



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 1 de 19

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

15/09/2020 16:21:21

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO						
Plano PCASP	Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA					
F		100	22,53	0,00	0,00	22,53
Total desta conta			22,53	0,00	0,00	22,53
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					
F		100	342.430,34	429.110,64	(359.740,22)	411.800,76
Total desta conta			342.430,34	429.110,64	(359.740,22)	411.800,76
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 19

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

15/09/2020 16:21:21

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO					
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		159.223,02	0,00	0,00	159.223,02
Total desta conta		159.223,02	0,00	0,00	159.223,02
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				
F		0,00	6.596,60	(6.596,60)	0,00
Total desta conta		0,00	6.596,60	(6.596,60)	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				
P		(35.324,68)	0,00	(5.049,71)	(40.374,39)
Total desta conta		(35.324,68)	0,00	(5.049,71)	(40.374,39)
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS				
P		(1.707,81)	0,00	(183,24)	(1.891,05)
Total desta conta		(1.707,81)	0,00	(183,24)	(1.891,05)
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS				
F		0,00	54.000,00	(54.000,00)	0,00
Total desta conta		0,00	54.000,00	(54.000,00)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 3 de 19

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

15/09/2020 16:21:21

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO					
Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				
F		0,00	97,24	(97,24)	0,00
Total desta conta		0,00	97,24	(97,24)	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				
F		0,00	947,86	(947,86)	0,00
Total desta conta		0,00	947,86	(947,86)	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				
F		0,00	0,00	(10.279,93)	(10.279,93)
Total desta conta		0,00	0,00	(10.279,93)	(10.279,93)
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU				
F		0,00	0,00	(1.154,34)	(1.154,34)
Total desta conta		0,00	0,00	(1.154,34)	(1.154,34)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				
F		0,00	14.731,30	(14.863,92)	(132,62)
Total desta conta		0,00	14.731,30	(14.863,92)	(132,62)
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				
F		(39,02)	0,00	(6.405,56)	(6.444,58)
Total desta conta		(39,02)	0,00	(6.405,56)	(6.444,58)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
F		(4.906,21)	4.906,21	(4.906,21)	(4.906,21)
Total desta conta		(4.906,21)	4.906,21	(4.906,21)	(4.906,21)
2.1.8.8.1.01.08	ISS				
F		(68,97)	68,97	(288,58)	(288,58)
Total desta conta		(68,97)	68,97	(288,58)	(288,58)
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				
F		(178,32)	0,00	(59,44)	(237,76)
Total desta conta		(178,32)	0,00	(59,44)	(237,76)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 4 de 19

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

15/09/2020 16:21:21

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO					
Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
F		(0,30)	5.994,25	(5.994,35)	(0,40)
Total desta conta		(0,30)	5.994,25	(5.994,35)	(0,40)
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				
F		2.227,24	862,26	(1.374,85)	1.714,65
Total desta conta		2.227,24	862,26	(1.374,85)	1.714,65
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				
F		66,90	674,42	(661,04)	80,28
Total desta conta		66,90	674,42	(661,04)	80,28
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS				
F		0,00	3.338,92	(3.338,92)	0,00
Total desta conta		0,00	3.338,92	(3.338,92)	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR				
F		0,00	1.525,00	(1.525,00)	0,00
Total desta conta		0,00	1.525,00	(1.525,00)	0,00
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
2.3.7.1.2.02.00	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)
2.3.7.1.3.02.00	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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 5 de 19

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

15/09/2020 16:21:22

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO					
Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.142,20	4.450,60	0,00	35.592,80
Total desta conta		31.142,20	4.450,60	0,00	35.592,80
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	9.585,03	870,88	0,00	10.455,91
Total desta conta		9.585,03	870,88	0,00	10.455,91
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	861,70	123,63	0,00	985,33
Total desta conta		861,70	123,63	0,00	985,33
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	42.000,00	6.000,00	0,00	48.000,00
Total desta conta		42.000,00	6.000,00	0,00	48.000,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.022,00	2.146,00	0,00	17.168,00
Total desta conta		15.022,00	2.146,00	0,00	17.168,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	25.739,65	4.178,83	0,00	29.918,48
Total desta conta		25.739,65	4.178,83	0,00	29.918,48
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	413,22	59,61	0,00	472,83
Total desta conta		413,22	59,61	0,00	472,83
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	336.000,00	48.000,00	0,00	384.000,00
Total desta conta		336.000,00	48.000,00	0,00	384.000,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.585,61	947,86	0,00	7.533,47
Total desta conta		6.585,61	947,86	0,00	7.533,47



