



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 1 de 22

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

21/01/2021 11:27:16

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					
F		100	246.316,26	0,00	0,00	246.316,26
	Total desta conta		246.316,26	0,00	0,00	246.316,26
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					
F			1.079,50	0,00	0,00	1.079,50
	Total desta conta		1.079,50	0,00	0,00	1.079,50
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
P			6.565,00	0,00	0,00	6.565,00
	Total desta conta		6.565,00	0,00	0,00	6.565,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO					
P			4.829,62	0,00	0,00	4.829,62
	Total desta conta		4.829,62	0,00	0,00	4.829,62
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS					
P			790,00	0,00	0,00	790,00
	Total desta conta		790,00	0,00	0,00	790,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
P			14.538,52	0,00	0,00	14.538,52
	Total desta conta		14.538,52	0,00	0,00	14.538,52
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
P			5.147,99	0,00	0,00	5.147,99
	Total desta conta		5.147,99	0,00	0,00	5.147,99
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
P			1.768,05	0,00	0,00	1.768,05
	Total desta conta		1.768,05	0,00	0,00	1.768,05
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL					
P			10.552,00	0,00	0,00	10.552,00
	Total desta conta		10.552,00	0,00	0,00	10.552,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 2 de 22

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

21/01/2021 11:27:16

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
P		3.044,00	0,00	0,00	3.044,00
Total desta conta		3.044,00	0,00	0,00	3.044,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL				
P		76.200,00	0,00	0,00	76.200,00
Total desta conta		76.200,00	0,00	0,00	76.200,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS				
P		152.377,00	0,00	0,00	152.377,00
Total desta conta		152.377,00	0,00	0,00	152.377,00
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL				
P		347.096,55	0,00	0,00	347.096,55
Total desta conta		347.096,55	0,00	0,00	347.096,55
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO				
P		441.876,61	0,00	0,00	441.876,61
Total desta conta		441.876,61	0,00	0,00	441.876,61
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS				
P		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Total desta conta		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS				
P		(766,08)	0,00	0,00	(766,08)
Total desta conta		(766,08)	0,00	0,00	(766,08)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				
F		(29.875,06)	0,00	0,00	(29.875,06)
Total desta conta		(29.875,06)	0,00	0,00	(29.875,06)
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				
F		(63,23)	0,00	0,00	(63,23)
Total desta conta		(63,23)	0,00	0,00	(63,23)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 3 de 22

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

21/01/2021 11:27:16

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.040.675,91	(318,47)	1.040.357,44
Total desta conta		0,00	1.040.675,91	(318,47)	1.040.357,44
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.048.023,85	0,00	0,00	5.048.023,85
Total desta conta		5.048.023,85	0,00	0,00	5.048.023,85
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	11.592,37	(1.721.081,04)	(1.709.488,67)
Total desta conta		0,00	11.592,37	(1.721.081,04)	(1.709.488,67)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(6.618.261,27)	0,00	0,00	(6.618.261,27)
Total desta conta		(6.618.261,27)	0,00	0,00	(6.618.261,27)
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	146.937,24	0,00	146.937,24
Total desta conta		0,00	146.937,24	0,00	146.937,24
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	800.386,84	0,00	0,00	800.386,84
Total desta conta		800.386,84	0,00	0,00	800.386,84
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	53.575,12	0,00	(53.575,12)	0,00
Total desta conta		53.575,12	0,00	(53.575,12)	0,00
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	696,67	0,00	(696,67)	0,00
Total desta conta		696,67	0,00	(696,67)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 4 de 22

