



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 1 de 11

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2022

14/07/2022 10:05:45

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.0.00.00	ATIVO	1.567.799,98	650.867,59	(612.610,45)	1.606.057,12
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	310.578,16	650.472,59	(612.610,45)	348.440,30
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	310.578,16	650.472,59	(612.610,45)	348.440,30
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	310.578,16	650.472,59	(612.610,45)	348.440,30
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	310.578,16	650.472,59	(612.610,45)	348.440,30
1.1.1.1.1.01.00	* CAIXA	0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.1.1.1.19.00	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	310.578,14	650.472,59	(612.610,45)	348.440,28
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.257.221,82	395,00	0,00	1.257.616,82
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	1.257.221,82	395,00	0,00	1.257.616,82
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	295.503,57	395,00	0,00	295.898,57
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	295.503,57	395,00	0,00	295.898,57
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.424,52	0,00	0,00	22.424,52
1.2.3.1.1.01.02	* APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.549,38	0,00	0,00	3.549,38
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
1.2.3.1.1.01.21	* EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	902,00	0,00	0,00	902,00
1.2.3.1.1.01.99	* OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.353,52	0,00	0,00	12.353,52
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	14.168,06	0,00	0,00	14.168,06
1.2.3.1.1.03.01	* APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.851,06	0,00	0,00	2.851,06
1.2.3.1.1.03.03	* MOBILIÁRIO EM GERAL	11.317,00	0,00	0,00	11.317,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.161,00	0,00	0,00	12.161,00
1.2.3.1.1.04.02	* COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.2.3.1.1.04.05	* EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.661,00	0,00	0,00	9.661,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00
1.2.3.1.1.05.01	* VEÍCULOS EM GERAL	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 2 de 11

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2022

14/07/2022 10:05:45

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO					
Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	104.102,00	395,00	0,00	104.497,00
1.2.3.1.1.99.99 *	OUTROS BENS MÓVEIS	104.102,00	395,00	0,00	104.497,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	961.718,25	0,00	0,00	961.718,25
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	961.718,25	0,00	0,00	961.718,25
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	716.711,09	0,00	0,00	716.711,09
1.2.3.2.1.01.98 *	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	716.711,09	0,00	0,00	716.711,09
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	245.007,16	0,00	0,00	245.007,16
1.2.3.2.1.06.01 *	OBRAS EM ANDAMENTO	245.007,16	0,00	0,00	245.007,16
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.337.010,68)	188.594,98	(176.758,00)	(1.325.173,70)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(97.324,82)	188.594,98	(176.758,00)	(85.487,84)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	(48.787,24)	95.675,79	(102.032,16)	(55.143,61)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(34.029,80)	80.861,88	(87.203,48)	(40.371,40)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(34.029,80)	80.861,88	(87.203,48)	(40.371,40)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(34.029,80)	80.861,88	(87.203,48)	(40.371,40)
2.1.1.1.1.01.01 *	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	14.854,25	(14.854,25)	0,00
2.1.1.1.1.01.02 *	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(30.392,89)	0,00	(6.452,58)	(36.845,47)
2.1.1.1.1.01.03 *	FÉRIAS	(3.636,91)	3.888,91	(3.777,93)	(3.525,93)
2.1.1.1.1.01.06 *	AGENTES POLÍTICOS	0,00	62.118,72	(62.118,72)	0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	56,47	(56,47)	0,00
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56,47	(56,47)	0,00
2.1.1.3.1.01.00 *	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	56,47	(56,47)	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(14.757,44)	14.757,44	(14.772,21)	(14.772,21)
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	(2.392,54)	2.392,54	(2.407,31)	(2.407,31)
2.1.1.4.2.01.00 *	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(2.392,54)	2.392,54	(2.407,31)	(2.407,31)
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(12.364,90)	12.364,90	(12.364,90)	(12.364,90)
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(12.364,90)	12.364,90	(12.364,90)	(12.364,90)
2.1.1.4.3.01.01 *	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(12.364,90)	12.364,90	(12.364,90)	(12.364,90)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 3 de 11

