0001	2005	319094	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01002001	01	031	0001	2006	335041	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
01002001	01	031	0001	2006	339014	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01002001	01	031	0001	2006	339033	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
01002001	01	031	0001	2006	339035	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
01002001	01	031	0001	2006	339036	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01002001	01	031	0001	2006	339039	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
01002001	01	031	0001	2006	339040	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01002001	01	031	0001	2006	339093	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01002001	01	031	0001	2007	319004	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
01002001	01	031	0001	2007	339004	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01002001	01	031	0001	2008	319092	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
01002001	01	031	0001	2008	339092	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
01002001	01	271	0001	2009	319013	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
01002001	01	271	0001	2009	339008	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01002001	01	271	0001	2010	339047	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 14 de 24

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2021

25/01/2022 17:28:42

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura					Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
01002001	01	272	0001	2011	319113	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
01002001	01	272	0001	2011	339008	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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
01003001	01	031	0001	3002	449051	100	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00
Total desta conta							1.907.000,00	0,00	0,00	1.907.000,00
5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR										
01002001	01	031	0001	2005	319011	100	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
01002001	01	031	0001	2006	339014	100	10.000,00	750,00	0,00	10.750,00
01002001	01	031	0001	2006	339035	100	27.554,00	0,00	0,00	27.554,00
01002001	01	031	0001	2006	339040	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01002001	01	031	0001	2006	339093	100	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
01002001	01	031	0001	2008	319092	100	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
01002001	01	271	0001	2009	319013	100	0,00	1.451,00	0,00	1.451,00
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Total desta conta							121.154,00	4.201,00	0,00	125.355,00
5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO										
01001001	01	031	0001	2002	339014	100	29.600,00	2.000,00	0,00	31.600,00
01002001	01	031	0001	2006	335041	100	0,00	750,00	0,00	750,00
01002001	01	031	0001	2006	339036	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01002001	01	031	0001	2007	319004	100	47.554,00	0,00	0,00	47.554,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 15 de 24

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2021

25/01/2022 17:28:42

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura						Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
01002001	01	031	0001	2007	339004	100	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
01002001	01	271	0001	2009	319013	100	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
01002001	01	271	0001	2010	339047	100	0,00	1.451,00	0,00	1.451,00
Total desta conta							121.154,00	4.201,00	0,00	125.355,00
5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE										
01001001	01	031	0001	2002	339014	100	(29.600,00)	0,00	(2.000,00)	(31.600,00)
01002001	01	031	0001	2006	335041	100	0,00	0,00	(750,00)	(750,00)
01002001	01	031	0001	2006	339036	100	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
01002001	01	031	0001	2007	319004	100	(47.554,00)	0,00	0,00	(47.554,00)
01002001	01	031	0001	2007	339004	100	(19.000,00)	0,00	0,00	(19.000,00)
01002001	01	271	0001	2009	319013	100	(23.000,00)	0,00	0,00	(23.000,00)
01002001	01	271	0001	2010	339047	100	0,00	0,00	(1.451,00)	(1.451,00)
Total desta conta							(121.154,00)	0,00	(4.201,00)	(125.355,00)
5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES										
01001001	01	031	0001	2002	339014	100	(29.600,00)	0,00	(2.000,00)	(31.600,00)
01002001	01	031	0001	2006	335041	100	0,00	0,00	(750,00)	(750,00)
01002001	01	031	0001	2006	339036	100	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
01002001	01	031	0001	2007	319004	100	(47.554,00)	0,00	0,00	(47.554,00)
01002001	01	031	0001	2007	339004	100	(19.000,00)	0,00	0,00	(19.000,00)
01002001	01	271	0001	2009	319013	100	(23.000,00)	0,00	0,00	(23.000,00)
01002001	01	271	0001	2010	339047	100	0,00	0,00	(1.451,00)	(1.451,00)
Total desta conta							(121.154,00)	0,00	(4.201,00)	(125.355,00)
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS										
							1.385.379,33	181.395,60	0,00	1.566.774,93
Total desta conta							1.385.379,33	181.395,60	0,00	1.566.774,93
5.2.2.9.2.01.03 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS										
							0,00	0,00	(33.872,90)	(33.872,90)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 16 de 24

