



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 1 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

15/09/2020 16:18:27

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.0.00.00	ATIVO	1.124.584,62	429.110,64	(359.740,22)	1.193.955,04
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	342.452,87	429.110,64	(359.740,22)	411.823,29
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	342.452,87	429.110,64	(359.740,22)	411.823,29
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	342.452,87	429.110,64	(359.740,22)	411.823,29
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	342.452,87	429.110,64	(359.740,22)	411.823,29
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	342.430,34	429.110,64	(359.740,22)	411.800,76
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	782.131,75	0,00	0,00	782.131,75
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	782.131,75	0,00	0,00	782.131,75
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	275.812,18	0,00	0,00	275.812,18
1.2.3.1.1.00.00	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

15/09/2020 16:18:27

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	506.319,57	0,00	0,00	506.319,57
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	506.319,57	0,00	0,00	506.319,57
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	159.223,02	0,00	0,00	159.223,02
1.2.3.2.1.06.01 *	OBRAS EM ANDAMENTO	159.223,02	0,00	0,00	159.223,02
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(809.713,91)	93.743,03	(117.726,79)	(833.697,67)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(39.931,17)	93.743,03	(117.726,79)	(63.914,93)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	(37.032,49)	61.641,70	(78.308,92)	(53.699,71)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(37.032,49)	60.596,60	(65.829,55)	(42.265,44)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(37.032,49)	60.596,60	(65.829,55)	(42.265,44)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(37.032,49)	60.596,60	(65.829,55)	(42.265,44)
2.1.1.1.1.01.01 *	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	6.596,60	(6.596,60)	0,00
2.1.1.1.1.01.02 *	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(35.324,68)	0,00	(5.049,71)	(40.374,39)
2.1.1.1.1.01.03 *	FÉRIAS	(1.707,81)	0,00	(183,24)	(1.891,05)
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	0,00	947,86	(12.382,13)	(11.434,27)
2.1.1.4.2.01.00 *	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	947,86	(947,86)	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	(11.434,27)	(11.434,27)
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	(11.434,27)	(11.434,27)
2.1.1.4.3.01.01 *	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	(10.279,93)	(10.279,93)
2.1.1.4.3.01.03 *	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU	0,00	0,00	(1.154,34)	(1.154,34)
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	14.731,30	(14.863,92)	(132,62)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	14.731,30	(14.863,92)	(132,62)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 3 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

15/09/2020 16:18:27

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	14.731,30	(14.863,92)	(132,62)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	14.731,30	(14.863,92)	(132,62)
2.1.3.1.1.01.01 *	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	14.731,30	(14.863,92)	(132,62)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(2.898,68)	17.370,03	(24.553,95)	(10.082,60)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(2.898,68)	12.506,11	(19.690,03)	(10.082,60)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(2.965,58)	11.831,69	(19.028,99)	(10.162,88)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(5.192,82)	10.969,43	(17.654,14)	(11.877,53)
2.1.8.8.1.01.02 *	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(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	(4.906,21)	4.906,21	(4.906,21)	(4.906,21)
2.1.8.8.1.01.08 *	ISS	(68,97)	68,97	(288,58)	(288,58)
2.1.8.8.1.01.13 *	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(178,32)	0,00	(59,44)	(237,76)
2.1.8.8.1.01.15 *	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(0,30)	5.994,25	(5.994,35)	(0,40)
2.1.8.8.1.99.00 *	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.227,24	862,26	(1.374,85)	1.714,65
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	66,90	674,42	(661,04)	80,28
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	66,90	674,42	(661,04)	80,28
2.1.8.8.2.01.01 *	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	66,90	674,42	(661,04)	80,28
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.863,92	(4.863,92)	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.863,92	(4.863,92)	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.338,92	(3.338,92)	0,00
2.1.8.9.1.01.02 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	3.338,92	(3.338,92)	0,00
2.1.8.9.1.02.00 *	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.525,00	(1.525,00)	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 *	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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)	0,00	0,00	(6.618.261,27)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 4 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

