



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 1 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

19/11/2020 13:19:45

## REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	1.251.107,17	573.934,98	(544.133,41)	1.280.908,74
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	394.031,69	570.434,98	(544.133,41)	420.333,26
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	394.031,69	570.434,98	(544.133,41)	420.333,26
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	394.031,69	570.434,98	(544.133,41)	420.333,26
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	394.031,69	570.434,98	(544.133,41)	420.333,26
1.1.1.1.1.01.00	* CAIXA	22,53	0,00	0,00	22,53
1.1.1.1.1.19.00	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	394.009,16	570.434,98	(544.133,41)	420.310,73
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	857.075,48	3.500,00	0,00	860.575,48
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	857.075,48	3.500,00	0,00	860.575,48
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
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



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 2 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

19/11/2020 13:19:45

## REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	581.263,30	3.500,00	0,00	584.763,30
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	581.263,30	3.500,00	0,00	584.763,30
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	234.166,75	3.500,00	0,00	237.666,75
1.2.3.2.1.06.01 *	OBRAS EM ANDAMENTO	230.666,75	0,00	0,00	230.666,75
1.2.3.2.1.06.05 *	ESTUDOS E PROJETOS	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(843.004,94)	132.252,48	(114.555,47)	(825.307,93)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(73.222,20)	132.252,48	(114.555,47)	(55.525,19)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	(59.424,47)	84.518,36	(77.422,78)	(52.328,89)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(48.444,54)	61.465,84	(65.350,19)	(52.328,89)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(48.444,54)	61.465,84	(65.350,19)	(52.328,89)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(48.444,54)	61.465,84	(65.350,19)	(52.328,89)
2.1.1.1.1.01.01 *	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	(946,15)	7.036,64	(6.090,49)	0,00
2.1.1.1.1.01.02 *	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(45.424,10)	0,00	(5.042,95)	(50.467,05)
2.1.1.1.1.01.03 *	FÉRIAS	(2.074,29)	429,20	(216,75)	(1.861,84)
2.1.1.1.1.01.06 *	AGENTES POLÍTICOS	0,00	54.000,00	(54.000,00)	0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	97,24	(97,24)	0,00
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97,24	(97,24)	0,00
2.1.1.3.1.01.00 *	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	97,24	(97,24)	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(10.979,93)	22.955,28	(11.975,35)	0,00
2.1.1.4.2.01.00 *	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	995,42	(995,42)	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(10.979,93)	21.959,86	(10.979,93)	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(10.979,93)	21.959,86	(10.979,93)	0,00
2.1.1.4.3.01.01 *	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(10.279,93)	20.559,86	(10.279,93)	0,00
2.1.1.4.3.01.03 *	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU	(700,00)	1.400,00	(700,00)	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	15.743,82	(15.743,82)	0,00



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 3 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

19/11/2020 13:19:45

## REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	15.743,82	(15.743,82)	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	15.743,82	(15.743,82)	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	15.743,82	(15.743,82)	0,00
2.1.3.1.1.01.01 *	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	15.743,82	(15.743,82)	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(13.797,73)	31.990,30	(21.388,87)	(3.196,30)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(13.797,73)	28.802,86	(18.201,43)	(3.196,30)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(13.891,39)	28.188,27	(17.493,18)	(3.196,30)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(15.638,48)	28.105,86	(17.390,57)	(4.923,19)
2.1.8.8.1.01.02 *	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(8.929,53)	15.061,74	(6.155,67)	(23,46)
2.1.8.8.1.01.04 *	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(4.985,98)	4.985,98	(4.724,53)	(4.724,53)
2.1.8.8.1.01.08 *	ISS	(1.425,27)	1.425,57	(175,00)	(174,70)
2.1.8.8.1.01.13 *	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(297,20)	356,64	(59,44)	0,00
2.1.8.8.1.01.15 *	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(0,50)	6.275,93	(6.275,93)	(0,50)
2.1.8.8.1.99.00 *	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.747,09	82,41	(102,61)	1.726,89
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	93,66	614,59	(708,25)	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	93,66	614,59	(708,25)	0,00
2.1.8.8.2.01.01 *	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	93,66	614,59	(708,25)	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.187,44	(3.187,44)	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.187,44	(3.187,44)	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.887,44	(2.887,44)	0,00
2.1.8.9.1.01.02 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	2.887,44	(2.887,44)	0,00
2.1.8.9.1.02.00 *	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	300,00	(300,00)	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(769.782,74)	0,00	0,00	(769.782,74)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(769.782,74)	0,00	0,00	(769.782,74)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(769.782,74)	0,00	0,00	(769.782,74)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.048.023,85	0,00	0,00	5.048.023,85
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