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

21/01/2021 11:27:16

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO				
		10.450,60	0,00	(10.450,60)	0,00
Total desta conta		10.450,60	0,00	(10.450,60)	0,00
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO				
		348,34	0,00	(348,34)	0,00
Total desta conta		348,34	0,00	(348,34)	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL				
		(318,47)	318,47	0,00	0,00
Total desta conta		(318,47)	318,47	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS				
		72.000,00	0,00	(72.000,00)	0,00
Total desta conta		72.000,00	0,00	(72.000,00)	0,00
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				
		2.824,21	0,00	(2.824,21)	0,00
Total desta conta		2.824,21	0,00	(2.824,21)	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
		25.752,00	0,00	(25.752,00)	0,00
Total desta conta		25.752,00	0,00	(25.752,00)	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO				
		50.146,00	0,00	(50.146,00)	0,00
Total desta conta		50.146,00	0,00	(50.146,00)	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
		651,66	0,00	(651,66)	0,00
Total desta conta		651,66	0,00	(651,66)	0,00
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS				
		576.000,00	0,00	(576.000,00)	0,00
Total desta conta		576.000,00	0,00	(576.000,00)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 5 de 22

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

21/01/2021 11:27:16

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	606,77	0,00	(606,77)	0,00
Total desta conta		606,77	0,00	(606,77)	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.592,37	0,00	(11.592,37)	0,00
Total desta conta		11.592,37	0,00	(11.592,37)	0,00
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	134.277,89	0,00	(134.277,89)	0,00
Total desta conta		134.277,89	0,00	(134.277,89)	0,00
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.412,85	0,00	(3.412,85)	0,00
Total desta conta		3.412,85	0,00	(3.412,85)	0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.166,88	0,00	(1.166,88)	0,00
Total desta conta		1.166,88	0,00	(1.166,88)	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.769,89	0,00	(6.769,89)	0,00
Total desta conta		6.769,89	0,00	(6.769,89)	0,00
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	175,00	0,00	(175,00)	0,00
Total desta conta		175,00	0,00	(175,00)	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	5.238,59	0,00	(5.238,59)	0,00
Total desta conta		5.238,59	0,00	(5.238,59)	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.791,29	0,00	(1.791,29)	0,00
Total desta conta		1.791,29	0,00	(1.791,29)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 6 de 22

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

21/01/2021 11:27:16

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
		1.151,00	0,00	(1.151,00)	0,00
Total desta conta		1.151,00	0,00	(1.151,00)	0,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				
		615,49	0,00	(615,49)	0,00
Total desta conta		615,49	0,00	(615,49)	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
		2.795,23	0,00	(2.795,23)	0,00
Total desta conta		2.795,23	0,00	(2.795,23)	0,00
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS				
		75,00	0,00	(75,00)	0,00
Total desta conta		75,00	0,00	(75,00)	0,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
		94,50	0,00	(94,50)	0,00
Total desta conta		94,50	0,00	(94,50)	0,00
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				
		159,00	0,00	(159,00)	0,00
Total desta conta		159,00	0,00	(159,00)	0,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
		6.877,19	0,00	(6.877,19)	0,00
Total desta conta		6.877,19	0,00	(6.877,19)	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
		1.810,00	0,00	(1.810,00)	0,00
Total desta conta		1.810,00	0,00	(1.810,00)	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL				
		17.950,00	0,00	(17.950,00)	0,00
Total desta conta		17.950,00	0,00	(17.950,00)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 7 de 22

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

21/01/2021 11:27:16

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA				
		73.501,78	0,00	(73.501,78)	0,00
Total desta conta		73.501,78	0,00	(73.501,78)	0,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
		360,00	0,00	(360,00)	0,00
Total desta conta		360,00	0,00	(360,00)	0,00
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
		628,00	0,00	(628,00)	0,00
Total desta conta		628,00	0,00	(628,00)	0,00
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL				
		1.400,00	0,00	(1.400,00)	0,00
Total desta conta		1.400,00	0,00	(1.400,00)	0,00
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA				
		56.974,68	0,00	(56.974,68)	0,00
Total desta conta		56.974,68	0,00	(56.974,68)	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO				
		2.067,82	0,00	(2.067,82)	0,00
Total desta conta		2.067,82	0,00	(2.067,82)	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
		2.195,00	0,00	(2.195,00)	0,00
Total desta conta		2.195,00	0,00	(2.195,00)	0,00
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO				
		6.300,00	0,00	(6.300,00)	0,00
Total desta conta		6.300,00	0,00	(6.300,00)	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.				
		4.476,14	0,00	(4.476,14)	0,00
Total desta conta		4.476,14	0,00	(4.476,14)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 8 de 22