15/09/2020 16:18:27

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	689.093,23	98.036,76	0,00	787.129,99
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	539.810,38	77.057,34	0,00	616.867,72
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	460.763,80	65.829,55	0,00	526.593,35
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	83.588,93	11.445,11	0,00	95.034,04
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS -	83.588,93	11.445,11	0,00	95.034,04
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	83.588,93	11.445,11	0,00	95.034,04
3.1.1.1.1.01.01 *	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	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
3.1.1.1.1.01.24 *	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	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
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	377.174,87	54.384,44	0,00	431.559,31
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS -	377.174,87	54.384,44	0,00	431.559,31
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	377.174,87	54.384,44	0,00	431.559,31
3.1.1.2.1.01.01 *	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	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
3.1.1.2.1.01.24 *	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	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
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	79.046,58	11.227,79	0,00	90.274,37
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.585,61	947,86	0,00	7.533,47
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.585,61	947,86	0,00	7.533,47
3.1.2.1.2.01.00 *	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.585,61	947,86	0,00	7.533,47
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	72.460,97	10.279,93	0,00	82.740,90



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 5 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

15/09/2020 16:18:27

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	72.460,97	10.279,93	0,00	82.740,90
3.1.2.2.3.01.00 *	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	72.460,97	10.279,93	0,00	82.740,90
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	680,68	97,24	0,00	777,92
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	680,68	97,24	0,00	777,92
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	680,68	97,24	0,00	777,92
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	680,68	97,24	0,00	777,92
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	680,68	97,24	0,00	777,92
3.2.9.1.1.12.01 *	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	680,68	97,24	0,00	777,92
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	132.323,86	16.388,92	0,00	148.712,78
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.610,23	953,66	0,00	19.563,89
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	18.610,23	953,66	0,00	19.563,89
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.610,23	953,66	0,00	19.563,89
3.3.1.1.1.01.00 *	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	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
3.3.1.1.1.06.00 *	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	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
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	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
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	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
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	113.713,63	15.435,26	0,00	129.148,89
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	13.875,00	1.525,00	0,00	15.400,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.875,00	1.525,00	0,00	15.400,00
3.3.2.1.1.01.00 *	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.875,00	1.525,00	0,00	15.400,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	42.511,90	5.771,70	0,00	48.283,60



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 6 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

15/09/2020 16:18:27

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	42.511,90	5.771,70	0,00	48.283,60
3.3.2.2.1.01.00	* CONSULTORIA E ASSESSORIA	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
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	57.326,73	8.138,56	0,00	65.465,29
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	57.326,73	8.138,56	0,00	65.465,29
3.3.2.3.1.01.00	* CONSULTORIA E ASSESSORIA	34.461,51	4.952,27	0,00	39.413,78
3.3.2.3.1.04.00	* COMUNICAÇÃO	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
3.3.2.3.1.07.00	* SERVIÇOS DE APOIO	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
3.3.2.3.1.11.00	* SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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
3.3.2.3.1.29.00	* SEGUROS EM GERAL	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
3.3.2.3.1.36.00	* SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	4.200,00	700,00	0,00	4.900,00
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
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	8.642,38	1.154,34	0,00	9.796,72
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.642,38	1.154,34	0,00	9.796,72
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.642,38	1.154,34	0,00	9.796,72
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	8.642,38	1.154,34	0,00	9.796,72
3.7.2.1.3.04.00	* OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	8.642,38	1.154,34	0,00	9.796,72
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.635,93	3.338,92	0,00	10.974,85
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.635,93	3.338,92	0,00	10.974,85



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 7 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

15/09/2020 16:18:27

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.635,93	3.338,92	0,00	10.974,85
3.9.9.6.1.00.00 *	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	7.635,93	3.338,92	0,00	10.974,85
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(1.003.963,94)	0,00	(143.423,42)	(1.147.387,36)
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(1.003.963,94)	0,00	(143.423,42)	(1.147.387,36)
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(1.003.963,94)	0,00	(143.423,42)	(1.147.387,36)
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(1.003.963,94)	0,00	(143.423,42)	(1.147.387,36)
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	(1.003.963,94)	0,00	(143.423,42)	(1.147.387,36)
4.5.1.1.2.02.00 *	REPASSE RECEBIDO	(1.003.963,94)	0,00	(143.423,42)	(1.147.387,36)
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.732.967,84	97.575,02	(31.000,00)	10.799.542,86
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	2.731.660,87	97.575,02	(31.000,00)	2.798.235,89
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.731.660,87	97.575,02	(31.000,00)	2.798.235,89
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.782.000,00	31.000,00	(31.000,00)	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	4.000,00	15.500,00	0,00	19.500,00
5.2.2.1.2.01.00 *	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	15.500,00	(15.500,00)	0,00
5.2.2.1.3.03.00 *	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	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	(4.000,00)	0,00	(15.500,00)	(19.500,00)
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(4.000,00)	0,00	(15.500,00)	(19.500,00)
5.2.2.1.9.04.00 *	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(4.000,00)	0,00	(15.500,00)	(19.500,00)
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	949.660,87	66.575,02	0,00	1.016.235,89



