



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 1 de 19

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2022

08/03/2022 16:50:15

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO						
Plano PCASP	Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA					
F		100	0,02	0,00	0,00	0,02
Total desta conta			0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					
F		100	51.556,55	159.820,29	(110.963,88)	100.412,96
Total desta conta			51.556,55	159.820,29	(110.963,88)	100.412,96
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					
F		100	1.563,70	1.940,08	(1.563,70)	1.940,08
Total desta conta			1.563,70	1.940,08	(1.563,70)	1.940,08
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
P			7.419,00	0,00	0,00	7.419,00
Total desta conta			7.419,00	0,00	0,00	7.419,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO					
P			960,00	0,00	0,00	960,00
Total desta conta			960,00	0,00	0,00	960,00
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			12.353,52	0,00	0,00	12.353,52
Total desta conta			12.353,52	0,00	0,00	12.353,52
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 19

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2022

08/03/2022 16:50:15

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO						
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			9.661,00	0,00	0,00	9.661,00
Total desta conta			9.661,00	0,00	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			104.102,00	0,00	0,00	104.102,00
Total desta conta			104.102,00	0,00	0,00	104.102,00
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL					
P			716.711,09	0,00	0,00	716.711,09
Total desta conta			716.711,09	0,00	0,00	716.711,09
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	6.928,28	(6.928,28)	0,00
Total desta conta			0,00	6.928,28	(6.928,28)	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO					
P			0,00	0,00	(5.267,81)	(5.267,81)
F		100	0,00	101,00	(101,00)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 3 de 19

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2022

08/03/2022 16:50:15

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO						
Plano PCASP	Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total desta conta			0,00	101,00	(5.368,81)	(5.267,81)
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS					
P			(2.412,59)	0,00	(281,00)	(2.693,59)
F		100	0,00	5.657,66	(5.657,66)	0,00
Total desta conta			(2.412,59)	5.657,66	(5.938,66)	(2.693,59)
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	(1.381,42)	1.381,42	(1.937,56)	(1.937,56)
Total desta conta			(1.381,42)	1.381,42	(1.937,56)	(1.937,56)
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					
F		100	(12.320,27)	12.320,27	(11.134,97)	(11.134,97)
Total desta conta			(12.320,27)	12.320,27	(11.134,97)	(11.134,97)
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU					
F		100	(188,00)	188,00	(120,00)	(120,00)
Total desta conta			(188,00)	188,00	(120,00)	(120,00)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					
F		100	(8.446,97)	15.450,67	(17.851,57)	(10.847,87)
Total desta conta			(8.446,97)	15.450,67	(17.851,57)	(10.847,87)
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					
F		100	(6.930,96)	6.930,96	0,00	0,00
Total desta conta			(6.930,96)	6.930,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 4 de 19

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2022

08/03/2022 16:50:15

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO						
Plano PCASP	Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
F		100	(10.246,63)	10.246,63	0,00	0,00
Total desta conta			(10.246,63)	10.246,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					
F		100	(93,32)	46,66	(48,11)	(94,77)
Total desta conta			(93,32)	46,66	(48,11)	(94,77)
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					
F		100	(5.397,83)	12.463,95	(12.463,95)	(5.397,83)
Total desta conta			(5.397,83)	12.463,95	(12.463,95)	(5.397,83)
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS					
F		100	(404,04)	2.967,74	(2.563,70)	0,00
Total desta conta			(404,04)	2.967,74	(2.563,70)	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					
F		100	(717,32)	717,32	(983,97)	(983,97)
Total desta conta			(717,32)	717,32	(983,97)	(983,97)
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					
F		100	0,00	6.963,96	(13.013,31)	(6.049,35)
Total desta conta			0,00	6.963,96	(13.013,31)	(6.049,35)
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					
F		100	0,00	10.246,63	(15.410,32)	(5.163,69)
Total desta conta			0,00	10.246,63	(15.410,32)	(5.163,69)
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR					
F		100	0,00	100,00	(100,00)	0,00
Total desta conta			0,00	100,00	(100,00)	0,00
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
Total desta conta			1.383.286,72	0,00	0,00	1.383.286,72
Total desta conta			1.383.286,72	0,00	0,00	1.383.286,72
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 5 de 19