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2022

14/07/2022 10:05:45

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO					
Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(18.878,96)	43.982,23	(33.567,36)	(8.464,09)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(18.878,96)	43.982,23	(33.567,36)	(8.464,09)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	(18.878,96)	43.982,23	(33.567,36)	(8.464,09)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(18.878,96)	43.982,23	(33.567,36)	(8.464,09)
2.1.3.1.1.01.01 *	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	(18.878,96)	43.982,23	(33.567,36)	(8.464,09)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(29.658,62)	48.936,96	(41.158,48)	(21.880,14)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(27.461,53)	38.837,32	(31.935,93)	(20.560,14)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(12.741,38)	24.150,17	(17.049,40)	(5.640,61)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(12.516,95)	19.583,07	(12.534,95)	(5.468,83)
2.1.8.8.1.01.13 *	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(53,00)	53,00	(71,00)	(71,00)
2.1.8.8.1.01.15 *	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(12.463,95)	19.530,07	(12.463,95)	(5.397,83)
2.1.8.8.1.99.00 *	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	(224,43)	4.567,10	(4.514,45)	(171,78)
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	(1.239,92)	1.239,92	(1.246,09)	(1.246,09)
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	(1.239,92)	1.239,92	(1.246,09)	(1.246,09)
2.1.8.8.2.01.01 *	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(1.239,92)	1.239,92	(1.246,09)	(1.246,09)
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	(13.480,23)	13.447,23	(13.640,44)	(13.673,44)
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	(13.480,23)	13.447,23	(13.640,44)	(13.673,44)
2.1.8.8.3.01.02 *	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(6.892,49)	6.859,49	(6.859,49)	(6.892,49)
2.1.8.8.3.01.04 *	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(6.587,74)	6.587,74	(6.780,95)	(6.780,95)
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(2.197,09)	10.099,64	(9.222,55)	(1.320,00)
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(2.197,09)	10.099,64	(9.222,55)	(1.320,00)
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(1.897,09)	4.199,64	(2.422,55)	(120,00)
2.1.8.9.1.01.02 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	(1.897,09)	4.199,64	(2.422,55)	(120,00)
2.1.8.9.1.02.00 *	DIÁRIAS A PAGAR	(300,00)	5.900,00	(6.800,00)	(1.200,00)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.239.685,86)	0,00	0,00	(1.239.685,86)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.239.685,86)	0,00	0,00	(1.239.685,86)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.239.685,86)	0,00	0,00	(1.239.685,86)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 4 de 11

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2022

14/07/2022 10:05:45

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.483.085,19	0,00	0,00	7.483.085,19
2.3.7.1.1.02.00 *	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.483.085,19	0,00	0,00	7.483.085,19
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(9.829.625,64)	0,00	0,00	(9.829.625,64)
2.3.7.1.2.02.00 *	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(9.829.625,64)	0,00	0,00	(9.829.625,64)
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.106.786,75	0,00	0,00	1.106.786,75
2.3.7.1.3.02.00 *	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.106.786,75	0,00	0,00	1.106.786,75
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	739.038,85	144.427,07	(555,56)	882.910,36
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	478.730,77	101.975,69	(555,56)	580.150,90
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	407.639,75	87.203,48	(555,56)	494.287,67
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	87.562,26	20.140,99	(555,56)	107.147,69
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS -	87.562,26	20.140,99	(555,56)	107.147,69
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	83.645,92	19.316,24	(555,56)	102.406,60
3.1.1.1.1.01.01 *	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.441,39	7.550,00	0,00	42.991,39
3.1.1.1.1.01.02 *	ADICIONAL NOTURNO	58,02	8,67	0,00	66,69
3.1.1.1.1.01.16 *	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.660,00	1.370,83	0,00	4.030,83
3.1.1.1.1.01.21 *	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.533,33	1.200,00	0,00	3.733,33
3.1.1.1.1.01.22 *	13. SALÁRIO	5.754,72	1.426,19	0,00	7.180,91
3.1.1.1.1.01.23 *	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	800,00	0,00	0,00	800,00
3.1.1.1.1.01.24 *	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	1.418,94	858,47	(555,56)	1.721,85
3.1.1.1.1.01.31 *	SUBSÍDIOS	33.879,52	6.902,08	0,00	40.781,60
3.1.1.1.1.01.35 *	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.916,34	824,75	0,00	4.741,09
3.1.1.1.1.02.03 *	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.916,34	824,75	0,00	4.741,09
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	320.077,49	67.062,49	0,00	387.139,98
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS -	320.077,49	67.062,49	0,00	387.139,98



