



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 1 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

21/01/2021 11:26:11

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	1.322.681,10	0,00	0,00	1.322.681,10
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	247.395,76	0,00	0,00	247.395,76
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	246.316,26	0,00	0,00	246.316,26
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	246.316,26	0,00	0,00	246.316,26
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	246.316,26	0,00	0,00	246.316,26
1.1.1.1.1.19.00	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	246.316,26	0,00	0,00	246.316,26
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.079,50	0,00	0,00	1.079,50
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.079,50	0,00	0,00	1.079,50
1.1.3.8.1.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	1.079,50	0,00	0,00	1.079,50
1.1.3.8.1.06.00	* VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.079,50	0,00	0,00	1.079,50
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.075.285,34	0,00	0,00	1.075.285,34
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	1.075.285,34	0,00	0,00	1.075.285,34
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	275.812,18	0,00	0,00	275.812,18
1.2.3.1.1.0.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	275.812,18	0,00	0,00	275.812,18
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.723,14	0,00	0,00	26.723,14
1.2.3.1.1.01.02	* APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.565,00	0,00	0,00	6.565,00
1.2.3.1.1.01.05	* EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.829,62	0,00	0,00	4.829,62
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	14.538,52	0,00	0,00	14.538,52
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	12.320,05	0,00	0,00	12.320,05
1.2.3.1.1.03.01	* APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.768,05	0,00	0,00	1.768,05
1.2.3.1.1.03.03	* MOBILIÁRIO EM GERAL	10.552,00	0,00	0,00	10.552,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.044,00	0,00	0,00	3.044,00
1.2.3.1.1.04.05	* EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.044,00	0,00	0,00	3.044,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	76.200,00	0,00	0,00	76.200,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 2 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

21/01/2021 11:26:11

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.1.1.05.01 *	VEÍCULOS EM GERAL	76.200,00	0,00	0,00	76.200,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	152.377,00	0,00	0,00	152.377,00
1.2.3.1.1.99.99 *	OUTROS BENS MÓVEIS	152.377,00	0,00	0,00	152.377,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	799.473,16	0,00	0,00	799.473,16
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	799.473,16	0,00	0,00	799.473,16
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	347.096,55	0,00	0,00	347.096,55
1.2.3.2.1.01.98 *	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	347.096,55	0,00	0,00	347.096,55
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	452.376,61	0,00	0,00	452.376,61
1.2.3.2.1.06.01 *	OBRAS EM ANDAMENTO	441.876,61	0,00	0,00	441.876,61
1.2.3.2.1.06.05 *	ESTUDOS E PROJETOS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(800.487,11)	1.199.205,52	(1.721.399,51)	(1.322.681,10)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(30.704,37)	0,00	0,00	(30.704,37)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	(766,08)	0,00	0,00	(766,08)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(766,08)	0,00	0,00	(766,08)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(766,08)	0,00	0,00	(766,08)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(766,08)	0,00	0,00	(766,08)
2.1.1.1.1.01.03 *	FÉRIAS	(766,08)	0,00	0,00	(766,08)
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(29.875,06)	0,00	0,00	(29.875,06)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(29.875,06)	0,00	0,00	(29.875,06)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	(29.875,06)	0,00	0,00	(29.875,06)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(29.875,06)	0,00	0,00	(29.875,06)
2.1.3.1.1.01.01 *	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	(29.875,06)	0,00	0,00	(29.875,06)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(63,23)	0,00	0,00	(63,23)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(63,23)	0,00	0,00	(63,23)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(63,23)	0,00	0,00	(63,23)
2.1.8.8.1.99.00 *	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	(63,23)	0,00	0,00	(63,23)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(769.782,74)	1.199.205,52	(1.721.399,51)	(1.291.976,73)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 3 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