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 6 de 19

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

15/09/2020 16:21:22

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO					
Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS				
		72.460,97	10.279,93	0,00	82.740,90
Total desta conta		72.460,97	10.279,93	0,00	82.740,90
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				
		680,68	97,24	0,00	777,92
Total desta conta		680,68	97,24	0,00	777,92
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
		6.637,27	132,62	0,00	6.769,89
Total desta conta		6.637,27	132,62	0,00	6.769,89
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
		85,00	0,00	0,00	85,00
Total desta conta		85,00	0,00	0,00	85,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO				
		2.144,16	496,30	0,00	2.640,46
Total desta conta		2.144,16	496,30	0,00	2.640,46
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		807,15	37,50	0,00	844,65
Total desta conta		807,15	37,50	0,00	844,65
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
		950,00	0,00	0,00	950,00
Total desta conta		950,00	0,00	0,00	950,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				
		176,74	0,00	0,00	176,74
Total desta conta		176,74	0,00	0,00	176,74
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
		835,22	287,24	0,00	1.122,46
Total desta conta		835,22	287,24	0,00	1.122,46



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 7 de 19

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

15/09/2020 16:21:22

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO					
Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	75,00	0,00	0,00	75,00
Total desta conta		75,00	0,00	0,00	75,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,50	0,00	0,00	22,50
Total desta conta		22,50	0,00	0,00	22,50
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.877,19	0,00	0,00	6.877,19
Total desta conta		6.877,19	0,00	0,00	6.877,19
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.875,00	1.525,00	0,00	15.400,00
Total desta conta		13.875,00	1.525,00	0,00	15.400,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	40.401,90	5.771,70	0,00	46.173,60
Total desta conta		40.401,90	5.771,70	0,00	46.173,60
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	360,00	0,00	0,00	360,00
Total desta conta		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
Total desta conta		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
Total desta conta		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	34.461,51	4.952,27	0,00	39.413,78
Total desta conta		34.461,51	4.952,27	0,00	39.413,78



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 8 de 19

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

15/09/2020 16:21:22

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO				
		1.141,96	129,68	0,00	1.271,64
Total desta conta		1.141,96	129,68	0,00	1.271,64
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
		1.855,00	340,00	0,00	2.195,00
Total desta conta		1.855,00	340,00	0,00	2.195,00
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO				
		2.800,00	700,00	0,00	3.500,00
Total desta conta		2.800,00	700,00	0,00	3.500,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.				
		2.497,87	325,85	0,00	2.823,72
Total desta conta		2.497,87	325,85	0,00	2.823,72
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
		6.440,00	700,00	0,00	7.140,00
Total desta conta		6.440,00	700,00	0,00	7.140,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				
		780,00	0,00	0,00	780,00
Total desta conta		780,00	0,00	0,00	780,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL				
		997,53	248,08	0,00	1.245,61
Total desta conta		997,53	248,08	0,00	1.245,61
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS				
		889,71	42,68	0,00	932,39
Total desta conta		889,71	42,68	0,00	932,39
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO				
		4.200,00	700,00	0,00	4.900,00
Total desta conta		4.200,00	700,00	0,00	4.900,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 9 de 19

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

15/09/2020 16:21:22

Plano PCASP		Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.2.3.1.46.00		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				
			553,80	0,00	0,00	553,80
Total desta conta			553,80	0,00	0,00	553,80
3.3.2.3.1.51.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
			310,00	0,00	0,00	310,00
Total desta conta			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
Total desta conta			399,35	0,00	0,00	399,35
3.7.2.1.3.04.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				
			8.642,38	1.154,34	0,00	9.796,72
Total desta conta			8.642,38	1.154,34	0,00	9.796,72
3.9.9.6.1.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO				
			7.635,93	3.338,92	0,00	10.974,85
Total desta conta			7.635,93	3.338,92	0,00	10.974,85
4.5.1.1.2.02.00		REPASSE RECEBIDO				
04001001			(1.003.963,94)	0,00	(143.423,42)	(1.147.387,36)
Total desta conta			(1.003.963,94)	0,00	(143.423,42)	(1.147.387,36)
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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 10 de 19