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

21/01/2021 11:27:16

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
		11.976,20	0,00	(11.976,20)	0,00
Total desta conta		11.976,20	0,00	(11.976,20)	0,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				
		780,00	0,00	(780,00)	0,00
Total desta conta		780,00	0,00	(780,00)	0,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
		680,00	0,00	(680,00)	0,00
Total desta conta		680,00	0,00	(680,00)	0,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL				
		1.493,66	0,00	(1.493,66)	0,00
Total desta conta		1.493,66	0,00	(1.493,66)	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS				
		1.021,47	0,00	(1.021,47)	0,00
Total desta conta		1.021,47	0,00	(1.021,47)	0,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO				
		8.100,00	0,00	(8.100,00)	0,00
Total desta conta		8.100,00	0,00	(8.100,00)	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				
		962,90	0,00	(962,90)	0,00
Total desta conta		962,90	0,00	(962,90)	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				
		6.310,00	0,00	(6.310,00)	0,00
Total desta conta		6.310,00	0,00	(6.310,00)	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				
		1.318,75	0,00	(1.318,75)	0,00
Total desta conta		1.318,75	0,00	(1.318,75)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 9 de 22

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

21/01/2021 11:27:16

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				
		250,00	0,00	(250,00)	0,00
Total desta conta		250,00	0,00	(250,00)	0,00
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				
		12.659,35	0,00	(12.659,35)	0,00
Total desta conta		12.659,35	0,00	(12.659,35)	0,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO				
		16.746,23	0,00	(16.746,23)	0,00
Total desta conta		16.746,23	0,00	(16.746,23)	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				
04001001		(1.721.081,04)	1.721.081,04	0,00	0,00
Total desta conta		(1.721.081,04)	1.721.081,04	0,00	0,00
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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 10 de 22

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

21/01/2021 11:27:16

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura					Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
Total desta conta						7.854.000,00	0,00	0,00	7.854.000,00	
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL									
01001001	01	031	0001	2001	319011	100	702.000,00	0,00	(702.000,00)	0,00
01001001	01	031	0001	2002	339014	100	60.000,00	0,00	(60.000,00)	0,00
01001001	01	031	0001	2003	339093	100	20.000,00	0,00	(20.000,00)	0,00
01001001	01	032	0001	2004	339014	100	2.000,00	0,00	(2.000,00)	0,00
01001001	01	032	0001	2004	339030	100	3.000,00	0,00	(3.000,00)	0,00
01001001	01	032	0001	2004	339035	100	12.000,00	0,00	(12.000,00)	0,00
01001001	01	032	0001	2004	339039	100	4.000,00	0,00	(4.000,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2005	319011	100	60.000,00	0,00	(60.000,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2005	319016	100	5.000,00	0,00	(5.000,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2005	319094	100	5.000,00	0,00	(5.000,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	335041	100	6.000,00	0,00	(6.000,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339014	100	10.000,00	0,00	(10.000,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339033	100	6.000,00	0,00	(6.000,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339035	100	125.000,00	0,00	(125.000,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339036	100	15.000,00	0,00	(15.000,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339039	100	105.000,00	0,00	(105.000,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339040	100	20.000,00	0,00	(20.000,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339093	100	10.000,00	0,00	(10.000,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2007	319004	100	60.000,00	0,00	(60.000,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2007	339004	100	20.000,00	0,00	(20.000,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2008	319092	100	4.000,00	0,00	(4.000,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2008	339092	100	4.000,00	0,00	(4.000,00)	0,00
01002001	01	271	0001	2009	319005	100	2.000,00	0,00	(2.000,00)	0,00
01002001	01	271	0001	2009	319013	100	171.000,00	0,00	(171.000,00)	0,00
01002001	01	271	0001	2010	339047	100	20.000,00	0,00	(20.000,00)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 11 de 22