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 5 de 11

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2022

14/07/2022 10:05:45

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	318.920,88	67.062,49	0,00	385.983,37
3.1.1.2.1.01.01	* VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.205,79	5.100,00	0,00	23.305,79
3.1.1.2.1.01.21	* FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	466,67	0,00	466,67
3.1.1.2.1.01.22	* 13. SALÁRIO	24.638,17	5.026,39	0,00	29.664,56
3.1.1.2.1.01.23	* FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.333,33	1.111,12	0,00	2.444,45
3.1.1.2.1.01.24	* FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.319,72	141,67	0,00	1.461,39
3.1.1.2.1.01.31	* SUBSÍDIOS	271.036,16	55.216,64	0,00	326.252,80
3.1.1.2.1.01.35	* FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.387,71	0,00	0,00	2.387,71
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.156,61	0,00	0,00	1.156,61
3.1.1.2.1.04.12	* FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO	1.055,61	0,00	0,00	1.055,61
3.1.1.2.1.04.13	* 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	101,00	0,00	0,00	101,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	70.956,35	14.772,21	0,00	85.728,56
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.778,59	2.407,31	0,00	13.185,90
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.778,59	2.407,31	0,00	13.185,90
3.1.2.1.2.01.00	* CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.066,51	1.801,59	0,00	9.868,10
3.1.2.1.2.99.00	* OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.712,08	605,72	0,00	3.317,80
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	60.177,76	12.364,90	0,00	72.542,66
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	60.177,76	12.364,90	0,00	72.542,66
3.1.2.2.3.01.00	* CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	60.177,76	12.364,90	0,00	72.542,66
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	134,67	0,00	0,00	134,67
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	134,67	0,00	0,00	134,67
3.1.9.1.1.00.00	* INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	134,67	0,00	0,00	134,67
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	277,15	56,47	0,00	333,62
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	277,15	56,47	0,00	333,62
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	277,15	56,47	0,00	333,62
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL -	277,15	56,47	0,00	333,62
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	277,15	56,47	0,00	333,62



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 6 de 11

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2022

14/07/2022 10:05:45

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.2.9.1.1.12.01 *	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	277,15	56,47	0,00	333,62
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	157.409,11	39.972,36	0,00	197.381,47
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.353,68	5.457,84	0,00	38.811,52
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	33.353,68	5.457,84	0,00	38.811,52
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.353,68	5.457,84	0,00	38.811,52
3.3.1.1.1.01.00 *	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.192,79	3.598,50	0,00	15.791,29
3.3.1.1.1.03.00 *	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	230,00	0,00	0,00	230,00
3.3.1.1.1.06.00 *	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.144,76	1.303,59	0,00	5.448,35
3.3.1.1.1.15.00 *	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	130,95	0,00	0,00	130,95
3.3.1.1.1.16.00 *	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.874,47	0,00	0,00	4.874,47
3.3.1.1.1.17.00 *	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00
3.3.1.1.1.19.00 *	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	195,00	0,00	0,00	195,00
3.3.1.1.1.21.00 *	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.957,33	0,00	0,00	1.957,33
3.3.1.1.1.22.00 *	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.932,68	0,00	0,00	3.932,68
3.3.1.1.1.24.00 *	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	622,20	0,00	0,00	622,20
3.3.1.1.1.25.00 *	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.601,00	555,75	0,00	3.156,75
3.3.1.1.1.26.00 *	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	520,50	0,00	0,00	520,50
3.3.1.1.1.30.00 *	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.1.1.1.36.00 *	MATERIAL HOSPITALAR	350,00	0,00	0,00	350,00
3.3.1.1.1.99.00 *	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	490,00	0,00	0,00	490,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	124.055,43	34.514,52	0,00	158.569,95
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	33.400,00	6.800,00	0,00	40.200,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.400,00	6.800,00	0,00	40.200,00
3.3.2.1.1.01.00 *	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	33.400,00	6.800,00	0,00	40.200,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.2.2.1.11.00 *	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 7 de 11

