



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 1 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2022

08/03/2022 16:49:04

## REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	1.195.840,09	161.760,37	(112.527,58)	1.245.072,88
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	53.120,27	161.760,37	(112.527,58)	102.353,06
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.556,57	159.820,29	(110.963,88)	100.412,98
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	51.556,57	159.820,29	(110.963,88)	100.412,98
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	51.556,57	159.820,29	(110.963,88)	100.412,98
1.1.1.1.1.01.00	* CAIXA	0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.1.1.1.19.00	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	51.556,55	159.820,29	(110.963,88)	100.412,96
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.563,70	1.940,08	(1.563,70)	1.940,08
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.563,70	1.940,08	(1.563,70)	1.940,08
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	1.563,70	1.940,08	(1.563,70)	1.940,08
1.1.3.8.1.06.00	* VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.563,70	1.940,08	(1.563,70)	1.940,08
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.142.719,82	0,00	0,00	1.142.719,82
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	1.142.719,82	0,00	0,00	1.142.719,82
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	181.001,57	0,00	0,00	181.001,57
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	181.001,57	0,00	0,00	181.001,57
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.522,52	0,00	0,00	21.522,52
1.2.3.1.1.01.02	* APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.419,00	0,00	0,00	7.419,00
1.2.3.1.1.01.05	* EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	960,00	0,00	0,00	960,00
1.2.3.1.1.01.08	* MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	790,00	0,00	0,00	790,00
1.2.3.1.1.01.99	* OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.353,52	0,00	0,00	12.353,52
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	5.147,99	0,00	0,00	5.147,99
1.2.3.1.1.02.01	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.147,99	0,00	0,00	5.147,99
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.168,06	0,00	0,00	14.168,06
1.2.3.1.1.03.01	* APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.851,06	0,00	0,00	2.851,06
1.2.3.1.1.03.03	* MOBILIÁRIO EM GERAL	11.317,00	0,00	0,00	11.317,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.161,00	0,00	0,00	12.161,00
1.2.3.1.1.04.02	* COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 2 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2022

08/03/2022 16:49:04

## REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.1.1.04.05 *	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.661,00	0,00	0,00	9.661,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00
1.2.3.1.1.05.01 *	VEÍCULOS EM GERAL	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	104.102,00	0,00	0,00	104.102,00
1.2.3.1.1.99.99 *	OUTROS BENS MÓVEIS	104.102,00	0,00	0,00	104.102,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	961.718,25	0,00	0,00	961.718,25
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	961.718,25	0,00	0,00	961.718,25
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	716.711,09	0,00	0,00	716.711,09
1.2.3.2.1.01.98 *	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	716.711,09	0,00	0,00	716.711,09
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	245.007,16	0,00	0,00	245.007,16
1.2.3.2.1.06.01 *	OBRAS EM ANDAMENTO	245.007,16	0,00	0,00	245.007,16
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.195.840,09)	149.203,22	(150.355,28)	(1.196.992,15)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(48.539,35)	149.203,22	(150.355,28)	(49.691,41)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	(16.302,28)	83.068,70	(87.920,35)	(21.153,93)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(2.412,59)	69.127,74	(74.676,55)	(7.961,40)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(2.412,59)	69.127,74	(74.676,55)	(7.961,40)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(2.412,59)	69.127,74	(74.676,55)	(7.961,40)
2.1.1.1.1.01.01 *	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	6.928,28	(6.928,28)	0,00
2.1.1.1.1.01.02 *	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	101,00	(5.368,81)	(5.267,81)
2.1.1.1.1.01.03 *	FÉRIAS	(2.412,59)	5.657,66	(5.938,66)	(2.693,59)
2.1.1.1.1.01.06 *	AGENTES POLÍTICOS	0,00	56.440,80	(56.440,80)	0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	51,27	(51,27)	0,00
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51,27	(51,27)	0,00
2.1.1.3.1.01.00 *	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	51,27	(51,27)	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(13.889,69)	13.889,69	(13.192,53)	(13.192,53)
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	(1.381,42)	1.381,42	(1.937,56)	(1.937,56)
2.1.1.4.2.01.00 *	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(1.381,42)	1.381,42	(1.937,56)	(1.937,56)



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 3 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2022