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2022

08/03/2022 16:50:15

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO					
Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
		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
Total desta conta		7.144,06	0,00	0,00	7.144,06
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				
		(1.501.875,70)	0,00	0,00	(1.501.875,70)
Total desta conta		(1.501.875,70)	0,00	0,00	(1.501.875,70)
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)
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				
		159.462,67	0,00	0,00	159.462,67
Total desta conta		159.462,67	0,00	0,00	159.462,67
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				
		0,00	5.835,52	0,00	5.835,52
Total desta conta		0,00	5.835,52	0,00	5.835,52
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO				
		0,00	16,08	0,00	16,08
Total desta conta		0,00	16,08	0,00	16,08
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO				



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 6 de 19

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2022

08/03/2022 16:50:15

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
		0,00	552,35	0,00	552,35
Total desta conta		0,00	552,35	0,00	552,35
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL				
		0,00	581,34	0,00	581,34
Total desta conta		0,00	581,34	0,00	581,34
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS				
		0,00	6.271,20	0,00	6.271,20
Total desta conta		0,00	6.271,20	0,00	6.271,20
3.1.1.1.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				
		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Total desta conta		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				
		0,00	942,01	0,00	942,01
Total desta conta		0,00	942,01	0,00	942,01
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO				
		0,00	4.715,46	0,00	4.715,46
Total desta conta		0,00	4.715,46	0,00	4.715,46
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
		0,00	814,00	0,00	814,00
Total desta conta		0,00	814,00	0,00	814,00
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS				
		0,00	50.169,60	0,00	50.169,60
Total desta conta		0,00	50.169,60	0,00	50.169,60
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				
		0,00	2.387,71	0,00	2.387,71
Total desta conta		0,00	2.387,71	0,00	2.387,71
3.1.1.2.1.04.12	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO				



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 7 de 19

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2022

08/03/2022 16:50:15

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO					
Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
		0,00	1.055,61	0,00	1.055,61
Total desta conta		0,00	1.055,61	0,00	1.055,61
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO				
		0,00	101,00	0,00	101,00
Total desta conta		0,00	101,00	0,00	101,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS				
		0,00	1.450,04	0,00	1.450,04
Total desta conta		0,00	1.450,04	0,00	1.450,04
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS				
		0,00	487,52	0,00	487,52
Total desta conta		0,00	487,52	0,00	487,52
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS				
		0,00	11.134,97	0,00	11.134,97
Total desta conta		0,00	11.134,97	0,00	11.134,97
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO				
		0,00	134,67	0,00	134,67
Total desta conta		0,00	134,67	0,00	134,67
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				
		0,00	51,27	0,00	51,27
Total desta conta		0,00	51,27	0,00	51,27
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
		0,00	826,80	0,00	826,80
Total desta conta		0,00	826,80	0,00	826,80
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL				
		0,00	100,00	0,00	100,00
Total desta conta		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 8 de 19

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2022

08/03/2022 16:50:15

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO					
Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
		0,00	600,00	0,00	600,00
Total desta conta		0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA				
		0,00	13.152,27	0,00	13.152,27
Total desta conta		0,00	13.152,27	0,00	13.152,27
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO				
		0,00	119,73	0,00	119,73
Total desta conta		0,00	119,73	0,00	119,73
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.				
		0,00	791,81	0,00	791,81
Total desta conta		0,00	791,81	0,00	791,81
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
		0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
Total desta conta		0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				
		0,00	440,00	0,00	440,00
Total desta conta		0,00	440,00	0,00	440,00
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				
		0,00	180,96	0,00	180,96
Total desta conta		0,00	180,96	0,00	180,96
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				
		0,00	120,00	0,00	120,00
Total desta conta		0,00	120,00	0,00	120,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				
04001001		0,00	0,00	(153.952,65)	(153.952,65)
Total desta conta		0,00	0,00	(153.952,65)	(153.952,65)
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA				