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2021

25/01/2022 17:28:42

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura					Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final		
Total desta conta						0,00	0,00	(33.872,90)	(33.872,90)		
5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS											
	01002001	01	031	0001	2006	339039	100	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00
	01003001	01	031	0001	2012	339030	100	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
	01003001	01	031	0001	3002	449051	100	188.333,73	0,00	0,00	188.333,73
Total desta conta						195.893,73	0,00	0,00	0,00	195.893,73	
5.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS											
	01003001	01	031	0001	2012	339030	100	875,00	0,00	0,00	875,00
	01003001	01	031	0001	3002	449051	100	29.000,06	0,00	0,00	29.000,06
Total desta conta						29.875,06	0,00	0,00	0,00	29.875,06	
6.1.1.1.0.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS											
			0001	2001				(384.000,00)	0,00	0,00	(384.000,00)
			0001	2002				(38.000,00)	0,00	0,00	(38.000,00)
			0001	2003				(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)
			0001	2004				(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)
			0001	2006				(135.000,00)	0,00	0,00	(135.000,00)
			0001	2007				(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
			0001	2008				(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
			0001	2009				(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
			0001	2010				(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
			0001	2012				(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
			0001	3001				(378.000,00)	0,00	0,00	(378.000,00)
Total desta conta						(1.150.000,00)	0,00	0,00	0,00	(1.150.000,00)	
6.1.1.2.0.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS											
			0001	2001				(140.844,33)	112.881,60	0,00	(27.962,73)
			0001	2002				(130.925,00)	5.950,00	(650,00)	(125.625,00)
			0001	2003				(67.756,86)	2.515,35	0,00	(65.241,51)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 17 de 24

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2021

25/01/2022 17:28:42

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
	0001 2004	(80.696,10)	0,00	0,00	(80.696,10)
	0001 2005	10.146,93	21.495,01	0,00	31.641,94
	0001 2006	(208.900,11)	24.118,82	(16.134,37)	(200.915,66)
	0001 2007	(254.463,74)	0,00	0,00	(254.463,74)
	0001 2008	(23.595,32)	0,00	0,00	(23.595,32)
	0001 2009	(116.262,45)	1.501,85	0,00	(114.760,60)
	0001 2010	(22.775,84)	0,00	(8.987,91)	(31.763,75)
	0001 2011	(40.004,20)	1.381,42	(1.425,32)	(40.048,10)
	0001 2012	(44.265,29)	4.080,55	(6.675,30)	(46.860,04)
	0001 2127	1.166,88	0,00	0,00	1.166,88
	0001 3001	(47.749,73)	7.471,00	0,00	(40.278,73)
	0001 3002	134.200,95	0,00	0,00	134.200,95
Total desta conta		(1.032.724,21)	181.395,60	(33.872,90)	(885.201,51)
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO				
	0001 2001	(2.725.155,67)	0,00	(112.881,60)	(2.838.037,27)
	0001 2002	(109.075,00)	650,00	(5.950,00)	(114.375,00)
	0001 2003	(12.243,14)	0,00	(2.515,35)	(14.758,49)
	0001 2004	(3.303,90)	0,00	0,00	(3.303,90)
	0001 2005	(292.146,93)	0,00	(21.495,01)	(313.641,94)
	0001 2006	(939.099,89)	16.134,37	(24.118,82)	(947.084,34)
	0001 2007	(85.536,26)	0,00	0,00	(85.536,26)
	0001 2008	(8.404,68)	0,00	0,00	(8.404,68)
	0001 2009	(584.737,55)	0,00	(1.501,85)	(586.239,40)
	0001 2010	(51.224,16)	8.987,91	0,00	(42.236,25)
	0001 2011	(35.995,80)	1.425,32	(1.381,42)	(35.951,90)
	0001 2012	(275.734,71)	6.675,30	(4.080,55)	(273.139,96)
	0001 2127	(1.166,88)	0,00	0,00	(1.166,88)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 18 de 24