08/03/2022 16:49:04

## REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(12.508,27)	12.508,27	(11.254,97)	(11.254,97)
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(12.508,27)	12.508,27	(11.254,97)	(11.254,97)
2.1.1.4.3.01.01 *	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(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	(188,00)	188,00	(120,00)	(120,00)
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(8.446,97)	15.450,67	(17.851,57)	(10.847,87)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(8.446,97)	15.450,67	(17.851,57)	(10.847,87)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	(8.446,97)	15.450,67	(17.851,57)	(10.847,87)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(8.446,97)	15.450,67	(17.851,57)	(10.847,87)
2.1.3.1.1.01.01 *	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	(8.446,97)	15.450,67	(17.851,57)	(10.847,87)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(23.790,10)	50.683,85	(44.583,36)	(17.689,61)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(23.790,10)	50.583,85	(44.483,36)	(17.689,61)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(23.072,78)	32.655,94	(15.075,76)	(5.492,60)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(22.668,74)	29.688,20	(12.512,06)	(5.492,60)
2.1.8.8.1.01.02 *	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(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	(10.246,63)	10.246,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13 *	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(93,32)	46,66	(48,11)	(94,77)
2.1.8.8.1.01.15 *	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(5.397,83)	12.463,95	(12.463,95)	(5.397,83)
2.1.8.8.1.99.00 *	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	(404,04)	2.967,74	(2.563,70)	0,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	(717,32)	717,32	(983,97)	(983,97)
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	(717,32)	717,32	(983,97)	(983,97)
2.1.8.8.2.01.01 *	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(717,32)	717,32	(983,97)	(983,97)
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.210,59	(28.423,63)	(11.213,04)
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	17.210,59	(28.423,63)	(11.213,04)
2.1.8.8.3.01.02 *	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	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	0,00	10.246,63	(15.410,32)	(5.163,69)
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	100,00	(100,00)	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,00	(100,00)	0,00



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 4 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2022

08/03/2022 16:49:04

## REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.8.9.1.02.00 *	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	100,00	(100,00)	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.147.300,74)	0,00	0,00	(1.147.300,74)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.147.300,74)	0,00	0,00	(1.147.300,74)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.147.300,74)	0,00	0,00	(1.147.300,74)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.575.470,31	0,00	0,00	7.575.470,31
2.3.7.1.1.01.00 *	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.383.286,72	0,00	0,00	1.383.286,72
2.3.7.1.1.02.00 *	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.185.039,53	0,00	0,00	6.185.039,53
2.3.7.1.1.03.00 *	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.144,06	0,00	0,00	7.144,06
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(9.829.625,64)	0,00	0,00	(9.829.625,64)
2.3.7.1.2.01.00 *	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.501.875,70)	0,00	0,00	(1.501.875,70)
2.3.7.1.2.02.00 *	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(8.327.749,94)	0,00	0,00	(8.327.749,94)
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.106.786,75	0,00	0,00	1.106.786,75
2.3.7.1.3.01.00 *	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	159.462,67	0,00	0,00	159.462,67
2.3.7.1.3.02.00 *	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	947.324,08	0,00	0,00	947.324,08
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	67,84	0,00	0,00	67,84
2.3.7.1.4.02.00 *	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67,84	0,00	0,00	67,84
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	105.871,92	0,00	105.871,92
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	87.749,08	0,00	87.749,08
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	74.541,88	0,00	74.541,88
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	15.298,50	0,00	15.298,50
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00	15.298,50	0,00	15.298,50
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	14.356,49	0,00	14.356,49
3.1.1.1.1.01.01 *	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	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
3.1.1.1.1.01.22 *	13. SALÁRIO	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
3.1.1.1.1.01.31 *	SUBSÍDIOS	0,00	6.271,20	0,00	6.271,20



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 5 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2022

08/03/2022 16:49:04

## REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.1.1.1.01.35 *	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	942,01	0,00	942,01
3.1.1.1.1.02.03 *	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	942,01	0,00	942,01
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	59.243,38	0,00	59.243,38
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	59.243,38	0,00	59.243,38
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	58.086,77	0,00	58.086,77
3.1.1.2.1.01.22 *	13. SALÁRIO	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
3.1.1.2.1.01.31 *	SUBSÍDIOS	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
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.156,61	0,00	1.156,61
3.1.1.2.1.04.12 *	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO	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
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.072,53	0,00	13.072,53
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.937,56	0,00	1.937,56
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.937,56	0,00	1.937,56
3.1.2.1.2.01.00 *	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	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
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	11.134,97	0,00	11.134,97
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.134,97	0,00	11.134,97
3.1.2.2.3.01.00 *	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	11.134,97	0,00	11.134,97
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	0,00	134,67	0,00	134,67
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	134,67	0,00	134,67
3.1.9.1.1.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134,67	0,00	134,67
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	51,27	0,00	51,27
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	51,27	0,00	51,27
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	51,27	0,00	51,27