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

15/09/2020 16:21:22

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO

Plano PCASP	Nomenclatura					Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
			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	
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	0,00	702.000,00
01001001	01	031	0001	2002	339014	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
01001001	01	031	0001	2003	339093	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01001001	01	032	0001	2004	339014	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01001001	01	032	0001	2004	339030	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
01001001	01	032	0001	2004	339035	100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
01001001	01	032	0001	2004	339039	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
01002001	01	031	0001	2005	319011	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
01002001	01	031	0001	2005	319016	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01002001	01	031	0001	2005	319094	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01002001	01	031	0001	2006	335041	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
01002001	01	031	0001	2006	339014	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01002001	01	031	0001	2006	339033	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
01002001	01	031	0001	2006	339035	100	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
01002001	01	031	0001	2006	339036	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01002001	01	031	0001	2006	339039	100	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
01002001	01	031	0001	2006	339040	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01002001	01	031	0001	2006	339093	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01002001	01	031	0001	2007	319004	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 11 de 19

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

15/09/2020 16:21:22

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO

Plano PCASP	Nomenclatura					Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
01002001	01	031	0001	2007	339004	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01002001	01	031	0001	2008	319092	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
01002001	01	031	0001	2008	339092	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
01002001	01	271	0001	2009	319005	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01002001	01	271	0001	2009	319013	100	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
01002001	01	271	0001	2010	339047	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01002001	01	272	0001	2011	319005	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01002001	01	272	0001	2011	319113	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
01003001	01	031	0001	3001	449030	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01003001	01	031	0001	3001	449036	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01003001	01	031	0001	3001	449039	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01003001	01	031	0001	3001	449052	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01003001	01	031	0001	3002	449030	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01003001	01	031	0001	3002	449036	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01003001	01	031	0001	3002	449039	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01003001	01	031	0001	3002	449051	100	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00
Total desta conta							1.782.000,00	0,00	0,00	1.782.000,00
5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR										
01002001	01	031	0001	2006	339093	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01003001	01	031	0001	3001	449036	100	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Total desta conta							0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
5.2.2.1.2.02.01 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS										
01002001	01	271	0001	2009	339008	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01002001	01	272	0001	2011	339008	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total desta conta							4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO										



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 12 de 19

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

15/09/2020 16:21:22

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO

Plano PCASP	Nomenclatura					Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
01001001	01	031	0001	2002	339014	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01001001	01	031	0001	2003	339093	100	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01002001	01	271	0001	2009	319005	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01002001	01	272	0001	2011	319005	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total desta conta							4.000,00	15.500,00	0,00	19.500,00
5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE										
01001001	01	031	0001	2002	339014	100	0,00	0,00	(10.000,00)	(10.000,00)
01001001	01	031	0001	2003	339093	100	0,00	0,00	(5.500,00)	(5.500,00)
01002001	01	271	0001	2009	319005	100	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
01002001	01	272	0001	2011	319005	100	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
Total desta conta							(4.000,00)	0,00	(15.500,00)	(19.500,00)
5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES										
01001001	01	031	0001	2002	339014	100	0,00	0,00	(10.000,00)	(10.000,00)
01001001	01	031	0001	2003	339093	100	0,00	0,00	(5.500,00)	(5.500,00)
01002001	01	271	0001	2009	319005	100	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
01002001	01	272	0001	2011	319005	100	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
Total desta conta							(4.000,00)	0,00	(15.500,00)	(19.500,00)
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS										
							949.660,87	66.575,02	0,00	1.016.235,89
Total desta conta							949.660,87	66.575,02	0,00	1.016.235,89
5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS										
01003001	01	031	0001	3001	449051	100	146.710,34	0,00	0,00	146.710,34
Total desta conta							146.710,34	0,00	0,00	146.710,34
5.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS										
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	596,63	0,00	0,00	596,63
Total desta conta							596,63	0,00	0,00	596,63
6.1.1.1.0.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS										