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2021

25/01/2022 17:28:42

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura					Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
			0001	3001		(362.250,27)	0,00	(7.471,00)	(369.721,27)	
			0001	3002		(562.200,95)	0,00	0,00	(562.200,95)	
Total desta conta						(6.048.275,79)	33.872,90	(181.395,60)	(6.195.798,49)	
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL									
01001001	01	031	0001	2001	319011	100	(140.844,33)	112.881,60	0,00	(27.962,73)
01001001	01	031	0001	2002	339014	100	(8.950,00)	7.950,00	(650,00)	(1.650,00)
01001001	01	031	0001	2003	339093	100	(18.971,88)	2.515,35	0,00	(16.456,53)
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	(21.684,10)	19.423,50	0,00	(2.260,60)
01002001	01	031	0001	2005	319016	100	(1.906,05)	1.128,00	0,00	(778,05)
01002001	01	031	0001	2005	319094	100	(7.373,53)	943,51	0,00	(6.430,02)
01002001	01	031	0001	2006	335041	100	(6.000,00)	750,00	0,00	(5.250,00)
01002001	01	031	0001	2006	339014	100	(950,00)	2.350,00	(1.400,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339033	100	0,00	0,00	(3.768,98)	(3.768,98)
01002001	01	031	0001	2006	339035	100	(0,76)	0,00	0,00	(0,76)
01002001	01	031	0001	2006	339036	100	(10.458,00)	940,00	0,00	(9.518,00)
01002001	01	031	0001	2006	339039	100	(35.638,42)	17.652,70	(10.343,20)	(28.328,92)
01002001	01	031	0001	2006	339040	100	(2.825,00)	380,00	(890,00)	(3.335,00)
01002001	01	031	0001	2006	339093	100	(338,50)	2.796,12	(2.482,19)	(24,57)
01002001	01	031	0001	2007	319004	100	(32.446,00)	0,00	0,00	(32.446,00)
01002001	01	031	0001	2007	339004	100	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
01002001	01	031	0001	2008	319092	100	(8,10)	0,00	0,00	(8,10)
01002001	01	031	0001	2008	339092	100	(2.447,84)	0,00	0,00	(2.447,84)
01002001	01	271	0001	2009	319013	100	0,00	1.450,58	(1.451,00)	(0,42)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 19 de 24

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2021

25/01/2022 17:28:42

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura					Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
01002001	01	271	0001	2009	339008	100	(1.436,03)	51,27	0,00	(1.384,76)
01002001	01	271	0001	2010	339047	100	(10.000,00)	1.451,00	(8.987,91)	(17.536,91)
01002001	01	272	0001	2011	319113	100	(9.400,00)	1.381,42	(1.425,32)	(9.443,90)
01002001	01	272	0001	2011	339008	100	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	(14.963,57)	4.080,55	(6.675,30)	(17.558,32)
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	(15.651,99)	7.471,00	0,00	(8.180,99)
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	(122.326,57)	0,00	0,00	(122.326,57)
Total desta conta							(521.620,67)	185.596,60	(38.073,90)	(374.097,97)
6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR										
01001001	01	031	0001	2001	319011	100	0,00	112.881,60	(112.881,60)	0,00
01001001	01	031	0001	2002	339014	100	(1.250,00)	7.200,00	(5.950,00)	0,00
01001001	01	031	0001	2003	339093	100	0,00	2.515,35	(2.515,35)	0,00
01002001	01	031	0001	2005	319011	100	0,00	19.423,50	(19.423,50)	0,00
01002001	01	031	0001	2005	319016	100	0,00	1.128,00	(1.128,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2005	319094	100	0,00	943,51	(943,51)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339014	100	(1.450,00)	3.800,00	(2.350,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339033	100	(3.768,98)	3.768,98	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339035	100	(13.152,27)	13.152,27	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339036	100	0,00	940,00	(940,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339039	100	(12.416,16)	29.168,86	(17.652,70)	(900,00)
01002001	01	031	0001	2006	339040	100	(3.880,00)	4.260,00	(380,00)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 20 de 24