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 6 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

**2022**

08/03/2022 16:49:04

## REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL -	0,00	51,27	0,00	51,27
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	51,27	0,00	51,27
3.2.9.1.1.12.01 *	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	51,27	0,00	51,27
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	17.951,57	0,00	17.951,57
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	826,80	0,00	826,80
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	826,80	0,00	826,80
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	826,80	0,00	826,80
3.3.1.1.1.01.00 *	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	826,80	0,00	826,80
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	17.124,77	0,00	17.124,77
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.2.1.1.01.00 *	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.2.2.1.11.00 *	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	16.424,77	0,00	16.424,77
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.424,77	0,00	16.424,77
3.3.2.3.1.01.00 *	CONSULTORIA E ASSESSORIA	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
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
3.3.2.3.1.11.00 *	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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
3.3.2.3.1.40.00 *	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	180,96	0,00	180,96
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	120,00	0,00	120,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	120,00	0,00	120,00
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	120,00	0,00	120,00
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	120,00	0,00	120,00



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 7 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2022

08/03/2022 16:49:04

## REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.7.2.1.3.04.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	120,00	0,00	120,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	(153.952,65)	(153.952,65)
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	(153.952,65)	(153.952,65)
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	(153.952,65)	(153.952,65)
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	(153.952,65)	(153.952,65)
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	0,00	(153.952,65)	(153.952,65)
4.5.1.1.2.02.00 *	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	(153.952,65)	(153.952,65)
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.236,66	13.357.203,47	(23.236,66)	13.357.203,47
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	10.854.907,54	0,00	10.854.907,54
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	0,00	10.854.907,54	0,00	10.854.907,54
5.1.1.1.0.00.00 *	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	10.854.907,54	0,00	10.854.907,54
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.479.059,27	0,00	2.479.059,27
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.479.059,27	0,00	2.479.059,27
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.355.907,54	0,00	2.355.907,54
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.355.907,54	0,00	2.355.907,54
5.2.2.1.1.01.00 *	CRÉDITO INICIAL	0,00	2.355.907,54	0,00	2.355.907,54
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	123.151,73	0,00	123.151,73
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	123.151,73	0,00	123.151,73
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	123.151,73	0,00	123.151,73
5.2.2.9.2.01.01 *	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	123.151,73	0,00	123.151,73
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.236,66	23.236,66	(23.236,66)	23.236,66
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	900,00	900,00	(900,00)	900,00
5.3.1.1.0.00.00 *	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	900,00	0,00	900,00
5.3.1.7.0.00.00 *	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	900,00	0,00	(900,00)	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	22.336,66	22.336,66	(22.336,66)	22.336,66
5.3.2.1.0.00.00 *	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	22.336,66	0,00	22.336,66
5.3.2.7.0.00.00 *	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.336,66	0,00	(22.336,66)	0,00



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 8 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2022

