



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Página: 1 de 8

Município de Cordisburgo - Câmara Municipal

2020

22/02/2021 09:44:05

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A JANEIRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.0.00.00	ATIVO	138.853,01	206.267,45	(173.430,70)	171.689,76
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	26.972,36	206.118,65	(173.430,70)	59.660,31
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.121,82	206.118,65	(173.430,70)	55.809,77
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.121,82	206.118,65	(173.430,70)	55.809,77
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	23.121,82	206.118,65	(173.430,70)	55.809,77
1.1.1.1.1.02.00	* CONTA ÚNICA	0,00	110.439,87	(133.561,69)	(23.121,82)
1.1.1.1.1.19.00	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	23.121,82	1.429,14	(1.429,14)	23.121,82
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	94.249,64	(38.439,87)	55.809,77
1.1.1.1.1.50.02	* POUPANÇA	0,00	94.249,64	(38.439,87)	55.809,77
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	3.850,54	0,00	0,00	3.850,54
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	3.850,54	0,00	0,00	3.850,54
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.850,54	0,00	0,00	3.850,54
1.1.5.6.1.01.00	* MATERIAL DE CONSUMO	1.103,40	0,00	0,00	1.103,40
1.1.5.6.1.02.00	* GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	664,64	0,00	0,00	664,64
1.1.5.6.1.07.00	* MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.082,50	0,00	0,00	2.082,50
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	111.880,65	148,80	0,00	112.029,45
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	111.880,65	148,80	0,00	112.029,45
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	109.317,05	148,80	0,00	109.465,85
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	109.317,05	148,80	0,00	109.465,85
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.976,16	0,00	0,00	43.976,16
1.2.3.1.1.01.02	* APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	339,00	0,00	0,00	339,00
1.2.3.1.1.01.05	* EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
1.2.3.1.1.01.99	* OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.512,16	0,00	0,00	40.512,16
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	8.620,00	0,00	0,00	8.620,00
1.2.3.1.1.02.01	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.620,00	0,00	0,00	8.620,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.151,54	0,00	0,00	36.151,54
1.2.3.1.1.03.01	* APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Página: 2 de 8

Município de Cordisburgo - Câmara Municipal

2020

22/02/2021 09:44:05

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A JANEIRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.1.1.03.02 *	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	795,00	0,00	0,00	795,00
1.2.3.1.1.03.03 *	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.266,54	0,00	0,00	33.266,54
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.008,00	0,00	0,00	3.008,00
1.2.3.1.1.04.05 *	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.008,00	0,00	0,00	3.008,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	17.561,35	148,80	0,00	17.710,15
1.2.3.1.1.99.99 *	OUTROS BENS MÓVEIS	17.561,35	148,80	0,00	17.710,15
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	2.563,60	0,00	0,00	2.563,60
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.563,60	0,00	0,00	2.563,60
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.563,60	0,00	0,00	2.563,60
1.2.3.2.1.01.98 *	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2.563,60	0,00	0,00	2.563,60
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(138.853,01)	44.728,14	(55.901,23)	(150.026,10)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(6.811,31)	44.728,14	(55.901,23)	(17.984,40)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	(568,50)	33.722,16	(41.018,81)	(7.865,15)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(568,50)	33.722,16	(33.722,16)	(568,50)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(568,50)	33.722,16	(33.722,16)	(568,50)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(568,50)	33.722,16	(33.722,16)	(568,50)
2.1.1.1.1.01.01 *	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	8.764,80	(8.764,80)	0,00
2.1.1.1.1.01.03 *	FÉRIAS	(568,50)	0,00	0,00	(568,50)
2.1.1.1.1.01.06 *	AGENTES POLÍTICOS	0,00	24.957,36	(24.957,36)	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	(7.296,65)	(7.296,65)
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	(7.296,65)	(7.296,65)
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	(7.296,65)	(7.296,65)
2.1.1.4.3.01.01 *	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	(7.081,65)	(7.081,65)
2.1.1.4.3.01.03 *	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU	0,00	0,00	(215,00)	(215,00)
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(6.242,81)	9.448,39	(9.230,33)	(6.024,75)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(6.242,81)	9.448,39	(9.230,33)	(6.024,75)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	(6.242,81)	9.448,39	(9.230,33)	(6.024,75)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Página: 3 de 8