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2021

25/01/2022 17:28:42

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura					Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
01002001	01	031	0001	2006	339093	100	(2.443,15)	5.244,40	(2.801,25)	0,00
01002001	01	271	0001	2009	319013	100	(23.044,91)	24.495,49	(1.450,58)	0,00
01002001	01	271	0001	2009	339008	100	0,00	51,27	(51,27)	0,00
01002001	01	271	0001	2010	339047	100	(9.175,91)	9.175,91	0,00	0,00
01002001	01	272	0001	2011	319113	100	(2.752,35)	4.133,77	(1.381,42)	0,00
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	(15.480,75)	19.561,30	(4.080,55)	0,00
01003001	01	031	0001	3001	449052	100	0,00	7.471,00	(7.471,00)	0,00
Total desta conta							(88.814,48)	269.315,21	(181.400,73)	(900,00)
6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR										
01001001	01	031	0001	2001	319011	100	0,00	112.881,60	(112.881,60)	0,00
01001001	01	031	0001	2002	339014	100	(300,00)	6.850,00	(6.550,00)	0,00
01001001	01	031	0001	2003	339093	100	0,00	2.515,35	(2.515,35)	0,00
01002001	01	031	0001	2005	319011	100	0,00	19.423,50	(19.423,50)	0,00
01002001	01	031	0001	2005	319016	100	0,00	1.128,00	(1.128,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2005	319094	100	0,00	943,51	(943,51)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339014	100	(1.650,00)	4.800,00	(3.150,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339035	100	0,00	13.152,27	(13.152,27)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339036	100	(400,00)	1.040,00	(940,00)	(300,00)
01002001	01	031	0001	2006	339039	100	(2.520,00)	21.345,66	(18.825,66)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339040	100	0,00	3.370,00	(3.370,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339093	100	0,00	4.762,21	(4.762,21)	0,00
01002001	01	271	0001	2009	319013	100	(12.320,27)	24.495,49	(24.495,49)	(12.320,27)
01002001	01	271	0001	2009	339008	100	0,00	51,27	(51,27)	0,00
01002001	01	271	0001	2010	339047	100	(116,09)	116,09	(188,00)	(188,00)
01002001	01	272	0001	2011	319113	100	(229,11)	1.556,14	(2.708,45)	(1.381,42)
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	(3.353,97)	15.564,00	(12.886,00)	(675,97)
01003001	01	031	0001	3001	449052	100	0,00	0,00	(7.471,00)	(7.471,00)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 21 de 24

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2021

25/01/2022 17:28:42

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura						Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total desta conta							(20.889,44)	233.995,09	(235.442,31)	(22.336,66)
6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO										
01001001	01	031	0001	2001	319011	100	(619.155,67)	0,00	(112.881,60)	(732.037,27)
01001001	01	031	0001	2002	339014	100	(19.900,00)	0,00	(6.850,00)	(26.750,00)
01001001	01	031	0001	2003	339093	100	(1.028,12)	0,00	(2.515,35)	(3.543,47)
01002001	01	031	0001	2005	319011	100	(100.315,90)	0,00	(19.423,50)	(119.739,40)
01002001	01	031	0001	2005	319016	100	(8.093,95)	0,00	(1.128,00)	(9.221,95)
01002001	01	031	0001	2005	319094	100	(2.626,47)	0,00	(943,51)	(3.569,98)
01002001	01	031	0001	2006	339014	100	(15.950,00)	0,00	(4.800,00)	(20.750,00)
01002001	01	031	0001	2006	339033	100	(2.231,02)	0,00	0,00	(2.231,02)
01002001	01	031	0001	2006	339035	100	(139.400,97)	0,00	(13.152,27)	(152.553,24)
01002001	01	031	0001	2006	339036	100	(2.142,00)	0,00	(1.040,00)	(3.182,00)
01002001	01	031	0001	2006	339039	100	(54.425,42)	0,00	(21.345,66)	(75.771,08)
01002001	01	031	0001	2006	339040	100	(23.295,00)	0,00	(3.370,00)	(26.665,00)
01002001	01	031	0001	2006	339093	100	(9.218,35)	0,00	(4.757,08)	(13.975,43)
01002001	01	031	0001	2008	319092	100	(5.591,90)	0,00	0,00	(5.591,90)
01002001	01	031	0001	2008	339092	100	(1.552,16)	0,00	0,00	(1.552,16)
01002001	01	271	0001	2009	319013	100	(121.634,82)	0,00	(24.495,49)	(146.130,31)
01002001	01	271	0001	2009	339008	100	(563,97)	0,00	(51,27)	(615,24)
01002001	01	271	0001	2010	339047	100	(708,00)	0,00	(116,09)	(824,09)
01002001	01	272	0001	2011	319113	100	(12.618,54)	0,00	(1.556,14)	(14.174,68)
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	(74.201,71)	0,00	(15.564,00)	(89.765,71)
01003001	01	031	0001	3001	449052	100	(4.348,01)	0,00	0,00	(4.348,01)
01003001	01	031	0001	3002	449051	100	(56.673,43)	0,00	0,00	(56.673,43)
Total desta conta							(1.275.675,41)	0,00	(233.989,96)	(1.509.665,37)
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR										
							(88.814,48)	269.315,21	(181.400,73)	(900,00)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 22 de 24