21/01/2021 11:26:11

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(769.782,74)	1.199.205,52	(1.721.399,51)	(1.291.976,73)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(769.782,74)	1.199.205,52	(1.721.399,51)	(1.291.976,73)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.048.023,85	1.040.675,91	(318,47)	6.088.381,29
2.3.7.1.1.01.00 *	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	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
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(6.618.261,27)	11.592,37	(1.721.081,04)	(8.327.749,94)
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)
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)
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	800.386,84	146.937,24	0,00	947.324,08
2.3.7.1.3.01.00 *	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	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
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 *	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67,84	0,00	0,00	67,84
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.198.887,05	318,47	(1.199.205,52)	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	942.016,01	318,47	(942.334,48)	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	792.732,90	318,47	(793.051,37)	0,00
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	139.576,47	318,47	(139.894,94)	0,00
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS -	139.576,47	318,47	(139.894,94)	0,00
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	136.752,26	318,47	(137.070,73)	0,00
3.1.1.1.1.01.01 *	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	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
3.1.1.1.1.01.22 *	13. SALÁRIO	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
3.1.1.1.1.01.24 *	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	(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
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.824,21	0,00	(2.824,21)	0,00
3.1.1.1.1.02.03 *	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.824,21	0,00	(2.824,21)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 4 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

21/01/2021 11:26:11

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	653.156,43	0,00	(653.156,43)	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS -	653.156,43	0,00	(653.156,43)	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	652.549,66	0,00	(652.549,66)	0,00
3.1.1.2.1.01.01 *	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	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
3.1.1.2.1.01.24 *	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	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
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	606,77	0,00	(606,77)	0,00
3.1.1.2.1.04.99 *	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	606,77	0,00	(606,77)	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	145.870,26	0,00	(145.870,26)	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.592,37	0,00	(11.592,37)	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.592,37	0,00	(11.592,37)	0,00
3.1.2.1.2.01.00 *	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.592,37	0,00	(11.592,37)	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	134.277,89	0,00	(134.277,89)	0,00
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	134.277,89	0,00	(134.277,89)	0,00
3.1.2.2.3.01.00 *	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	134.277,89	0,00	(134.277,89)	0,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	3.412,85	0,00	(3.412,85)	0,00
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.412,85	0,00	(3.412,85)	0,00
3.1.9.1.1.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.412,85	0,00	(3.412,85)	0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.166,88	0,00	(1.166,88)	0,00
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.166,88	0,00	(1.166,88)	0,00
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.166,88	0,00	(1.166,88)	0,00
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	1.166,88	0,00	(1.166,88)	0,00
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.166,88	0,00	(1.166,88)	0,00
3.2.9.1.1.12.01 *	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.166,88	0,00	(1.166,88)	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	226.048,58	0,00	(226.048,58)	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.552,18	0,00	(27.552,18)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 5 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

21/01/2021 11:26:11

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	27.552,18	0,00	(27.552,18)	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.552,18	0,00	(27.552,18)	0,00
3.3.1.1.1.01.00	* COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	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
3.3.1.1.1.06.00	* GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	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
3.3.1.1.1.17.00	* MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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
3.3.1.1.1.22.00	* MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	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
3.3.1.1.1.26.00	* MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	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
3.3.1.1.1.39.00	* MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	198.496,40	0,00	(198.496,40)	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	17.950,00	0,00	(17.950,00)	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.950,00	0,00	(17.950,00)	0,00
3.3.2.1.1.01.00	* DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	17.950,00	0,00	(17.950,00)	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	75.889,78	0,00	(75.889,78)	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	75.889,78	0,00	(75.889,78)	0,00
3.3.2.2.1.01.00	* CONSULTORIA E ASSESSORIA	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
3.3.2.2.1.11.00	* MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	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
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	104.656,62	0,00	(104.656,62)	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	104.656,62	0,00	(104.656,62)	0,00
3.3.2.3.1.01.00	* CONSULTORIA E ASSESSORIA	56.974,68	0,00	(56.974,68)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 6 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