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2022

14/07/2022 10:05:45

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	90.055,43	27.714,52	0,00	117.769,95
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	90.055,43	27.714,52	0,00	117.769,95
3.3.2.3.1.01.00	* CONSULTORIA E ASSESSORIA	58.221,77	13.390,00	0,00	71.611,77
3.3.2.3.1.04.00	* COMUNICAÇÃO	950,46	154,63	0,00	1.105,09
3.3.2.3.1.05.00	* PUBLICIDADE	3.609,60	758,80	0,00	4.368,40
3.3.2.3.1.06.00	* MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00
3.3.2.3.1.08.00	* SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	4.251,24	781,60	0,00	5.032,84
3.3.2.3.1.11.00	* SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.166,66	4.090,00	0,00	16.256,66
3.3.2.3.1.12.00	* SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.100,00	2.442,00	0,00	3.542,00
3.3.2.3.1.14.00	* ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	440,00	0,00	0,00	440,00
3.3.2.3.1.23.00	* FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	737,00	0,00	737,00
3.3.2.3.1.30.00	* SELEÇÃO E TREINAMENTO	650,00	5.000,00	0,00	5.650,00
3.3.2.3.1.32.00	* SERVIÇOS BANCARIOS	167,50	34,01	0,00	201,51
3.3.2.3.1.36.00	* SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.2.3.1.40.00	* SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.881,20	326,48	0,00	2.207,68
3.3.2.3.1.46.00	* SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	27,00	0,00	0,00	27,00
3.3.2.3.1.51.00	* SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.2.3.1.99.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	300,00	0,00	0,00	300,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	92.385,12	0,00	0,00	92.385,12
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	92.385,12	0,00	0,00	92.385,12
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	92.385,12	0,00	0,00	92.385,12
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	92.385,12	0,00	0,00	92.385,12
3.6.5.1.1.07.00	* DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	92.385,12	0,00	0,00	92.385,12
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	196,00	0,00	0,00	196,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	196,00	0,00	0,00	196,00
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	196,00	0,00	0,00	196,00
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	196,00	0,00	0,00	196,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 8 de 11

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2022

14/07/2022 10:05:45

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.7.2.1.3.04.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	120,00	0,00	0,00	120,00
3.7.2.1.3.05.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	76,00	0,00	0,00	76,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.040,70	2.422,55	0,00	12.463,25
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.040,70	2.422,55	0,00	12.463,25
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.040,70	2.422,55	0,00	12.463,25
3.9.9.6.1.00.00 *	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	10.040,70	2.422,55	0,00	12.463,25
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(969.828,15)	0,00	(193.965,63)	(1.163.793,78)
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(969.828,15)	0,00	(193.965,63)	(1.163.793,78)
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(969.828,15)	0,00	(193.965,63)	(1.163.793,78)
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(969.828,15)	0,00	(193.965,63)	(1.163.793,78)
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	(969.828,15)	0,00	(193.965,63)	(1.163.793,78)
4.5.1.1.2.02.00 *	REPASSE RECEBIDO	(969.828,15)	0,00	(193.965,63)	(1.163.793,78)
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.126.856,16	133.493,83	(158,05)	14.260.191,94
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	10.854.907,54	0,00	0,00	10.854.907,54
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	10.854.907,54	0,00	0,00	10.854.907,54
5.1.1.1.0.00.00 *	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	10.854.907,54	0,00	0,00	10.854.907,54
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.248.711,96	133.493,83	(158,05)	3.382.047,74
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.248.711,96	133.493,83	(158,05)	3.382.047,74
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.355.907,54	0,00	0,00	2.355.907,54
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.355.907,54	0,00	0,00	2.355.907,54
5.2.2.1.1.01.00 *	CRÉDITO INICIAL	2.355.907,54	0,00	0,00	2.355.907,54
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	892.804,42	133.493,83	(158,05)	1.026.140,20
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	892.804,42	133.493,83	(158,05)	1.026.140,20
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	892.804,42	133.493,83	(158,05)	1.026.140,20
5.2.2.9.2.01.01 *	EMISSÃO DE EMPENHOS	935.477,23	133.493,83	0,00	1.068.971,06
5.2.2.9.2.01.03 *	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	(42.672,81)	0,00	(158,05)	(42.830,86)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.236,66	0,00	0,00	23.236,66