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 9 de 19

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2022

08/03/2022 16:50:15

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO

Plano PCASP	Nomenclatura					Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
	0001	2001				0,00	3.630.000,00	0,00	3.630.000,00	
	0001	2002				0,00	282.000,00	0,00	282.000,00	
	0001	2003				0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	
	0001	2004				0,00	209.000,00	0,00	209.000,00	
	0001	2005				0,00	528.000,00	0,00	528.000,00	
	0001	2006				0,00	2.127.907,54	0,00	2.127.907,54	
	0001	2007				0,00	419.000,00	0,00	419.000,00	
	0001	2008				0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	
	0001	2009				0,00	867.000,00	0,00	867.000,00	
	0001	2010				0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	
	0001	2011				0,00	139.000,00	0,00	139.000,00	
	0001	2012				0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	
	0001	3001				0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	
	0001	3002				0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	
Total desta conta						0,00	10.854.907,54	0,00	10.854.907,54	
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL									
01001001	01	031	0001	2001	319011	100	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
01001001	01	031	0001	2002	339014	100	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01001001	01	031	0001	2003	339093	100	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01001001	01	032	0001	2004	339014	100	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01001001	01	032	0001	2004	339030	100	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01001001	01	032	0001	2004	339035	100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01001001	01	032	0001	2004	339039	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01002001	01	031	0001	2005	319011	100	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01002001	01	031	0001	2005	319016	100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01002001	01	031	0001	2005	319094	100	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01002001	01	031	0001	2006	335041	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 10 de 19

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2022

08/03/2022 16:50:15

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO

Plano PCASP	Nomenclatura					Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
01002001	01	031	0001	2006	339014	100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01002001	01	031	0001	2006	339033	100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01002001	01	031	0001	2006	339035	100	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
01002001	01	031	0001	2006	339036	100	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01002001	01	031	0001	2006	339039	100	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01002001	01	031	0001	2006	339040	100	0,00	54.907,54	0,00	54.907,54
01002001	01	031	0001	2006	339093	100	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01002001	01	031	0001	2007	319004	100	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01002001	01	031	0001	2007	339004	100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01002001	01	031	0001	2008	319092	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01002001	01	031	0001	2008	339092	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01002001	01	271	0001	2009	319013	100	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
01002001	01	271	0001	2009	339008	100	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01002001	01	271	0001	2010	339047	100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01002001	01	272	0001	2011	319113	100	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01002001	01	272	0001	2011	339008	100	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01003001	01	031	0001	3001	449030	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01003001	01	031	0001	3001	449036	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01003001	01	031	0001	3001	449039	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01003001	01	031	0001	3001	449052	100	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01003001	01	031	0001	3002	449030	100	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01003001	01	031	0001	3002	449036	100	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01003001	01	031	0001	3002	449039	100	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01003001	01	031	0001	3002	449051	100	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Total desta conta							0,00	2.355.907,54	0,00	2.355.907,54

5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 11 de 19

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2022

08/03/2022 16:50:15

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO										
Plano PCASP	Nomenclatura					Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
						0,00	123.151,73	0,00	123.151,73	
Total desta conta						0,00	123.151,73	0,00	123.151,73	
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS									
01002001	01	031	0001	2006	339039	100	0,00	900,00	0,00	900,00
Total desta conta							0,00	900,00	0,00	900,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO									
01002001	01	031	0001	2006	339039	100	900,00	0,00	(900,00)	0,00
Total desta conta							900,00	0,00	(900,00)	0,00
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS									
01002001	01	031	0001	2006	339036	100	0,00	300,00	0,00	300,00
01002001	01	271	0001	2009	319013	100	0,00	12.320,27	0,00	12.320,27
01002001	01	271	0001	2010	339047	100	0,00	188,00	0,00	188,00
01002001	01	272	0001	2011	319113	100	0,00	1.381,42	0,00	1.381,42
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	0,00	675,97	0,00	675,97
01003001	01	031	0001	3001	449052	100	0,00	7.471,00	0,00	7.471,00
Total desta conta							0,00	22.336,66	0,00	22.336,66
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO									
01002001	01	031	0001	2006	339036	100	300,00	0,00	(300,00)	0,00
01002001	01	271	0001	2009	319013	100	12.320,27	0,00	(12.320,27)	0,00
01002001	01	271	0001	2010	339047	100	188,00	0,00	(188,00)	0,00
01002001	01	272	0001	2011	319113	100	1.381,42	0,00	(1.381,42)	0,00
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	675,97	0,00	(675,97)	0,00
01003001	01	031	0001	3001	449052	100	7.471,00	0,00	(7.471,00)	0,00
Total desta conta							22.336,66	0,00	(22.336,66)	0,00
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS									
			0001	2001			0,00	820.000,00	(3.630.000,00)	(2.810.000,00)
			0001	2002			0,00	60.000,00	(282.000,00)	(222.000,00)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 12 de 19