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 4 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

19/11/2020 13:19:45

## REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(6.618.261,27)	0,00	0,00	(6.618.261,27)
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	0,00	0,00	800.386,84
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	882.708,55	96.354,04	(429,20)	978.633,39
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	696.066,77	76.625,54	(429,20)	772.263,11
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	594.564,61	65.350,19	(429,20)	659.485,60
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	108.620,86	10.965,75	(429,20)	119.157,41
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS -	108.620,86	10.965,75	(429,20)	119.157,41
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	108.620,86	10.184,26	(429,20)	118.375,92
3.1.1.1.1.01.01 *	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42.185,11	3.163,00	0,00	45.348,11
3.1.1.1.1.01.22 *	13. SALÁRIO	11.326,79	864,12	0,00	12.190,91
3.1.1.1.1.01.24 *	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	1.108,96	157,14	(429,20)	836,90
3.1.1.1.1.01.31 *	SUBSÍDIOS	54.000,00	6.000,00	0,00	60.000,00
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	781,49	0,00	781,49
3.1.1.1.1.02.03 *	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	781,49	0,00	781,49
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	485.943,75	54.384,44	0,00	540.328,19
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS -	485.943,75	54.384,44	0,00	540.328,19
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	485.943,75	54.384,44	0,00	540.328,19
3.1.1.2.1.01.01 *	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.314,00	2.146,00	0,00	21.460,00
3.1.1.2.1.01.22 *	13. SALÁRIO	34.097,31	4.178,83	0,00	38.276,14
3.1.1.2.1.01.24 *	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	532,44	59,61	0,00	592,05
3.1.1.2.1.01.31 *	SUBSÍDIOS	432.000,00	48.000,00	0,00	480.000,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	101.502,16	11.275,35	0,00	112.777,51
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.481,33	995,42	0,00	9.476,75



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 5 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

19/11/2020 13:19:46

## REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.481,33	995,42	0,00	9.476,75
3.1.2.1.2.01.00 *	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.481,33	995,42	0,00	9.476,75
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	93.020,83	10.279,93	0,00	103.300,76
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	93.020,83	10.279,93	0,00	103.300,76
3.1.2.2.3.01.00 *	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	93.020,83	10.279,93	0,00	103.300,76
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	875,16	97,24	0,00	972,40
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	875,16	97,24	0,00	972,40
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	875,16	97,24	0,00	972,40
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	875,16	97,24	0,00	972,40
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	875,16	97,24	0,00	972,40
3.2.9.1.1.12.01 *	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	875,16	97,24	0,00	972,40
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	164.245,05	15.793,82	0,00	180.038,87
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.216,86	934,99	0,00	21.151,85
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	20.216,86	934,99	0,00	21.151,85
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.216,86	934,99	0,00	21.151,85
3.3.1.1.1.01.00 *	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.769,89	0,00	0,00	6.769,89
3.3.1.1.1.03.00 *	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	85,00	90,00	0,00	175,00
3.3.1.1.1.06.00 *	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.748,18	309,92	0,00	3.058,10
3.3.1.1.1.16.00 *	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.044,65	379,44	0,00	1.424,09
3.3.1.1.1.17.00 *	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	950,00	0,00	0,00	950,00
3.3.1.1.1.21.00 *	MATERIAL DE COPA E COZINHA	252,09	0,00	0,00	252,09
3.3.1.1.1.22.00 *	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.331,16	144,83	0,00	1.475,99
3.3.1.1.1.25.00 *	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	75,00	0,00	0,00	75,00
3.3.1.1.1.26.00 *	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	83,70	10,80	0,00	94,50
3.3.1.1.1.39.00 *	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.877,19	0,00	0,00	6.877,19
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	144.028,19	14.858,83	0,00	158.887,02
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	15.550,00	300,00	0,00	15.850,00



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 6 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