21/01/2021 11:26:11

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.2.3.1.04.00	* COMUNICAÇÃO	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
3.3.2.3.1.07.00	* SERVIÇOS DE APOIO	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
3.3.2.3.1.11.00	* SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	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
3.3.2.3.1.23.00	* FESTIVIDADES E HOMENAGENS	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
3.3.2.3.1.32.00	* SERVIÇOS BANCARIOS	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
3.3.2.3.1.46.00	* SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	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
3.3.2.3.1.99.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.318,75	0,00	(1.318,75)	0,00
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	250,00	0,00	(250,00)	0,00
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	250,00	0,00	(250,00)	0,00
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	250,00	0,00	(250,00)	0,00
3.4.2.9.1.00.00	* OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	250,00	0,00	(250,00)	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	12.659,35	0,00	(12.659,35)	0,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	12.659,35	0,00	(12.659,35)	0,00
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.659,35	0,00	(12.659,35)	0,00
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	12.659,35	0,00	(12.659,35)	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
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.746,23	0,00	(16.746,23)	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.746,23	0,00	(16.746,23)	0,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	16.746,23	0,00	(16.746,23)	0,00
3.9.9.6.1.00.00	* INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	16.746,23	0,00	(16.746,23)	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(1.721.081,04)	1.721.081,04	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 7 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

21/01/2021 11:26:11

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(1.721.081,04)	1.721.081,04	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(1.721.081,04)	1.721.081,04	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(1.721.081,04)	1.721.081,04	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	(1.721.081,04)	1.721.081,04	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00 *	REPASSE RECEBIDO	(1.721.081,04)	1.721.081,04	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.483.420,83	1.053.003,29	(4.456.655,33)	8.079.768,79
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	7.854.000,00	0,00	0,00	7.854.000,00
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	7.854.000,00	0,00	0,00	7.854.000,00
5.1.1.1.0.00.00 *	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	7.854.000,00	0,00	0,00	7.854.000,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.482.113,86	827.234,50	(4.309.348,36)	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.482.113,86	827.234,50	(4.309.348,36)	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.782.000,00	795.954,00	(2.577.954,00)	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.782.000,00	0,00	(1.782.000,00)	0,00
5.2.2.1.1.01.00 *	CRÉDITO INICIAL	1.782.000,00	0,00	(1.782.000,00)	0,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	397.977,00	0,00	(397.977,00)	0,00
5.2.2.1.2.01.00 *	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	393.977,00	0,00	(393.977,00)	0,00
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	4.000,00	0,00	(4.000,00)	0,00
5.2.2.1.2.02.01 *	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	4.000,00	0,00	(4.000,00)	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	397.977,00	(397.977,00)	0,00
5.2.2.1.3.03.00 *	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	397.977,00	0,00	(397.977,00)	0,00
5.2.2.1.3.99.00 *	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(397.977,00)	397.977,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(397.977,00)	397.977,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00 *	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(397.977,00)	397.977,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.700.113,86	31.280,50	(1.731.394,36)	0,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.700.113,86	31.280,50	(1.731.394,36)	0,00
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.700.113,86	31.280,50	(1.731.394,36)	0,00
5.2.2.9.2.01.01 *	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.731.394,36	0,00	(1.731.394,36)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 8 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