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2022

08/03/2022 16:50:16

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
	0001 2003	0,00	30.000,00	(104.000,00)	(74.000,00)
	0001 2004	0,00	41.000,00	(209.000,00)	(168.000,00)
	0001 2005	0,00	155.000,00	(528.000,00)	(373.000,00)
	0001 2006	0,00	469.907,54	(2.127.907,54)	(1.658.000,00)
	0001 2007	0,00	50.000,00	(419.000,00)	(369.000,00)
	0001 2008	0,00	20.000,00	(95.000,00)	(75.000,00)
	0001 2009	0,00	195.000,00	(867.000,00)	(672.000,00)
	0001 2010	0,00	20.000,00	(94.000,00)	(74.000,00)
	0001 2011	0,00	30.000,00	(139.000,00)	(109.000,00)
	0001 2012	0,00	120.000,00	(630.000,00)	(510.000,00)
	0001 3001	0,00	180.000,00	(850.000,00)	(670.000,00)
	0001 3002	0,00	165.000,00	(880.000,00)	(715.000,00)
Total desta conta		0,00	2.355.907,54	(10.854.907,54)	(8.499.000,00)
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS				
	0001 2001	0,00	56.440,80	(820.000,00)	(763.559,20)
	0001 2002	0,00	0,00	(60.000,00)	(60.000,00)
	0001 2003	0,00	0,00	(30.000,00)	(30.000,00)
	0001 2004	0,00	0,00	(41.000,00)	(41.000,00)
	0001 2005	0,00	11.530,33	(155.000,00)	(143.469,67)
	0001 2006	0,00	35.360,19	(469.907,54)	(434.547,35)
	0001 2007	0,00	1.156,61	(50.000,00)	(48.843,39)
	0001 2008	0,00	0,00	(20.000,00)	(20.000,00)
	0001 2009	0,00	11.186,24	(195.000,00)	(183.813,76)
	0001 2010	0,00	120,00	(20.000,00)	(19.880,00)
	0001 2011	0,00	1.937,56	(30.000,00)	(28.062,44)
	0001 2012	0,00	5.420,00	(120.000,00)	(114.580,00)
	0001 3001	0,00	0,00	(180.000,00)	(180.000,00)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 13 de 19

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2022

08/03/2022 16:50:16

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO

Plano PCASP	Nomenclatura					Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
	0001	3002				0,00	0,00	(165.000,00)	(165.000,00)	
Total desta conta						0,00	123.151,73	(2.355.907,54)	(2.232.755,81)	
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO									
	0001	2001				0,00	0,00	(56.440,80)	(56.440,80)	
	0001	2005				0,00	0,00	(11.530,33)	(11.530,33)	
	0001	2006				0,00	0,00	(35.360,19)	(35.360,19)	
	0001	2007				0,00	0,00	(1.156,61)	(1.156,61)	
	0001	2009				0,00	0,00	(11.186,24)	(11.186,24)	
	0001	2010				0,00	0,00	(120,00)	(120,00)	
	0001	2011				0,00	0,00	(1.937,56)	(1.937,56)	
	0001	2012				0,00	0,00	(5.420,00)	(5.420,00)	
Total desta conta						0,00	0,00	(123.151,73)	(123.151,73)	
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL									
01001001	01	031	0001	2001	319011	100	0,00	56.440,80	(820.000,00)	(763.559,20)
01001001	01	031	0001	2002	339014	100	0,00	0,00	(60.000,00)	(60.000,00)
01001001	01	031	0001	2003	339093	100	0,00	0,00	(30.000,00)	(30.000,00)
01001001	01	032	0001	2004	339014	100	0,00	0,00	(5.000,00)	(5.000,00)
01001001	01	032	0001	2004	339030	100	0,00	0,00	(6.000,00)	(6.000,00)
01001001	01	032	0001	2004	339035	100	0,00	0,00	(20.000,00)	(20.000,00)
01001001	01	032	0001	2004	339039	100	0,00	0,00	(10.000,00)	(10.000,00)
01002001	01	031	0001	2005	319011	100	0,00	10.453,65	(120.000,00)	(109.546,35)
01002001	01	031	0001	2005	319016	100	0,00	942,01	(20.000,00)	(19.057,99)
01002001	01	031	0001	2005	319094	100	0,00	134,67	(15.000,00)	(14.865,33)
01002001	01	031	0001	2006	335041	100	0,00	0,00	(10.000,00)	(10.000,00)
01002001	01	031	0001	2006	339014	100	0,00	100,00	(20.000,00)	(19.900,00)
01002001	01	031	0001	2006	339033	100	0,00	0,00	(20.000,00)	(20.000,00)
01002001	01	031	0001	2006	339035	100	0,00	13.152,27	(180.000,00)	(166.847,73)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 14 de 19