19/11/2020 13:19:46

## REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.550,00	300,00	0,00	15.850,00
3.3.2.1.1.01.00 *	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.550,00	300,00	0,00	15.850,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	54.553,60	6.270,00	0,00	60.823,60
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	54.553,60	6.270,00	0,00	60.823,60
3.3.2.2.1.01.00 *	CONSULTORIA E ASSESSORIA	52.443,60	6.270,00	0,00	58.713,60
3.3.2.2.1.08.00 *	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	360,00	0,00	0,00	360,00
3.3.2.2.1.11.00 *	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	350,00	0,00	0,00	350,00
3.3.2.2.1.26.00 *	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	73.924,59	8.288,83	0,00	82.213,42
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	73.924,59	8.288,83	0,00	82.213,42
3.3.2.3.1.01.00 *	CONSULTORIA E ASSESSORIA	44.366,05	4.952,27	0,00	49.318,32
3.3.2.3.1.04.00 *	COMUNICAÇÃO	1.465,06	287,42	0,00	1.752,48
3.3.2.3.1.06.00 *	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.195,00	0,00	0,00	2.195,00
3.3.2.3.1.07.00 *	SERVIÇOS DE APOIO	4.200,00	700,00	0,00	4.900,00
3.3.2.3.1.08.00 *	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	3.032,45	407,49	0,00	3.439,94
3.3.2.3.1.11.00 *	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.560,00	1.231,20	0,00	9.791,20
3.3.2.3.1.14.00 *	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	780,00	0,00	0,00	780,00
3.3.2.3.1.29.00 *	SEGUROS EM GERAL	1.493,66	0,00	0,00	1.493,66
3.3.2.3.1.32.00 *	SERVIÇOS BANCARIOS	969,22	10,45	0,00	979,67
3.3.2.3.1.36.00 *	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	5.600,00	700,00	0,00	6.300,00
3.3.2.3.1.46.00 *	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	553,80	0,00	0,00	553,80
3.3.2.3.1.51.00 *	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	310,00	0,00	0,00	310,00
3.3.2.3.1.99.00 *	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	399,35	0,00	0,00	399,35
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	250,00	0,00	250,00
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	250,00	0,00	250,00
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	250,00	0,00	250,00
3.4.2.9.1.00.00 *	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250,00	0,00	250,00



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 7 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

19/11/2020 13:19:46

## REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	10.496,72	700,00	0,00	11.196,72
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.496,72	700,00	0,00	11.196,72
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.496,72	700,00	0,00	11.196,72
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.496,72	700,00	0,00	11.196,72
3.7.2.1.3.04.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	10.496,72	700,00	0,00	11.196,72
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.024,85	2.887,44	0,00	13.912,29
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.024,85	2.887,44	0,00	13.912,29
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.024,85	2.887,44	0,00	13.912,29
3.9.9.6.1.00.00 *	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	11.024,85	2.887,44	0,00	13.912,29
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(1.290.810,78)	0,00	(143.423,42)	(1.434.234,20)
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(1.290.810,78)	0,00	(143.423,42)	(1.434.234,20)
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(1.290.810,78)	0,00	(143.423,42)	(1.434.234,20)
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(1.290.810,78)	0,00	(143.423,42)	(1.434.234,20)
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	(1.290.810,78)	0,00	(143.423,42)	(1.434.234,20)
4.5.1.1.2.02.00 *	REPASSE RECEBIDO	(1.290.810,78)	0,00	(143.423,42)	(1.434.234,20)
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.896.974,14	61.786,68	0,00	10.958.760,82
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	2.895.667,17	61.786,68	0,00	2.957.453,85
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.895.667,17	61.786,68	0,00	2.957.453,85
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.782.000,00	0,00	0,00	1.782.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.782.000,00	0,00	0,00	1.782.000,00
5.2.2.1.1.01.00 *	CRÉDITO INICIAL	1.782.000,00	0,00	0,00	1.782.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
5.2.2.1.2.01.00 *	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00





# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 8 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