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 13 de 19

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

15/09/2020 16:21:22

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
	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 2001	(324.000,00)	54.000,00	0,00	(270.000,00)
	0001 2002	(95.750,00)	1.125,00	0,00	(94.625,00)
	0001 2003	(48.397,44)	0,00	0,00	(48.397,44)
	0001 2004	(59.696,10)	0,00	0,00	(59.696,10)
	0001 2005	(47.930,98)	6.596,60	0,00	(41.334,38)
	0001 2006	(235.600,09)	4.032,38	0,00	(231.567,71)
	0001 2007	(155.070,51)	0,00	0,00	(155.070,51)
	0001 2008	(22.739,38)	0,00	0,00	(22.739,38)
	0001 2009	(93.104,31)	0,00	0,00	(93.104,31)
	0001 2010	(10.435,19)	0,00	0,00	(10.435,19)
	0001 2011	(22.996,57)	0,00	0,00	(22.996,57)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 14 de 19

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

15/09/2020 16:21:22

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO

Plano PCASP	Nomenclatura				Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final		
	0001	2012			(58.933,96)	821,04	0,00	(58.112,92)		
	0001	3001			(17.097,74)	0,00	0,00	(17.097,74)		
	0001	3002			(69.804,26)	0,00	0,00	(69.804,26)		
Total desta conta					(1.261.556,53)	66.575,02	0,00	(1.194.981,51)		
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO									
	0001	2001			(1.782.000,00)	0,00	(54.000,00)	(1.836.000,00)		
	0001	2002			(84.250,00)	0,00	(1.125,00)	(85.375,00)		
	0001	2003			(11.602,56)	0,00	0,00	(11.602,56)		
	0001	2004			(3.303,90)	0,00	0,00	(3.303,90)		
	0001	2005			(134.069,02)	0,00	(6.596,60)	(140.665,62)		
	0001	2006			(615.399,91)	0,00	(4.032,38)	(619.432,29)		
	0001	2007			(84.929,49)	0,00	0,00	(84.929,49)		
	0001	2008			(1.260,62)	0,00	0,00	(1.260,62)		
	0001	2009			(425.895,69)	0,00	0,00	(425.895,69)		
	0001	2010			(43.564,81)	0,00	0,00	(43.564,81)		
	0001	2011			(23.003,43)	0,00	0,00	(23.003,43)		
	0001	2012			(181.066,04)	0,00	(821,04)	(181.887,08)		
	0001	3001			(357.902,26)	0,00	0,00	(357.902,26)		
	0001	3002			(164.195,74)	0,00	0,00	(164.195,74)		
Total desta conta					(3.912.443,47)	0,00	(66.575,02)	(3.979.018,49)		
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL									
01001001	01	031	0001	2001	319011	100	(324.000,00)	54.000,00	0,00	(270.000,00)
01001001	01	031	0001	2002	339014	100	(48.825,00)	11.125,00	0,00	(37.700,00)
01001001	01	031	0001	2003	339093	100	(17.878,00)	5.500,00	0,00	(12.378,00)
01001001	01	032	0001	2004	339014	100	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
01001001	01	032	0001	2004	339030	100	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
01001001	01	032	0001	2004	339035	100	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 15 de 19

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

15/09/2020 16:21:22

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO

Plano PCASP	Nomenclatura					Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
01001001	01	032	0001	2004	339039	100	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
01002001	01	031	0001	2005	319011	100	(13.835,80)	6.596,60	0,00	(7.239,20)
01002001	01	031	0001	2005	319016	100	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
01002001	01	031	0001	2005	319094	100	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
01002001	01	031	0001	2006	335041	100	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
01002001	01	031	0001	2006	339014	100	(7.300,00)	400,00	0,00	(6.900,00)
01002001	01	031	0001	2006	339033	100	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
01002001	01	031	0001	2006	339035	100	(21.851,72)	0,00	0,00	(21.851,72)
01002001	01	031	0001	2006	339036	100	(12.890,00)	0,00	0,00	(12.890,00)
01002001	01	031	0001	2006	339039	100	(66.323,19)	340,00	0,00	(65.983,19)
01002001	01	031	0001	2006	339040	100	(8.460,00)	0,00	0,00	(8.460,00)
01002001	01	031	0001	2006	339093	100	(1.053,58)	3.292,38	(10.000,00)	(7.761,20)
01002001	01	031	0001	2007	319004	100	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
01002001	01	031	0001	2007	339004	100	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
01002001	01	031	0001	2008	319092	100	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
01002001	01	031	0001	2008	339092	100	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
01002001	01	271	0001	2009	319013	100	(38.000,00)	0,00	0,00	(38.000,00)
01002001	01	271	0001	2009	339008	100	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
01002001	01	271	0001	2010	339047	100	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
01002001	01	272	0001	2011	319113	100	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
01002001	01	272	0001	2011	339008	100	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	(49.790,06)	821,04	0,00	(48.969,02)
01003001	01	031	0001	3001	449030	100	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
01003001	01	031	0001	3001	449036	100	(5.000,00)	0,00	(5.500,00)	(10.500,00)
01003001	01	031	0001	3001	449039	100	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
01003001	01	031	0001	3001	449052	100	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
01003001	01	031	0001	3002	449030	100	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 16 de 19