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

21/01/2021 11:27:16

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura					Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
01002001	01	272	0001	2011	319005	100	2.000,00	0,00	(2.000,00)	0,00
01002001	01	272	0001	2011	319113	100	20.000,00	0,00	(20.000,00)	0,00
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	80.000,00	0,00	(80.000,00)	0,00
01003001	01	031	0001	3001	449030	100	5.000,00	0,00	(5.000,00)	0,00
01003001	01	031	0001	3001	449036	100	5.000,00	0,00	(5.000,00)	0,00
01003001	01	031	0001	3001	449039	100	5.000,00	0,00	(5.000,00)	0,00
01003001	01	031	0001	3001	449052	100	20.000,00	0,00	(20.000,00)	0,00
01003001	01	031	0001	3002	449030	100	5.000,00	0,00	(5.000,00)	0,00
01003001	01	031	0001	3002	449036	100	5.000,00	0,00	(5.000,00)	0,00
01003001	01	031	0001	3002	449039	100	5.000,00	0,00	(5.000,00)	0,00
01003001	01	031	0001	3002	449051	100	179.000,00	0,00	(179.000,00)	0,00
Total desta conta							1.782.000,00	0,00	(1.782.000,00)	0,00
5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR										
01002001	01	031	0001	2005	319011	100	28.000,00	0,00	(28.000,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339035	100	5.477,00	0,00	(5.477,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339093	100	10.000,00	0,00	(10.000,00)	0,00
01003001	01	031	0001	3001	449036	100	5.500,00	0,00	(5.500,00)	0,00
01003001	01	031	0001	3001	449052	100	30.000,00	0,00	(30.000,00)	0,00
01003001	01	031	0001	3002	449051	100	315.000,00	0,00	(315.000,00)	0,00
Total desta conta							393.977,00	0,00	(393.977,00)	0,00
5.2.2.1.2.02.01 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS										
01002001	01	271	0001	2009	339008	100	2.000,00	0,00	(2.000,00)	0,00
01002001	01	272	0001	2011	339008	100	2.000,00	0,00	(2.000,00)	0,00
Total desta conta							4.000,00	0,00	(4.000,00)	0,00
5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO										
01001001	01	031	0001	2002	339014	100	42.000,00	0,00	(42.000,00)	0,00
01001001	01	031	0001	2003	339093	100	15.500,00	0,00	(15.500,00)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 12 de 22

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

21/01/2021 11:27:16

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura					Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
01001001	01	032	0001	2004	339014	100	2.000,00	(2.000,00)	0,00
01001001	01	032	0001	2004	339030	100	3.000,00	(3.000,00)	0,00
01001001	01	032	0001	2004	339035	100	12.000,00	(12.000,00)	0,00
01001001	01	032	0001	2004	339039	100	4.000,00	(4.000,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2005	319011	100	1.000,00	(1.000,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2005	319016	100	1.500,00	(1.500,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	335041	100	6.000,00	(6.000,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339014	100	6.000,00	(6.000,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339033	100	6.000,00	(6.000,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339036	100	10.500,00	(10.500,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339039	100	62.477,00	(62.477,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339040	100	8.000,00	(8.000,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2007	319004	100	59.000,00	(59.000,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2007	339004	100	20.000,00	(20.000,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2008	319092	100	4.000,00	(4.000,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2008	339092	100	4.000,00	(4.000,00)	0,00
01002001	01	271	0001	2009	319005	100	2.000,00	(2.000,00)	0,00
01002001	01	271	0001	2009	319013	100	35.000,00	(35.000,00)	0,00
01002001	01	271	0001	2009	339008	100	2.000,00	(2.000,00)	0,00
01002001	01	271	0001	2010	339047	100	5.000,00	(5.000,00)	0,00
01002001	01	272	0001	2011	319005	100	2.000,00	(2.000,00)	0,00
01002001	01	272	0001	2011	319113	100	7.000,00	(7.000,00)	0,00
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	42.500,00	(42.500,00)	0,00
01003001	01	031	0001	3001	449030	100	5.000,00	(5.000,00)	0,00
01003001	01	031	0001	3001	449036	100	10.500,00	(10.500,00)	0,00
01003001	01	031	0001	3001	449039	100	5.000,00	(5.000,00)	0,00
01003001	01	031	0001	3002	449030	100	5.000,00	(5.000,00)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 13 de 22