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2022

08/03/2022 16:50:16

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO

Plano PCASP	Nomenclatura					Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
01002001	01	031	0001	2006	339036	100	0,00	600,00	(25.000,00)	(24.400,00)
01002001	01	031	0001	2006	339039	100	0,00	15.597,92	(130.000,00)	(114.402,08)
01002001	01	031	0001	2006	339040	100	0,00	5.910,00	(54.907,54)	(48.997,54)
01002001	01	031	0001	2006	339093	100	0,00	0,00	(30.000,00)	(30.000,00)
01002001	01	031	0001	2007	319004	100	0,00	1.156,61	(30.000,00)	(28.843,39)
01002001	01	031	0001	2007	339004	100	0,00	0,00	(20.000,00)	(20.000,00)
01002001	01	031	0001	2008	319092	100	0,00	0,00	(10.000,00)	(10.000,00)
01002001	01	031	0001	2008	339092	100	0,00	0,00	(10.000,00)	(10.000,00)
01002001	01	271	0001	2009	319013	100	0,00	11.134,97	(190.000,00)	(178.865,03)
01002001	01	271	0001	2009	339008	100	0,00	51,27	(5.000,00)	(4.948,73)
01002001	01	271	0001	2010	339047	100	0,00	120,00	(20.000,00)	(19.880,00)
01002001	01	272	0001	2011	319113	100	0,00	1.937,56	(25.000,00)	(23.062,44)
01002001	01	272	0001	2011	339008	100	0,00	0,00	(5.000,00)	(5.000,00)
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	0,00	5.420,00	(120.000,00)	(114.580,00)
01003001	01	031	0001	3001	449030	100	0,00	0,00	(10.000,00)	(10.000,00)
01003001	01	031	0001	3001	449036	100	0,00	0,00	(10.000,00)	(10.000,00)
01003001	01	031	0001	3001	449039	100	0,00	0,00	(10.000,00)	(10.000,00)
01003001	01	031	0001	3001	449052	100	0,00	0,00	(150.000,00)	(150.000,00)
01003001	01	031	0001	3002	449030	100	0,00	0,00	(15.000,00)	(15.000,00)
01003001	01	031	0001	3002	449036	100	0,00	0,00	(5.000,00)	(5.000,00)
01003001	01	031	0001	3002	449039	100	0,00	0,00	(15.000,00)	(15.000,00)
01003001	01	031	0001	3002	449051	100	0,00	0,00	(130.000,00)	(130.000,00)
Total desta conta							0,00	123.151,73	(2.355.907,54)	(2.232.755,81)
6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR										
01001001	01	031	0001	2001	319011	100	0,00	56.440,80	(56.440,80)	0,00
01002001	01	031	0001	2005	319011	100	0,00	10.453,65	(10.453,65)	0,00
01002001	01	031	0001	2005	319016	100	0,00	942,01	(942,01)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 15 de 19