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

15/09/2020 16:21:22

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO

Plano PCASP	Nomenclatura					Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
01003001	01	031	0001	3002	449036	100	(5.000,00)	0,00	(5.000,00)	
01003001	01	031	0001	3002	449039	100	(5.000,00)	0,00	(5.000,00)	
01003001	01	031	0001	3002	449051	100	(26.331,78)	0,00	(26.331,78)	
Total desta conta							(832.339,13)	82.075,02	(15.500,00)	(765.764,11)
6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR										
01001001	01	031	0001	2001	319011	100	0,00	54.000,00	(54.000,00)	0,00
01001001	01	031	0001	2002	339014	100	0,00	1.125,00	(1.125,00)	0,00
01001001	01	031	0001	2003	339093	100	(1.090,56)	46,54	0,00	(1.044,02)
01002001	01	031	0001	2005	319011	100	0,00	6.596,60	(6.596,60)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339014	100	0,00	400,00	(400,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339035	100	(28.284,87)	10.723,97	0,00	(17.560,90)
01002001	01	031	0001	2006	339039	100	(22.251,59)	2.486,29	(340,00)	(20.105,30)
01002001	01	031	0001	2006	339040	100	(5.100,00)	700,00	0,00	(4.400,00)
01002001	01	031	0001	2006	339093	100	(2.341,93)	3.292,38	(3.292,38)	(2.341,93)
01002001	01	271	0001	2009	319013	100	(60.539,03)	10.279,93	0,00	(50.259,10)
01002001	01	271	0001	2010	339047	100	(6.357,62)	1.154,34	0,00	(5.203,28)
01002001	01	272	0001	2011	319113	100	(6.414,39)	947,86	0,00	(5.466,53)
01002001	01	272	0001	2011	339008	100	(519,32)	97,24	0,00	(422,08)
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	(11.599,71)	953,66	(821,04)	(11.467,09)
01003001	01	031	0001	3002	449051	100	(140.155,54)	0,00	0,00	(140.155,54)
Total desta conta							(284.654,56)	92.803,81	(66.575,02)	(258.425,77)
6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR										
01001001	01	031	0001	2001	319011	100	0,00	54.000,00	(54.000,00)	0,00
01001001	01	031	0001	2002	339014	100	0,00	1.125,00	(1.125,00)	0,00
01001001	01	031	0001	2003	339093	100	0,00	46,54	(46,54)	0,00
01002001	01	031	0001	2005	319011	100	0,00	6.596,60	(6.596,60)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339014	100	0,00	400,00	(400,00)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 17 de 19