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

21/01/2021 11:27:16

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura					Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
01003001	01	031	0001	3002	449036	100	5.000,00	0,00	(5.000,00)	0,00
01003001	01	031	0001	3002	449039	100	5.000,00	0,00	(5.000,00)	0,00
Total desta conta							397.977,00	0,00	(397.977,00)	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE									
01001001	01	031	0001	2002	339014	100	(42.000,00)	42.000,00	0,00	0,00
01001001	01	031	0001	2003	339093	100	(15.500,00)	15.500,00	0,00	0,00
01001001	01	032	0001	2004	339014	100	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
01001001	01	032	0001	2004	339030	100	(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
01001001	01	032	0001	2004	339035	100	(12.000,00)	12.000,00	0,00	0,00
01001001	01	032	0001	2004	339039	100	(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2005	319011	100	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2005	319016	100	(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2006	335041	100	(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339014	100	(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339033	100	(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339036	100	(10.500,00)	10.500,00	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339039	100	(62.477,00)	62.477,00	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339040	100	(8.000,00)	8.000,00	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2007	319004	100	(59.000,00)	59.000,00	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2007	339004	100	(20.000,00)	20.000,00	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2008	319092	100	(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2008	339092	100	(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
01002001	01	271	0001	2009	319005	100	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
01002001	01	271	0001	2009	319013	100	(35.000,00)	35.000,00	0,00	0,00
01002001	01	271	0001	2009	339008	100	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
01002001	01	271	0001	2010	339047	100	(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
01002001	01	272	0001	2011	319005	100	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 14 de 22

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

21/01/2021 11:27:16

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura					Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
01002001	01	272	0001	2011	319113	100	(7.000,00)	7.000,00	0,00	0,00
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	(42.500,00)	42.500,00	0,00	0,00
01003001	01	031	0001	3001	449030	100	(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
01003001	01	031	0001	3001	449036	100	(10.500,00)	10.500,00	0,00	0,00
01003001	01	031	0001	3001	449039	100	(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
01003001	01	031	0001	3002	449030	100	(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
01003001	01	031	0001	3002	449036	100	(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
01003001	01	031	0001	3002	449039	100	(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
Total desta conta							(397.977,00)	397.977,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES										
01001001	01	031	0001	2002	339014	100	(42.000,00)	42.000,00	0,00	0,00
01001001	01	031	0001	2003	339093	100	(15.500,00)	15.500,00	0,00	0,00
01001001	01	032	0001	2004	339014	100	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
01001001	01	032	0001	2004	339030	100	(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
01001001	01	032	0001	2004	339035	100	(12.000,00)	12.000,00	0,00	0,00
01001001	01	032	0001	2004	339039	100	(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2005	319011	100	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2005	319016	100	(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2006	335041	100	(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339014	100	(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339033	100	(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339036	100	(10.500,00)	10.500,00	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339039	100	(62.477,00)	62.477,00	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339040	100	(8.000,00)	8.000,00	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2007	319004	100	(59.000,00)	59.000,00	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2007	339004	100	(20.000,00)	20.000,00	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2008	319092	100	(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 15 de 22