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 8 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

15/09/2020 16:18:27

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	949.660,87	66.575,02	0,00	1.016.235,89
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	949.660,87	66.575,02	0,00	1.016.235,89
5.2.2.9.2.01.01 *	EMISSÃO DE EMPENHOS	949.660,87	66.575,02	0,00	1.016.235,89
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	(10.732.967,84)	496.731,50	(563.306,52)	(10.799.542,86)
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	(7.854.000,00)	66.575,02	(66.575,02)	(7.854.000,00)
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	(7.854.000,00)	66.575,02	(66.575,02)	(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	(1.261.556,53)	66.575,02	0,00	(1.194.981,51)
6.1.1.3.0.00.00 *	PPA EXECUTADO	(3.912.443,47)	0,00	(66.575,02)	(3.979.018,49)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(2.731.660,87)	430.156,48	(496.731,50)	(2.798.235,89)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(2.731.660,87)	430.156,48	(496.731,50)	(2.798.235,89)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	(1.782.000,00)	256.115,75	(256.115,75)	(1.782.000,00)
6.2.2.1.1.00.00 *	CRÉDITO DISPONÍVEL	(832.339,13)	82.075,02	(15.500,00)	(765.764,11)
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	(949.660,87)	174.040,73	(240.615,75)	(1.016.235,89)
6.2.2.1.3.01.00 *	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(284.654,56)	92.803,81	(66.575,02)	(258.425,77)
6.2.2.1.3.03.00 *	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	81.236,92	(92.803,81)	(11.566,89)
6.2.2.1.3.04.00 *	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(665.006,31)	0,00	(81.236,92)	(746.243,23)
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(949.660,87)	174.040,73	(240.615,75)	(1.016.235,89)
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	(949.660,87)	174.040,73	(240.615,75)	(1.016.235,89)
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	(949.660,87)	174.040,73	(240.615,75)	(1.016.235,89)
6.2.2.9.2.01.01 *	EMPENHOS A LIQUIDAR	(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)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 9 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

15/09/2020 16:18:27

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.9.2.01.04 *	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	(665.006,31)	0,00	(81.236,92)	(746.243,23)
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	1.286.886,48	163.113,45	0,00	1.449.999,93
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.286.886,48	163.113,45	0,00	1.449.999,93
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.286.886,48	163.113,45	0,00	1.449.999,93
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.286.886,48	163.113,45	0,00	1.449.999,93
7.2.1.1.1.00.00 *	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.150.791,97	143.423,42	0,00	1.294.215,39
7.2.1.1.3.00.00 *	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	136.094,51	19.690,03	0,00	155.784,54
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	(1.286.886,48)	272.811,89	(435.925,34)	(1.449.999,93)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.286.886,48)	272.811,89	(435.925,34)	(1.449.999,93)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.286.886,48)	272.811,89	(435.925,34)	(1.449.999,93)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.286.886,48)	272.811,89	(435.925,34)	(1.449.999,93)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(54.899,63)	86.265,05	(163.113,45)	(131.748,03)
8.2.1.1.1.01.00 *	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(54.899,63)	86.265,05	(163.113,45)	(131.748,03)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	(284.654,56)	92.803,81	(66.575,02)	(258.425,77)
8.2.1.1.2.01.00 *	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	(284.654,56)	92.803,81	(66.575,02)	(258.425,77)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	(2.898,68)	93.743,03	(112.493,84)	(21.649,49)
8.2.1.1.3.01.00 *	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	81.236,92	(92.803,81)	(11.566,89)
8.2.1.1.3.02.00 *	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(5.125,92)	11.643,85	(18.315,18)	(11.797,25)
8.2.1.1.3.03.00 *	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.227,24	862,26	(1.374,85)	1.714,65
8.2.1.1.4.00.00 *	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(944.433,61)	0,00	(93.743,03)	(1.038.176,64)
TOTAIS		0,00	1.651.122,29	(1.651.122,29)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 10 de 10

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

15/09/2020 16:18:27

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO

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