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 9 de 11

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2022

14/07/2022 10:05:45

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO					
Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	900,00	0,00	0,00	900,00
5.3.1.1.0.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	900,00	0,00	0,00	900,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	22.336,66	0,00	0,00	22.336,66
5.3.2.1.0.00.00	* RP PROCESSADOS - INSCRITOS	22.336,66	0,00	0,00	22.336,66
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(14.126.856,16)	841.715,83	(975.051,61)	(14.260.191,94)
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	(10.854.907,54)	133.651,88	(133.651,88)	(10.854.907,54)
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	(10.854.907,54)	133.651,88	(133.651,88)	(10.854.907,54)
6.1.1.1.0.00.00	* PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	(8.499.000,00)	0,00	0,00	(8.499.000,00)
6.1.1.2.0.00.00	* PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	(1.463.103,12)	133.493,83	(158,05)	(1.329.767,34)
6.1.1.3.0.00.00	* PPA EXECUTADO	(892.804,42)	158,05	(133.493,83)	(1.026.140,20)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(3.248.711,96)	708.063,95	(841.399,73)	(3.382.047,74)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(3.248.711,96)	708.063,95	(841.399,73)	(3.382.047,74)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	(2.355.907,54)	420.778,89	(420.778,89)	(2.355.907,54)
6.2.2.1.1.00.00	* CRÉDITO DISPONÍVEL	(1.463.103,12)	133.493,83	(158,05)	(1.329.767,34)
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	(892.804,42)	287.285,06	(420.620,84)	(1.026.140,20)
6.2.2.1.3.01.00	* CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(163.265,90)	138.082,96	(133.493,83)	(158.676,77)
6.2.2.1.3.03.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(35.833,49)	149.202,10	(137.924,91)	(24.556,30)
6.2.2.1.3.04.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(693.705,03)	0,00	(149.202,10)	(842.907,13)
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(892.804,42)	287.285,06	(420.620,84)	(1.026.140,20)
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	(892.804,42)	287.285,06	(420.620,84)	(1.026.140,20)
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	(892.804,42)	287.285,06	(420.620,84)	(1.026.140,20)
6.2.2.9.2.01.01	* EMPENHOS A LIQUIDAR	(163.265,90)	138.082,96	(133.493,83)	(158.676,77)
6.2.2.9.2.01.03	* EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(35.833,49)	149.202,10	(137.924,91)	(24.556,30)
6.2.2.9.2.01.04	* EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	(693.705,03)	0,00	(149.202,10)	(842.907,13)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(23.236,66)	0,00	0,00	(23.236,66)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
6.3.1.1.0.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 10 de 11