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

21/01/2021 11:27:16

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura					Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
01002001	01	031	0001	2008	339092	100	(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
01002001	01	271	0001	2009	319005	100	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
01002001	01	271	0001	2009	319013	100	(35.000,00)	35.000,00	0,00	0,00
01002001	01	271	0001	2009	339008	100	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
01002001	01	271	0001	2010	339047	100	(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
01002001	01	272	0001	2011	319005	100	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
01002001	01	272	0001	2011	319113	100	(7.000,00)	7.000,00	0,00	0,00
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	(42.500,00)	42.500,00	0,00	0,00
01003001	01	031	0001	3001	449030	100	(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
01003001	01	031	0001	3001	449036	100	(10.500,00)	10.500,00	0,00	0,00
01003001	01	031	0001	3001	449039	100	(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
01003001	01	031	0001	3002	449030	100	(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
01003001	01	031	0001	3002	449036	100	(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
01003001	01	031	0001	3002	449039	100	(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
Total desta conta							(397.977,00)	397.977,00	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS										
							1.731.394,36	0,00	(1.731.394,36)	0,00
Total desta conta							1.731.394,36	0,00	(1.731.394,36)	0,00
5.2.2.9.2.01.03 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS										
							(31.280,50)	31.280,50	0,00	0,00
Total desta conta							(31.280,50)	31.280,50	0,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS										
01003001	01	031	0001	3001	449051	100	146.710,34	0,00	(146.710,34)	0,00
Total desta conta							146.710,34	0,00	(146.710,34)	0,00
5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO										
01002001	01	031	0001	2006	339039	100	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 16 de 22

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

21/01/2021 11:27:16

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura					Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
01003001	01	031	0001	3002	449051	100	0,00	188.333,73	0,00	188.333,73
Total desta conta							0,00	195.893,73	0,00	195.893,73
5.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS										
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	596,63	0,00	(596,63)	0,00
Total desta conta							596,63	0,00	(596,63)	0,00
5.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO										
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	0,00	875,00	0,00	875,00
01003001	01	031	0001	3002	449051	100	0,00	29.000,06	0,00	29.000,06
Total desta conta							0,00	29.875,06	0,00	29.875,06
6.1.1.1.0.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS										
			0001	2001			(1.144.000,00)	0,00	0,00	(1.144.000,00)
			0001	2002			(98.000,00)	0,00	0,00	(98.000,00)
			0001	2003			(33.000,00)	0,00	0,00	(33.000,00)
			0001	2004			(34.000,00)	0,00	0,00	(34.000,00)
			0001	2005			(78.000,00)	0,00	0,00	(78.000,00)
			0001	2006			(432.000,00)	0,00	0,00	(432.000,00)
			0001	2007			(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
			0001	2008			(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)
			0001	2009			(281.000,00)	0,00	0,00	(281.000,00)
			0001	2010			(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
			0001	2011			(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
			0001	2012			(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
			0001	3001			(413.000,00)	0,00	0,00	(413.000,00)
			0001	3002			141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
Total desta conta							(2.680.000,00)	0,00	0,00	(2.680.000,00)
6.1.1.2.0.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS										
			0001	2002			(92.375,00)	0,00	0,00	(92.375,00)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 17 de 22

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

21/01/2021 11:27:16

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
		0001 2003	(48.784,98)	0,00	0,00	(48.784,98)
		0001 2004	(59.696,10)	0,00	0,00	(59.696,10)
		0001 2005	(889,39)	0,00	0,00	(889,39)
		0001 2006	(200.243,43)	0,00	0,00	(200.243,43)
		0001 2007	(154.463,74)	0,00	0,00	(154.463,74)
		0001 2008	(22.739,38)	0,00	0,00	(22.739,38)
		0001 2009	(91.826,42)	0,00	0,00	(91.826,42)
		0001 2010	(12.775,84)	0,00	0,00	(12.775,84)
		0001 2011	(24.437,32)	0,00	0,00	(24.437,32)
		0001 2012	(57.301,72)	0,00	0,00	(57.301,72)
		0001 3001	(17.097,74)	0,00	0,00	(17.097,74)
		0001 3002	271.527,52	0,00	0,00	271.527,52
	Total desta conta		(511.103,54)	0,00	0,00	(511.103,54)
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO					
		0001 2001	(2.106.000,00)	0,00	0,00	(2.106.000,00)
		0001 2002	(87.625,00)	0,00	0,00	(87.625,00)
		0001 2003	(11.215,02)	0,00	0,00	(11.215,02)
		0001 2004	(3.303,90)	0,00	0,00	(3.303,90)
		0001 2005	(181.110,61)	0,00	0,00	(181.110,61)
		0001 2006	(650.756,57)	0,00	0,00	(650.756,57)
		0001 2007	(85.536,26)	0,00	0,00	(85.536,26)
		0001 2008	(1.260,62)	0,00	0,00	(1.260,62)
		0001 2009	(427.173,58)	0,00	0,00	(427.173,58)
		0001 2010	(41.224,16)	0,00	0,00	(41.224,16)
		0001 2011	(21.562,68)	0,00	0,00	(21.562,68)
		0001 2012	(182.698,28)	0,00	0,00	(182.698,28)
		0001 3001	(357.902,26)	0,00	0,00	(357.902,26)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 18 de 22