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2022

08/03/2022 16:50:16

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO

Plano PCASP	Nomenclatura					Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
01002001	01	031	0001	2005	319094	100	0,00	134,67	(134,67)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339014	100	0,00	100,00	(100,00)	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	0,00	600,00	(600,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339039	100	0,00	1.532,50	(15.597,92)	(14.065,42)
01002001	01	031	0001	2006	339040	100	0,00	1.740,00	(5.910,00)	(4.170,00)
01002001	01	031	0001	2007	319004	100	0,00	1.156,61	(1.156,61)	0,00
01002001	01	271	0001	2009	319013	100	0,00	11.134,97	(11.134,97)	0,00
01002001	01	271	0001	2009	339008	100	0,00	51,27	(51,27)	0,00
01002001	01	271	0001	2010	339047	100	0,00	120,00	(120,00)	0,00
01002001	01	272	0001	2011	319113	100	0,00	1.937,56	(1.937,56)	0,00
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	0,00	826,80	(5.420,00)	(4.593,20)
Total desta conta							0,00	100.323,11	(123.151,73)	(22.828,62)
6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR										
01001001	01	031	0001	2001	319011	100	0,00	56.440,80	(56.440,80)	0,00
01002001	01	031	0001	2005	319011	100	0,00	10.453,65	(10.453,65)	0,00
01002001	01	031	0001	2005	319016	100	0,00	942,01	(942,01)	0,00
01002001	01	031	0001	2005	319094	100	0,00	134,67	(134,67)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339014	100	0,00	100,00	(100,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339035	100	0,00	4.952,27	(13.152,27)	(8.200,00)
01002001	01	031	0001	2006	339036	100	0,00	0,00	(600,00)	(600,00)
01002001	01	031	0001	2006	339039	100	0,00	1.092,50	(1.532,50)	(440,00)
01002001	01	031	0001	2006	339040	100	0,00	1.740,00	(1.740,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2007	319004	100	0,00	1.156,61	(1.156,61)	0,00
01002001	01	271	0001	2009	319013	100	0,00	0,00	(11.134,97)	(11.134,97)
01002001	01	271	0001	2009	339008	100	0,00	51,27	(51,27)	0,00
01002001	01	271	0001	2010	339047	100	0,00	0,00	(120,00)	(120,00)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 16 de 19

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2022

08/03/2022 16:50:16

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO										
Plano PCASP	Nomenclatura					Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
01002001	01	272	0001	2011	319113	100	0,00	0,00	(1.937,56)	(1.937,56)
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	0,00	0,00	(826,80)	(826,80)
Total desta conta						0,00	77.063,78	(100.323,11)	(23.259,33)	
6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO										
01001001	01	031	0001	2001	319011	100	0,00	0,00	(56.440,80)	(56.440,80)
01002001	01	031	0001	2005	319011	100	0,00	0,00	(10.453,65)	(10.453,65)
01002001	01	031	0001	2005	319016	100	0,00	0,00	(942,01)	(942,01)
01002001	01	031	0001	2005	319094	100	0,00	0,00	(134,67)	(134,67)
01002001	01	031	0001	2006	339014	100	0,00	0,00	(100,00)	(100,00)
01002001	01	031	0001	2006	339035	100	0,00	0,00	(4.952,27)	(4.952,27)
01002001	01	031	0001	2006	339039	100	0,00	0,00	(1.092,50)	(1.092,50)
01002001	01	031	0001	2006	339040	100	0,00	0,00	(1.740,00)	(1.740,00)
01002001	01	031	0001	2007	319004	100	0,00	0,00	(1.156,61)	(1.156,61)
01002001	01	271	0001	2009	339008	100	0,00	0,00	(51,27)	(51,27)
Total desta conta						0,00	0,00	(77.063,78)	(77.063,78)	
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR										
						0,00	100.323,11	(123.151,73)	(22.828,62)	
Total desta conta						0,00	100.323,11	(123.151,73)	(22.828,62)	
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR										
						0,00	77.063,78	(100.323,11)	(23.259,33)	
Total desta conta						0,00	77.063,78	(100.323,11)	(23.259,33)	
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS										
						0,00	0,00	(77.063,78)	(77.063,78)	
Total desta conta						0,00	0,00	(77.063,78)	(77.063,78)	
6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR										
01002001	01	031	0001	2006	339039	100	0,00	0,00	(900,00)	(900,00)
Total desta conta						0,00	0,00	(900,00)	(900,00)	