Município de Cordisburgo - Câmara Municipal

2020

22/02/2021 09:44:05

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A JANEIRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(6.242,81)	9.448,39	(9.230,33)	(6.024,75)
2.1.3.1.1.01.01 *	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	(6.242,81)	9.448,39	(9.230,33)	(6.024,75)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.557,59	(5.652,09)	(4.094,50)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.439,59	(5.416,09)	(3.976,50)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.439,59	(5.416,09)	(3.976,50)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.439,59	(5.415,46)	(3.975,87)
2.1.8.8.1.01.02 *	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	(3.250,04)	(3.250,04)
2.1.8.8.1.01.04 *	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	(725,83)	(725,83)
2.1.8.8.1.01.15 *	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.429,14	(1.429,14)	0,00
2.1.8.8.1.01.99 *	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	10,45	(10,45)	0,00
2.1.8.8.1.99.00 *	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	(0,63)	(0,63)
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	118,00	(236,00)	(118,00)
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118,00	(236,00)	(118,00)
2.1.8.9.1.02.00 *	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	118,00	(236,00)	(118,00)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(132.041,70)	0,00	0,00	(132.041,70)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(132.041,70)	0,00	0,00	(132.041,70)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(132.041,70)	0,00	0,00	(132.041,70)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.268.624,39	0,00	0,00	3.268.624,39
2.3.7.1.1.01.00 *	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	652.678,70	0,00	0,00	652.678,70
2.3.7.1.1.02.00 *	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.615.660,05	0,00	0,00	2.615.660,05
2.3.7.1.1.03.00 *	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	285,64	0,00	0,00	285,64
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(3.925.709,82)	0,00	0,00	(3.925.709,82)
2.3.7.1.2.01.00 *	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(723.941,41)	0,00	0,00	(723.941,41)
2.3.7.1.2.02.00 *	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(3.201.768,41)	0,00	0,00	(3.201.768,41)
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	525.043,73	0,00	0,00	525.043,73
2.3.7.1.3.01.00 *	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	95.377,57	0,00	0,00	95.377,57
2.3.7.1.3.02.00 *	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	429.666,16	0,00	0,00	429.666,16



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Página: 4 de 8

Município de Cordisburgo - Câmara Municipal

2020

22/02/2021 09:44:05

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A JANEIRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	50.336,34	0,00	50.336,34
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	40.803,81	0,00	40.803,81
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	33.722,16	0,00	33.722,16
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	33.722,16	0,00	33.722,16
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	33.722,16	0,00	33.722,16
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	32.551,42	0,00	32.551,42
3.1.1.2.1.01.01	* VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.135,42	0,00	4.135,42
3.1.1.2.1.01.16	* GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	850,00	0,00	850,00
3.1.1.2.1.01.18	* GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.608,64	0,00	2.608,64
3.1.1.2.1.01.31	* SUBSÍDIOS	0,00	24.957,36	0,00	24.957,36
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.170,74	0,00	1.170,74
3.1.1.2.1.04.99	* OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.170,74	0,00	1.170,74
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.081,65	0,00	7.081,65
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	7.081,65	0,00	7.081,65
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.081,65	0,00	7.081,65
3.1.2.2.3.01.00	* CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	7.081,65	0,00	7.081,65
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.317,53	0,00	9.317,53
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	9.317,53	0,00	9.317,53
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	236,00	0,00	236,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	236,00	0,00	236,00
3.3.2.1.1.01.00	* DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	236,00	0,00	236,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	7.884,37	0,00	7.884,37
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.884,37	0,00	7.884,37
3.3.2.2.1.01.00	* CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	6.809,37	0,00	6.809,37
3.3.2.2.1.34.00	* SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.197,16	0,00	1.197,16
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.197,16	0,00	1.197,16



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Página: 5 de 8

Município de Cordisburgo - Câmara Municipal

2020

22/02/2021 09:44:05

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A JANEIRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.2.3.1.04.00	* COMUNICAÇÃO	0,00	128,40	0,00	128,40
3.3.2.3.1.05.00	* PUBLICIDADE	0,00	212,60	0,00	212,60
3.3.2.3.1.11.00	* SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	225,11	0,00	225,11
3.3.2.3.1.14.00	* ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	289,00	0,00	289,00
3.3.2.3.1.36.00	* SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	240,00	0,00	240,00
3.3.2.3.1.99.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	102,05	0,00	102,05
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	215,00	0,00	215,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	215,00	0,00	215,00
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	215,00	0,00	215,00
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	215,00	0,00	215,00
3.7.2.1.3.04.00	* OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	215,00	0,00	215,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	(72.000,00)	(72.000,00)
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	(72.000,00)	(72.000,00)
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	(72.000,00)	(72.000,00)
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	(72.000,00)	(72.000,00)
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	0,00	(72.000,00)	(72.000,00)
4.5.1.1.2.02.00	* REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	(72.000,00)	(72.000,00)
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.126.509,91	952.583,81	(242,81)	5.078.850,91
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	4.120.267,10	0,00	0,00	4.120.267,10
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	4.120.267,10	0,00	0,00	4.120.267,10
5.1.1.1.0.00.00	* APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	4.120.267,10	0,00	0,00	4.120.267,10
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	952.341,00	0,00	952.341,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	952.341,00	0,00	952.341,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	887.000,00	0,00	887.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	887.000,00	0,00	887.000,00
5.2.2.1.1.01.00	* CRÉDITO INICIAL	0,00	887.000,00	0,00	887.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	65.341,00	0,00	65.341,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Página: 6 de 8