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2022

14/07/2022 10:05:45

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO					
Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(22.336,66)	0,00	0,00	(22.336,66)
6.3.2.2.0.00.00 *	RP PROCESSADOS PAGOS	(22.336,66)	0,00	0,00	(22.336,66)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.454.554,49	245.501,56	0,00	1.700.056,05
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	283.868,70	19.600,00	0,00	303.468,70
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	283.868,70	19.600,00	0,00	303.468,70
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	283.868,70	19.600,00	0,00	303.468,70
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	283.868,70	19.600,00	0,00	303.468,70
7.1.2.3.1.02.00 *	CONTRATOS DE SERVIÇOS	126.444,43	14.080,00	0,00	140.524,43
7.1.2.3.1.03.00 *	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	15.000,00	5.520,00	0,00	20.520,00
7.1.2.3.1.04.00 *	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	142.424,27	0,00	0,00	142.424,27
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.170.685,79	225.901,56	0,00	1.396.587,35
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.170.685,79	225.901,56	0,00	1.396.587,35
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.170.685,79	225.901,56	0,00	1.396.587,35
7.2.1.1.1.00.00 *	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.021.384,72	193.965,63	0,00	1.215.350,35
7.2.1.1.3.00.00 *	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	149.301,07	31.935,93	0,00	181.237,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(1.454.554,49)	504.277,59	(749.779,15)	(1.700.056,05)
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	(283.868,70)	12.725,45	(32.325,45)	(303.468,70)
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(283.868,70)	12.725,45	(32.325,45)	(303.468,70)
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(283.868,70)	12.725,45	(32.325,45)	(303.468,70)
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	(283.868,70)	12.725,45	(32.325,45)	(303.468,70)
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	(126.444,43)	6.860,00	(20.940,00)	(140.524,43)
8.1.2.3.1.02.01 *	A EXECUTAR	(84.056,00)	6.860,00	(14.080,00)	(91.276,00)
8.1.2.3.1.02.02 *	EXECUTADOS	(42.388,43)	0,00	(6.860,00)	(49.248,43)
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	(15.000,00)	1.500,00	(7.020,00)	(20.520,00)
8.1.2.3.1.03.01 *	A EXECUTAR	(14.254,51)	1.500,00	(5.520,00)	(18.274,51)
8.1.2.3.1.03.02 *	EXECUTADOS	(745,49)	0,00	(1.500,00)	(2.245,49)
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	(142.424,27)	4.365,45	(4.365,45)	(142.424,27)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PCASP

Página: 11 de 11

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2022

14/07/2022 10:05:45

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
8.1.2.3.1.04.01 *	A EXECUTAR	(16.027,02)	4.365,45	0,00	(11.661,57)
8.1.2.3.1.04.02 *	EXECUTADOS	(126.397,25)	0,00	(4.365,45)	(130.762,70)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.170.685,79)	491.552,14	(717.453,70)	(1.396.587,35)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.170.685,79)	491.552,14	(717.453,70)	(1.396.587,35)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.170.685,79)	491.552,14	(717.453,70)	(1.396.587,35)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(83.117,24)	165.429,76	(226.059,61)	(143.747,09)
8.2.1.1.1.01.00 *	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(83.117,24)	165.429,76	(226.059,61)	(143.747,09)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	(164.165,90)	138.082,96	(133.493,83)	(159.576,77)
8.2.1.1.2.01.00 *	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	(164.165,90)	138.082,96	(133.493,83)	(159.576,77)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	(66.280,76)	188.039,42	(169.860,84)	(48.102,18)
8.2.1.1.3.01.00 *	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(35.833,49)	149.202,10	(137.924,91)	(24.556,30)
8.2.1.1.3.02.00 *	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(27.237,10)	34.270,22	(27.421,48)	(20.388,36)
8.2.1.1.3.03.00 *	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	(3.210,17)	4.567,10	(4.514,45)	(3.157,52)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(857.121,89)	0,00	(188.039,42)	(1.045.161,31)
8.2.1.1.4.01.00 *	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(716.041,69)	0,00	(149.202,10)	(865.243,79)
8.2.1.1.4.02.00 *	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(141.080,20)	0,00	(38.837,32)	(179.917,52)
TOTAIS		0,00	2.708.878,45	(2.708.878,45)	0,00

Contas Públicas / SL

- FIM -

INALDO DA SILVA BARBOSA
Presidente da Câmara
077.281.176-88

JOÃO LOPES NERES
Tesoreroiro
084.218.366-33

KAREN DE LIMA GOMES
Controlador Interno
149.966.316-19

ESCAL - EMPR.DE SERVIÇOS DE CONTAB. E
Contador - 005072/O-0
18.272.880/0001-10