08/03/2022 16:49:04

## REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(23.236,66)	3.001.777,03	(16.335.743,84)	(13.357.203,47)
6.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	2.479.059,27	(13.333.966,81)	(10.854.907,54)
6.1.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	2.479.059,27	(13.333.966,81)	(10.854.907,54)
6.1.1.1.0.0.0.00	* PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	2.355.907,54	(10.854.907,54)	(8.499.000,00)
6.1.1.2.0.0.0.00	* PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	123.151,73	(2.355.907,54)	(2.232.755,81)
6.1.1.3.0.0.0.00	* PPA EXECUTADO	0,00	0,00	(123.151,73)	(123.151,73)
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	477.925,51	(2.956.984,78)	(2.479.059,27)
6.2.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	477.925,51	(2.956.984,78)	(2.479.059,27)
6.2.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	300.538,62	(2.656.446,16)	(2.355.907,54)
6.2.2.1.1.0.0.00	* CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	123.151,73	(2.355.907,54)	(2.232.755,81)
6.2.2.1.3.0.0.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	177.386,89	(300.538,62)	(123.151,73)
6.2.2.1.3.01.00	* CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	100.323,11	(123.151,73)	(22.828,62)
6.2.2.1.3.03.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	77.063,78	(100.323,11)	(23.259,33)
6.2.2.1.3.04.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	(77.063,78)	(77.063,78)
6.2.2.9.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	177.386,89	(300.538,62)	(123.151,73)
6.2.2.9.2.0.0.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	177.386,89	(300.538,62)	(123.151,73)
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	177.386,89	(300.538,62)	(123.151,73)
6.2.2.9.2.01.01	* EMPENHOS A LIQUIDAR	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)
6.2.2.9.2.01.04	* EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	(77.063,78)	(77.063,78)
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(23.236,66)	44.792,25	(44.792,25)	(23.236,66)
6.3.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(900,00)	900,00	(900,00)	(900,00)
6.3.1.1.0.0.0.00	* RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	(900,00)	(900,00)
6.3.1.7.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(900,00)	900,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.0.0.00	* RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(900,00)	900,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(22.336,66)	43.892,25	(43.892,25)	(22.336,66)
6.3.2.1.0.0.0.00	* RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	21.555,59	(22.336,66)	(781,07)





# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 9 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2022

08/03/2022 16:49:04

## REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.2.2.0.00.00 *	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	(21.555,59)	(21.555,59)
6.3.2.7.0.00.00 *	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(22.336,66)	22.336,66	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	95.590,58	190.003,30	0,00	285.593,88
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	42.874,35	9.904,54	0,00	52.778,89
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.874,35	9.904,54	0,00	52.778,89
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.874,35	9.904,54	0,00	52.778,89
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	42.874,35	9.904,54	0,00	52.778,89
7.1.2.3.1.02.00 *	CONTRATOS DE SERVIÇOS	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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.716,23	180.098,76	0,00	232.814,99
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.716,23	180.098,76	0,00	232.814,99
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.716,23	180.098,76	0,00	232.814,99
7.2.1.1.1.00.00 *	RECURSOS ORDINÁRIOS	51.556,57	153.952,65	0,00	205.509,22
7.2.1.1.3.00.00 *	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.159,66	26.146,11	0,00	27.305,77
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	(95.590,58)	393.601,53	(583.604,83)	(285.593,88)
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	(42.874,35)	14.299,07	(24.203,61)	(52.778,89)
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(42.874,35)	14.299,07	(24.203,61)	(52.778,89)
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(42.874,35)	14.299,07	(24.203,61)	(52.778,89)
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	(42.874,35)	14.299,07	(24.203,61)	(52.778,89)
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	(14.042,27)	13.472,27	(23.376,81)	(23.946,81)
8.1.2.3.1.02.01 *	A EXECUTAR	(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)
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	(28.832,08)	826,80	(826,80)	(28.832,08)
8.1.2.3.1.04.01 *	A EXECUTAR	(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)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(52.716,23)	379.302,46	(559.401,22)	(232.814,99)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(52.716,23)	379.302,46	(559.401,22)	(232.814,99)



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 10 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2022

08/03/2022 16:49:04

## REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(52.716,23)	379.302,46	(559.401,22)	(232.814,99)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(6.093,51)	148.517,42	(179.318,34)	(36.894,43)
8.2.1.1.1.01.00 *	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(6.093,51)	148.517,42	(179.318,34)	(36.894,43)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	(900,00)	100.323,11	(123.151,73)	(23.728,62)
8.2.1.1.2.01.00 *	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	(900,00)	100.323,11	(123.151,73)	(23.728,62)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	(45.722,72)	130.461,93	(126.469,22)	(41.730,01)
8.2.1.1.3.01.00 *	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(22.336,66)	98.619,37	(100.323,11)	(24.040,40)
8.2.1.1.3.02.00 *	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(23.386,06)	30.438,52	(24.742,07)	(17.689,61)
8.2.1.1.3.03.00 *	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	1.404,04	(1.404,04)	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	(130.461,93)	(130.461,93)
8.2.1.1.4.01.00 *	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	(98.619,37)	(98.619,37)
8.2.1.1.4.02.00 *	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	(31.842,56)	(31.842,56)
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>17.359.420,84</b>	<b>(17.359.420,84)</b>	<b>0,00</b>

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