Município de Cordisburgo - Câmara Municipal

2020

22/02/2021 09:44:05

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A JANEIRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	65.341,00	0,00	65.341,00
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	65.341,00	0,00	65.341,00
5.2.2.9.2.01.01 *	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	65.341,00	0,00	65.341,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.242,81	242,81	(242,81)	6.242,81
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.242,81	242,81	(242,81)	6.242,81
5.3.2.1.0.00.00 *	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	242,81	0,00	242,81
5.3.2.2.0.00.00 *	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.3.2.7.0.00.00 *	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	242,81	0,00	(242,81)	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(4.126.509,91)	1.205.229,38	(2.157.570,38)	(5.078.850,91)
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	(4.120.267,10)	952.341,00	(952.341,00)	(4.120.267,10)
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	(4.120.267,10)	952.341,00	(952.341,00)	(4.120.267,10)
6.1.1.1.0.00.00 *	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	(1.488.267,10)	887.000,00	0,00	(601.267,10)
6.1.1.2.0.00.00 *	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	(552.938,09)	65.341,00	(887.000,00)	(1.374.597,09)
6.1.1.3.0.00.00 *	PPA EXECUTADO	(2.079.061,91)	0,00	(65.341,00)	(2.144.402,91)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	252.402,76	(1.204.743,76)	(952.341,00)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	252.402,76	(1.204.743,76)	(952.341,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	158.871,88	(1.045.871,88)	(887.000,00)
6.2.2.1.1.00.00 *	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	65.341,00	(887.000,00)	(821.659,00)
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	93.530,88	(158.871,88)	(65.341,00)
6.2.2.1.3.01.00 *	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	50.485,14	(65.341,00)	(14.855,86)
6.2.2.1.3.03.00 *	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	43.045,74	(50.485,14)	(7.439,40)
6.2.2.1.3.04.00 *	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	(43.045,74)	(43.045,74)
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	93.530,88	(158.871,88)	(65.341,00)
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	93.530,88	(158.871,88)	(65.341,00)
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	93.530,88	(158.871,88)	(65.341,00)
6.2.2.9.2.01.01 *	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	50.485,14	(65.341,00)	(14.855,86)
6.2.2.9.2.01.03 *	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	43.045,74	(50.485,14)	(7.439,40)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Página: 7 de 8

Município de Cordisburgo - Câmara Municipal

2020

22/02/2021 09:44:05

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A JANEIRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.9.2.01.04 *	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	(43.045,74)	(43.045,74)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(6.242,81)	485,62	(485,62)	(6.242,81)
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(6.242,81)	485,62	(485,62)	(6.242,81)
6.3.2.1.0.00.00 *	RP PROCESSADOS A PAGAR	(6.000,00)	242,81	(242,81)	(6.000,00)
6.3.2.2.0.00.00 *	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	(242,81)	(242,81)
6.3.2.7.0.00.00 *	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(242,81)	242,81	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	23.121,82	77.416,09	0,00	100.537,91
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.121,82	77.416,09	0,00	100.537,91
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.121,82	77.416,09	0,00	100.537,91
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.121,82	77.416,09	0,00	100.537,91
7.2.1.1.1.00.00 *	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.121,82	72.000,00	0,00	95.121,82
7.2.1.1.3.00.00 *	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	5.416,09	0,00	5.416,09
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(23.121,82)	165.970,37	(243.386,46)	(100.537,91)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(23.121,82)	165.970,37	(243.386,46)	(100.537,91)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(23.121,82)	165.970,37	(243.386,46)	(100.537,91)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(23.121,82)	165.970,37	(243.386,46)	(100.537,91)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(16.879,01)	70.757,09	(77.416,09)	(23.538,01)
8.2.1.1.1.01.00 *	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(16.879,01)	70.757,09	(77.416,09)	(23.538,01)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	50.485,14	(65.341,00)	(14.855,86)
8.2.1.1.2.01.00 *	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	50.485,14	(65.341,00)	(14.855,86)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	(6.242,81)	44.728,14	(55.901,23)	(17.415,90)
8.2.1.1.3.01.00 *	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(6.242,81)	43.288,55	(50.485,14)	(13.439,40)
8.2.1.1.3.02.00 *	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.439,59	(5.415,46)	(3.975,87)
8.2.1.1.3.03.00 *	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	(0,63)	(0,63)
8.2.1.1.4.00.00 *	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	(44.728,14)	(44.728,14)
TOTAIS		0,00	2.702.531,58	(2.702.531,58)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Página: 8 de 8

Município de Cordisburgo - Câmara Municipal

2020

22/02/2021 09:44:06

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A JANEIRO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
-------------	--------------	---------------	---------	----------	-------------

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

GERALDA MARIA DE ARAÚJO BARBOSA
Presidente da Câmara
447.471.106-82

Péricles Pereira de Souza
Tesoureiro
154.026.146-87

Cláudia Maria Gomes da Silva Costa
Controlador Interno
037.655.056-25

L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Contador - 011338/O-0
24.414.133/0001-72