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

21/01/2021 11:27:16

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura					Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
			0001	3002		(505.527,52)	0,00	0,00	(505.527,52)	
Total desta conta						(4.662.896,46)	0,00	0,00	(4.662.896,46)	
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL										
01001001	01	031	0001	2002	339014	100	(3.450,00)	3.450,00	0,00	0,00
01001001	01	031	0001	2003	339093	100	(2.765,54)	2.765,54	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2005	319011	100	(31,27)	31,27	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2005	319016	100	(675,79)	675,79	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2005	319094	100	(1.587,15)	1.587,15	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339014	100	(600,00)	600,00	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339035	100	(0,54)	0,54	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339036	100	(2.112,00)	2.112,00	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339039	100	(3.297,26)	3.297,26	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339040	100	(23,80)	23,80	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339093	100	(4.988,23)	4.988,23	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2007	319004	100	(393,23)	393,23	0,00	0,00
01002001	01	271	0001	2009	319013	100	(1.722,11)	1.722,11	0,00	0,00
01002001	01	271	0001	2010	339047	100	(2.340,65)	2.340,65	0,00	0,00
01002001	01	272	0001	2011	319113	100	(1.407,63)	1.407,63	0,00	0,00
01002001	01	272	0001	2011	339008	100	(833,12)	833,12	0,00	0,00
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	(5.657,82)	5.657,82	0,00	0,00
01003001	01	031	0001	3001	449052	100	(50.000,00)	50.000,00	0,00	0,00
Total desta conta						(81.886,14)	81.886,14	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR										
01002001	01	031	0001	2006	339039	100	(3.270,00)	3.270,00	0,00	0,00
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	(4.290,00)	4.290,00	0,00	0,00
01003001	01	031	0001	3002	449051	100	(188.333,73)	188.333,73	0,00	0,00
Total desta conta						(195.893,73)	195.893,73	0,00	0,00	



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 19 de 22

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

21/01/2021 11:27:16

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura						Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR									
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	(875,00)	875,00	0,00	0,00
01003001	01	031	0001	3002	449051	100	(29.000,06)	29.000,06	0,00	0,00
Total desta conta							(29.875,06)	29.875,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO									
01001001	01	031	0001	2001	319011	100	(702.000,00)	702.000,00	0,00	0,00
01001001	01	031	0001	2002	339014	100	(14.550,00)	14.550,00	0,00	0,00
01001001	01	031	0001	2003	339093	100	(1.734,46)	1.734,46	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2005	319011	100	(86.968,73)	86.968,73	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2005	319016	100	(2.824,21)	2.824,21	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2005	319094	100	(3.412,85)	3.412,85	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339014	100	(3.400,00)	3.400,00	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339035	100	(130.476,46)	130.476,46	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339036	100	(2.388,00)	2.388,00	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339039	100	(35.955,74)	35.955,74	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339040	100	(11.976,20)	11.976,20	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339093	100	(15.011,77)	15.011,77	0,00	0,00
01002001	01	031	0001	2007	319004	100	(606,77)	606,77	0,00	0,00
01002001	01	271	0001	2009	319013	100	(134.277,89)	134.277,89	0,00	0,00
01002001	01	271	0001	2010	339047	100	(12.659,35)	12.659,35	0,00	0,00
01002001	01	272	0001	2011	319113	100	(11.592,37)	11.592,37	0,00	0,00
01002001	01	272	0001	2011	339008	100	(1.166,88)	1.166,88	0,00	0,00
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	(26.677,18)	26.677,18	0,00	0,00
01003001	01	031	0001	3002	449051	100	(276.666,21)	276.666,21	0,00	0,00
Total desta conta							(1.474.345,07)	1.474.345,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO									
01002001	01	031	0001	2006	339039	100	0,00	3.270,00	(3.270,00)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 20 de 22