19/11/2020 13:19:46

## REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.2.1.2.02.01	* CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	* ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
5.2.2.1.3.99.00	* VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(47.500,00)	0,00	0,00	(47.500,00)
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(47.500,00)	0,00	0,00	(47.500,00)
5.2.2.1.9.04.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(47.500,00)	0,00	0,00	(47.500,00)
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.113.667,17	61.786,68	0,00	1.175.453,85
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.113.667,17	61.786,68	0,00	1.175.453,85
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.113.667,17	61.786,68	0,00	1.175.453,85
5.2.2.9.2.01.01	* EMISSÃO DE EMPENHOS	1.113.667,17	61.786,68	0,00	1.175.453,85
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	147.306,97	0,00	0,00	147.306,97
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	146.710,34	0,00	0,00	146.710,34
5.3.1.1.0.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	146.710,34	0,00	0,00	146.710,34
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	596,63	0,00	0,00	596,63
5.3.2.1.0.00.00	* RP PROCESSADOS - INSCRITOS	596,63	0,00	0,00	596,63
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(10.896.974,14)	525.802,88	(587.589,56)	(10.958.760,82)
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	(7.854.000,00)	61.786,68	(61.786,68)	(7.854.000,00)
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	(7.854.000,00)	61.786,68	(61.786,68)	(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	(1.097.550,23)	61.786,68	0,00	(1.035.763,55)
6.1.1.3.0.00.00	* PPA EXECUTADO	(4.076.449,77)	0,00	(61.786,68)	(4.138.236,45)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(2.895.667,17)	464.016,20	(525.802,88)	(2.957.453,85)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(2.895.667,17)	464.016,20	(525.802,88)	(2.957.453,85)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	(1.782.000,00)	262.901,44	(262.901,44)	(1.782.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	* CRÉDITO DISPONÍVEL	(668.332,83)	61.786,68	0,00	(606.546,15)
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	(1.113.667,17)	201.114,76	(262.901,44)	(1.175.453,85)
6.2.2.1.3.01.00	* CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(190.567,71)	94.594,34	(61.786,68)	(157.760,05)





# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 9 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

19/11/2020 13:19:46

## REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.1.3.03.00 *	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(11.926,08)	106.520,42	(94.594,34)	0,00
6.2.2.1.3.04.00 *	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(911.173,38)	0,00	(106.520,42)	(1.017.693,80)
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(1.113.667,17)	201.114,76	(262.901,44)	(1.175.453,85)
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	(1.113.667,17)	201.114,76	(262.901,44)	(1.175.453,85)
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	(1.113.667,17)	201.114,76	(262.901,44)	(1.175.453,85)
6.2.2.9.2.01.01 *	EMPENHOS A LIQUIDAR	(190.567,71)	94.594,34	(61.786,68)	(157.760,05)
6.2.2.9.2.01.03 *	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(11.926,08)	106.520,42	(94.594,34)	0,00
6.2.2.9.2.01.04 *	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	(911.173,38)	0,00	(106.520,42)	(1.017.693,80)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(147.306,97)	0,00	0,00	(147.306,97)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(146.710,34)	0,00	0,00	(146.710,34)
6.3.1.4.0.00.00 *	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(146.710,34)	0,00	0,00	(146.710,34)
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(596,63)	0,00	0,00	(596,63)
6.3.2.2.0.00.00 *	RP PROCESSADOS PAGOS	(596,63)	0,00	0,00	(596,63)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.615.803,93	161.624,85	0,00	1.777.428,78
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.615.803,93	161.624,85	0,00	1.777.428,78
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.615.803,93	161.624,85	0,00	1.777.428,78
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.615.803,93	161.624,85	0,00	1.777.428,78
7.2.1.1.1.00.00 *	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.437.638,81	143.423,42	0,00	1.581.062,23
7.2.1.1.3.00.00 *	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	178.165,12	18.201,43	0,00	196.366,55
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	(1.615.803,93)	309.905,73	(471.530,58)	(1.777.428,78)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.615.803,93)	309.905,73	(471.530,58)	(1.777.428,78)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.615.803,93)	309.905,73	(471.530,58)	(1.777.428,78)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.615.803,93)	309.905,73	(471.530,58)	(1.777.428,78)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(177.740,17)	79.988,11	(161.624,85)	(259.376,91)
8.2.1.1.1.01.00 *	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(177.740,17)	79.988,11	(161.624,85)	(259.376,91)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	(190.567,71)	94.594,34	(61.786,68)	(157.760,05)
8.2.1.1.2.01.00 *	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	(190.567,71)	94.594,34	(61.786,68)	(157.760,05)



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 10 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

19/11/2020 13:19:46

## REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	(25.723,81)	135.323,28	(112.795,77)	(3.196,30)
8.2.1.1.3.01.00 *	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(11.926,08)	106.520,42	(94.594,34)	0,00
8.2.1.1.3.02.00 *	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(15.544,82)	28.720,45	(18.098,82)	(4.923,19)
8.2.1.1.3.03.00 *	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.747,09	82,41	(102,61)	1.726,89
8.2.1.1.4.00.00 *	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(1.221.772,24)	0,00	(135.323,28)	(1.357.095,52)
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.861.661,64</b>	<b>(1.861.661,64)</b>	<b>0,00</b>

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