21/01/2021 11:26:11

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.2.9.2.01.03 *	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	(31.280,50)	31.280,50	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	147.306,97	225.768,79	(147.306,97)	225.768,79
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	146.710,34	195.893,73	(146.710,34)	195.893,73
5.3.1.1.0.00.00 *	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	146.710,34	0,00	(146.710,34)	0,00
5.3.1.7.0.00.00 *	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	195.893,73	0,00	195.893,73
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	596,63	29.875,06	(596,63)	29.875,06
5.3.2.1.0.00.00 *	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	596,63	0,00	(596,63)	0,00
5.3.2.7.0.00.00 *	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	29.875,06	0,00	29.875,06
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(11.483.420,83)	3.855.189,62	(451.537,58)	(8.079.768,79)
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	(7.854.000,00)	0,00	0,00	(7.854.000,00)
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	(7.854.000,00)	0,00	0,00	(7.854.000,00)
6.1.1.1.0.00.00 *	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	(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	(511.103,54)	0,00	0,00	(511.103,54)
6.1.1.3.0.00.00 *	PPA EXECUTADO	(4.662.896,46)	0,00	0,00	(4.662.896,46)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(3.482.113,86)	3.707.882,65	(225.768,79)	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(3.482.113,86)	3.707.882,65	(225.768,79)	0,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	(1.782.000,00)	2.007.768,79	(225.768,79)	0,00
6.2.2.1.1.00.00 *	CRÉDITO DISPONÍVEL	(81.886,14)	81.886,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	(1.700.113,86)	1.925.882,65	(225.768,79)	0,00
6.2.2.1.3.01.00 *	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(195.893,73)	195.893,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00 *	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(29.875,06)	29.875,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00 *	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(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	0,00	195.893,73	(195.893,73)	0,00
6.2.2.1.3.07.00 *	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	0,00	29.875,06	(29.875,06)	0,00
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(1.700.113,86)	1.700.113,86	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	(1.700.113,86)	1.700.113,86	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	(1.700.113,86)	1.700.113,86	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 9 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

21/01/2021 11:26:11

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.9.2.01.01 *	EMPENHOS A LIQUIDAR	(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
6.2.2.9.2.01.04 *	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	(1.474.345,07)	1.474.345,07	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(147.306,97)	147.306,97	(225.768,79)	(225.768,79)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(146.710,34)	146.710,34	(195.893,73)	(195.893,73)
6.3.1.4.0.00.00 *	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(146.710,34)	146.710,34	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	(195.893,73)	(195.893,73)
6.3.1.7.1.00.00 *	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	(195.893,73)	(195.893,73)
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(596,63)	596,63	(29.875,06)	(29.875,06)
6.3.2.2.0.00.00 *	RP PROCESSADOS PAGOS	(596,63)	596,63	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00 *	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	(29.875,06)	(29.875,06)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.119.104,12	0,00	(1.872.787,86)	246.316,26
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.119.104,12	0,00	(1.872.787,86)	246.316,26
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.119.104,12	0,00	(1.872.787,86)	246.316,26
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.119.104,12	0,00	(1.872.787,86)	246.316,26
7.2.1.1.1.00.00 *	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.867.909,07	0,00	(1.621.592,81)	246.316,26
7.2.1.1.3.00.00 *	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	251.195,05	0,00	(251.195,05)	0,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(2.119.104,12)	1.872.787,86	0,00	(246.316,26)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(2.119.104,12)	1.872.787,86	0,00	(246.316,26)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(2.119.104,12)	1.872.787,86	0,00	(246.316,26)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(2.119.104,12)	1.872.787,86	0,00	(246.316,26)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(21.563,74)	0,00	0,00	(21.563,74)
8.2.1.1.1.01.00 *	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(21.563,74)	0,00	0,00	(21.563,74)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	(195.893,73)	0,00	0,00	(195.893,73)
8.2.1.1.2.01.00 *	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	(195.893,73)	0,00	0,00	(195.893,73)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	(28.858,79)	0,00	0,00	(28.858,79)
8.2.1.1.3.01.00 *	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(29.875,06)	0,00	0,00	(29.875,06)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 10 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

21/01/2021 11:26:11

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
8.2.1.1.3.03.00 *	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.016,27	0,00	0,00	1.016,27
8.2.1.1.4.00.00 *	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(1.872.787,86)	1.872.787,86	0,00	0,00
TOTAIS		0,00	9.701.585,80	(9.701.585,80)	0,00

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