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

21/01/2021 11:27:16

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura						Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	0,00	4.290,00	(4.290,00)	0,00
01003001	01	031	0001	3002	449051	100	0,00	188.333,73	(188.333,73)	0,00
Total desta conta							0,00	195.893,73	(195.893,73)	0,00
6.2.2.1.3.07.00 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR										
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	0,00	875,00	(875,00)	0,00
01003001	01	031	0001	3002	449051	100	0,00	29.000,06	(29.000,06)	0,00
Total desta conta							0,00	29.875,06	(29.875,06)	0,00
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR										
							(195.893,73)	195.893,73	0,00	0,00
Total desta conta							(195.893,73)	195.893,73	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR										
							(29.875,06)	29.875,06	0,00	0,00
Total desta conta							(29.875,06)	29.875,06	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS										
							(1.474.345,07)	1.474.345,07	0,00	0,00
Total desta conta							(1.474.345,07)	1.474.345,07	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS										
01003001	01	031	0001	3001	449051	100	(146.710,34)	146.710,34	0,00	0,00
Total desta conta							(146.710,34)	146.710,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO										
01002001	01	031	0001	2006	339039	100	0,00	0,00	(3.270,00)	(3.270,00)
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	0,00	0,00	(4.290,00)	(4.290,00)
01003001	01	031	0001	3002	449051	100	0,00	0,00	(188.333,73)	(188.333,73)
Total desta conta							0,00	0,00	(195.893,73)	(195.893,73)
6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS										
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	(596,63)	596,63	0,00	0,00
Total desta conta							(596,63)	596,63	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 21 de 22

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

21/01/2021 11:27:17

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura						Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO									
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	0,00	0,00	(875,00)	(875,00)
01003001	01	031	0001	3002	449051	100	0,00	0,00	(29.000,06)	(29.000,06)
Total desta conta							0,00	0,00	(29.875,06)	(29.875,06)
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS									
Total desta conta							1.867.909,07	0,00	(1.621.592,81)	246.316,26
Total desta conta							1.867.909,07	0,00	(1.621.592,81)	246.316,26
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS									
Total desta conta							251.195,05	0,00	(251.195,05)	0,00
Total desta conta							251.195,05	0,00	(251.195,05)	0,00
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO									
Total desta conta						100	(21.563,74)	0,00	0,00	(21.563,74)
Total desta conta							(21.563,74)	0,00	0,00	(21.563,74)
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA									
Total desta conta						100	(195.893,73)	0,00	0,00	(195.893,73)
Total desta conta							(195.893,73)	0,00	0,00	(195.893,73)
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO									
Total desta conta						100	(29.875,06)	0,00	0,00	(29.875,06)
Total desta conta							(29.875,06)	0,00	0,00	(29.875,06)
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS									
Total desta conta						100	1.016,27	0,00	0,00	1.016,27
Total desta conta							1.016,27	0,00	0,00	1.016,27
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA									
Total desta conta						100	(1.872.787,86)	1.872.787,86	0,00	0,00
Total desta conta							(1.872.787,86)	1.872.787,86	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 22 de 22

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

21/01/2021 11:27:17

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

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

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

DORIVAL FRANCISCO MARQUES
Presidente da Câmara
011.531.468-78

JAZILMA GONÇALVES CHAVES
Tesoureiro
069.029.506-52

JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA
Controlador Interno
097.050.656-24

L & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP.
Contador - CRC011388/00
24.414.133/0001-72