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

15/09/2020 16:21:22

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO

Plano PCASP	Nomenclatura					Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
01002001	01	031	0001	2006	339035	100	0,00	10.723,97	(10.723,97)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339039	100	0,00	2.486,29	(2.486,29)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339040	100	0,00	700,00	(700,00)	0,00
01002001	01	031	0001	2006	339093	100	0,00	3.292,38	(3.292,38)	0,00
01002001	01	271	0001	2009	319013	100	0,00	0,00	(10.279,93)	(10.279,93)
01002001	01	271	0001	2010	339047	100	0,00	0,00	(1.154,34)	(1.154,34)
01002001	01	272	0001	2011	319113	100	0,00	947,86	(947,86)	0,00
01002001	01	272	0001	2011	339008	100	0,00	97,24	(97,24)	0,00
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	0,00	821,04	(953,66)	(132,62)
Total desta conta							0,00	81.236,92	(92.803,81)	(11.566,89)
6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO										
01001001	01	031	0001	2001	319011	100	(378.000,00)	0,00	(54.000,00)	(432.000,00)
01001001	01	031	0001	2002	339014	100	(11.175,00)	0,00	(1.125,00)	(12.300,00)
01001001	01	031	0001	2003	339093	100	(1.031,44)	0,00	(46,54)	(1.077,98)
01002001	01	031	0001	2005	319011	100	(46.164,20)	0,00	(6.596,60)	(52.760,80)
01002001	01	031	0001	2006	339014	100	(2.700,00)	0,00	(400,00)	(3.100,00)
01002001	01	031	0001	2006	339035	100	(74.863,41)	0,00	(10.723,97)	(85.587,38)
01002001	01	031	0001	2006	339036	100	(2.110,00)	0,00	0,00	(2.110,00)
01002001	01	031	0001	2006	339039	100	(16.425,22)	0,00	(2.486,29)	(18.911,51)
01002001	01	031	0001	2006	339040	100	(6.440,00)	0,00	(700,00)	(7.140,00)
01002001	01	031	0001	2006	339093	100	(6.604,49)	0,00	(3.292,38)	(9.896,87)
01002001	01	271	0001	2009	319013	100	(72.460,97)	0,00	0,00	(72.460,97)
01002001	01	271	0001	2010	339047	100	(8.642,38)	0,00	0,00	(8.642,38)
01002001	01	272	0001	2011	319113	100	(6.585,61)	0,00	(947,86)	(7.533,47)
01002001	01	272	0001	2011	339008	100	(680,68)	0,00	(97,24)	(777,92)
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	(18.610,23)	0,00	(821,04)	(19.431,27)
01003001	01	031	0001	3002	449051	100	(12.512,68)	0,00	0,00	(12.512,68)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 18 de 19

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

15/09/2020 16:21:22

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO										
Plano PCASP	Nomenclatura					Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
Total desta conta						(665.006,31)	0,00	(81.236,92)	(746.243,23)	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR					(284.654,56)	92.803,81	(66.575,02)	(258.425,77)	
Total desta conta						(284.654,56)	92.803,81	(66.575,02)	(258.425,77)	
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					0,00	81.236,92	(92.803,81)	(11.566,89)	
Total desta conta						0,00	81.236,92	(92.803,81)	(11.566,89)	
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					(665.006,31)	0,00	(81.236,92)	(746.243,23)	
Total desta conta						(665.006,31)	0,00	(81.236,92)	(746.243,23)	
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS									
01003001	01	031	0001	3001	449051	100	(146.710,34)	0,00	(146.710,34)	
Total desta conta						(146.710,34)	0,00	0,00	(146.710,34)	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS									
01003001	01	031	0001	2012	339030	100	(596,63)	0,00	(596,63)	
Total desta conta						(596,63)	0,00	0,00	(596,63)	
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS									
Total desta conta						1.150.791,97	143.423,42	0,00	1.294.215,39	
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS									
Total desta conta						136.094,51	19.690,03	0,00	155.784,54	
Total desta conta						136.094,51	19.690,03	0,00	155.784,54	
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO									
Total desta conta						100	(54.899,63)	86.265,05	(163.113,45)	(131.748,03)
Total desta conta						(54.899,63)	86.265,05	(163.113,45)	(131.748,03)	
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA									
Total desta conta						100	(284.654,56)	92.803,81	(66.575,02)	(258.425,77)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DETALHADO - PCASP

Página: 19 de 19

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

15/09/2020 16:21:22

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO

Plano PCASP	Nomenclatura		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total desta conta			(284.654,56)	92.803,81	(66.575,02)	(258.425,77)
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
		100	0,00	81.236,92	(92.803,81)	(11.566,89)
Total desta conta			0,00	81.236,92	(92.803,81)	(11.566,89)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					
		100	(5.125,92)	11.643,85	(18.315,18)	(11.797,25)
Total desta conta			(5.125,92)	11.643,85	(18.315,18)	(11.797,25)
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS					
		100	2.227,24	862,26	(1.374,85)	1.714,65
Total desta conta			2.227,24	862,26	(1.374,85)	1.714,65
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
		100	(944.433,61)	0,00	(93.743,03)	(1.038.176,64)
Total desta conta			(944.433,61)	0,00	(93.743,03)	(1.038.176,64)

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