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2021

25/01/2022 17:28:42

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
Total desta conta		(88.814,48)	269.315,21	(181.400,73)	(900,00)	
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
		(20.889,44)	233.995,09	(235.442,31)	(22.336,66)	
Total desta conta		(20.889,44)	233.995,09	(235.442,31)	(22.336,66)	
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
		(1.275.675,41)	0,00	(233.989,96)	(1.509.665,37)	
Total desta conta		(1.275.675,41)	0,00	(233.989,96)	(1.509.665,37)	
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS					
01002001	01 031 0001 2006 339039	100	(3.270,00)	0,00	(3.270,00)	
01003001	01 031 0001 2012 339030	100	(4.290,00)	0,00	(4.290,00)	
01003001	01 031 0001 3002 449051	100	(188.333,73)	0,00	(188.333,73)	
Total desta conta			(195.893,73)	0,00	(195.893,73)	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS					
01003001	01 031 0001 2012 339030	100	(875,00)	0,00	(875,00)	
01003001	01 031 0001 3002 449051	100	(29.000,06)	0,00	(29.000,06)	
Total desta conta			(29.875,06)	0,00	(29.875,06)	
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS					
			0,00	14.042,27	0,00	14.042,27
Total desta conta			0,00	14.042,27	0,00	14.042,27
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS					
			0,00	28.832,08	0,00	28.832,08
Total desta conta			0,00	28.832,08	0,00	28.832,08
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS					
		100	1.659.795,41	153.952,65	(50.000,00)	1.763.748,06
Total desta conta			1.659.795,41	153.952,65	(50.000,00)	1.763.748,06
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
		100	289.943,06	47.082,17	0,00	337.025,23



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 23 de 24

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2021

25/01/2022 17:28:42

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total desta conta			289.943,06	47.082,17	0,00	337.025,23
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR					
			0,00	0,00	(14.042,27)	(14.042,27)
Total desta conta			0,00	0,00	(14.042,27)	(14.042,27)
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR					
			0,00	0,00	(28.832,08)	(28.832,08)
Total desta conta			0,00	0,00	(28.832,08)	(28.832,08)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
		100	(49.663,56)	278.477,77	(234.907,72)	(6.093,51)
Total desta conta			(49.663,56)	278.477,77	(234.907,72)	(6.093,51)
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA					
		100	(88.814,48)	269.315,21	(181.400,73)	(900,00)
Total desta conta			(88.814,48)	269.315,21	(181.400,73)	(900,00)
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
		100	(20.889,44)	233.995,09	(235.442,31)	(22.336,66)
Total desta conta			(20.889,44)	233.995,09	(235.442,31)	(22.336,66)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					
		100	(15.861,35)	32.213,66	(39.738,37)	(23.386,06)
Total desta conta			(15.861,35)	32.213,66	(39.738,37)	(23.386,06)
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
		100	(728,86)	6.501,82	(7.343,80)	(1.570,84)
Total desta conta			(728,86)	6.501,82	(7.343,80)	(1.570,84)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
		100	(1.773.780,78)	0,00	(272.705,44)	(2.046.486,22)
Total desta conta			(1.773.780,78)	0,00	(272.705,44)	(2.046.486,22)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 24 de 24

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2021

25/01/2022 17:28:42

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
-------------	--------------	---------------	---------	----------	-------------

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

RONILDO SIQUEIRA DA CONCEIÇÃO
Presidente da Câmara
069.928.456-24

AURELICE GONÇALVES DE OLIVEIRA
Tesoureiro
968.638.116-34

JAZILMA GONÇALVES CHAVES
Controlador Interno
069.029.506-52

L & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP.
Contador - 011338/O-0
24.414.133/0001-72