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 17 de 19

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2022

08/03/2022 16:50:16

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO

Plano PCASP	Nomenclatura						Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO									
01002001	01	031	0001	2006	339039	100	(900,00)	900,00	0,00	0,00
Total desta conta							(900,00)	900,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR									
01002001	01	031	0001	2006	339036	100	0,00	0,00	(300,00)	(300,00)
01002001	01	271	0001	2009	319013	100	0,00	12.320,27	(12.320,27)	0,00
01002001	01	271	0001	2010	339047	100	0,00	188,00	(188,00)	0,00
01002001	01	272	0001	2011	319113	100	0,00	1.381,42	(1.381,42)	0,00
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	0,00	194,90	(675,97)	(481,07)
01003001	01	031	0001	3001	449052	100	0,00	7.471,00	(7.471,00)	0,00
Total desta conta							0,00	21.555,59	(22.336,66)	(781,07)
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS									
01002001	01	271	0001	2009	319013	100	0,00	0,00	(12.320,27)	(12.320,27)
01002001	01	271	0001	2010	339047	100	0,00	0,00	(188,00)	(188,00)
01002001	01	272	0001	2011	319113	100	0,00	0,00	(1.381,42)	(1.381,42)
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	0,00	0,00	(194,90)	(194,90)
01003001	01	031	0001	3001	449052	100	0,00	0,00	(7.471,00)	(7.471,00)
Total desta conta							0,00	0,00	(21.555,59)	(21.555,59)
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO									
01002001	01	031	0001	2006	339036	100	(300,00)	300,00	0,00	0,00
01002001	01	271	0001	2009	319013	100	(12.320,27)	12.320,27	0,00	0,00
01002001	01	271	0001	2010	339047	100	(188,00)	188,00	0,00	0,00
01002001	01	272	0001	2011	319113	100	(1.381,42)	1.381,42	0,00	0,00
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	(675,97)	675,97	0,00	0,00
01003001	01	031	0001	3001	449052	100	(7.471,00)	7.471,00	0,00	0,00
Total desta conta							(22.336,66)	22.336,66	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS									



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 18 de 19

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2022

08/03/2022 16:50:16

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO						
Plano PCASP	Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
			14.042,27	9.904,54	0,00	23.946,81
Total desta conta			14.042,27	9.904,54	0,00	23.946,81
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS					
			28.832,08	0,00	0,00	28.832,08
Total desta conta			28.832,08	0,00	0,00	28.832,08
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS					
		100	51.556,57	153.952,65	0,00	205.509,22
Total desta conta			51.556,57	153.952,65	0,00	205.509,22
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
		100	1.159,66	26.146,11	0,00	27.305,77
Total desta conta			1.159,66	26.146,11	0,00	27.305,77
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR					
			(14.042,27)	13.472,27	(9.904,54)	(10.474,54)
Total desta conta			(14.042,27)	13.472,27	(9.904,54)	(10.474,54)
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS					
			0,00	0,00	(13.472,27)	(13.472,27)
Total desta conta			0,00	0,00	(13.472,27)	(13.472,27)
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR					
			(28.832,08)	826,80	0,00	(28.005,28)
Total desta conta			(28.832,08)	826,80	0,00	(28.005,28)
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS					
			0,00	0,00	(826,80)	(826,80)
Total desta conta			0,00	0,00	(826,80)	(826,80)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
		100	(6.093,51)	148.517,42	(179.318,34)	(36.894,43)
Total desta conta			(6.093,51)	148.517,42	(179.318,34)	(36.894,43)
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA					



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 19 de 19

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2022

08/03/2022 16:50:16

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO

Plano PCASP	Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
		100	(900,00)	100.323,11	(123.151,73)	(23.728,62)
Total desta conta			(900,00)	100.323,11	(123.151,73)	(23.728,62)
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
		100	(22.336,66)	98.619,37	(100.323,11)	(24.040,40)
Total desta conta			(22.336,66)	98.619,37	(100.323,11)	(24.040,40)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					
		100	(23.386,06)	30.438,52	(24.742,07)	(17.689,61)
Total desta conta			(23.386,06)	30.438,52	(24.742,07)	(17.689,61)
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
		100	0,00	1.404,04	(1.404,04)	0,00
Total desta conta			0,00	1.404,04	(1.404,04)	0,00
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
		100	0,00	0,00	(98.619,37)	(98.619,37)
Total desta conta			0,00	0,00	(98.619,37)	(98.619,37)
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					
		100	0,00	0,00	(31.842,56)	(31.842,56)
Total desta conta			0,00	0,00	(31.842,56)	(31.842,56)

Contas Públicas / SL

- FIM -

INALDO DA SILVA BARBOSA
Presidente da Câmara
077.281.176-88

JOÃO LOPES NERES
Tesoureiro
084.218.366-33

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