



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Página: 1 de 10

Município de Cordisburgo - Câmara Municipal

2021

11/02/2022 10:11:08

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.0.00.00	ATIVO	138.853,01	2.780.711,15	(2.776.635,01)	142.929,15
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	26.972,36	2.771.122,35	(2.776.635,01)	21.459,70
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.121,82	2.766.376,60	(2.772.642,00)	16.856,42
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.121,82	2.766.376,60	(2.772.642,00)	16.856,42
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	23.121,82	2.766.376,60	(2.772.642,00)	16.856,42
1.1.1.1.1.19.00 *	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	23.121,82	1.830.030,21	(1.836.295,61)	16.856,42
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	936.346,39	(936.346,39)	0,00
1.1.1.1.1.50.02 *	POUPANÇA	0,00	936.346,39	(936.346,39)	0,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	3.850,54	4.745,75	(3.993,01)	4.603,28
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	3.850,54	4.745,75	(3.993,01)	4.603,28
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.850,54	4.745,75	(3.993,01)	4.603,28
1.1.5.6.1.01.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	1.103,40	2.379,70	(1.651,12)	1.831,98
1.1.5.6.1.02.00 *	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	664,64	1.469,35	(1.483,19)	650,80
1.1.5.6.1.07.00 *	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.082,50	896,70	(858,70)	2.120,50
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	111.880,65	9.588,80	0,00	121.469,45
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	111.880,65	9.588,80	0,00	121.469,45
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	109.317,05	9.588,80	0,00	118.905,85
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	109.317,05	9.588,80	0,00	118.905,85
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.976,16	1.840,00	0,00	45.816,16
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	1.840,00	0,00	42.352,16
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
1.2.3.1.1.03.02 *	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	795,00	0,00	0,00	795,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Página: 2 de 10

Município de Cordisburgo - Câmara Municipal

2021

11/02/2022 10:11:08

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	7.600,00	0,00	10.608,00
1.2.3.1.1.04.05 *	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.008,00	7.600,00	0,00	10.608,00
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)	3.129.391,20	(3.133.467,34)	(142.929,15)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(6.811,31)	801.739,35	(797.063,03)	(2.134,99)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	(568,50)	573.859,61	(575.157,39)	(1.866,28)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(568,50)	479.903,99	(481.201,77)	(1.866,28)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(568,50)	479.903,99	(481.201,77)	(1.866,28)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(568,50)	479.903,99	(481.201,77)	(1.866,28)
2.1.1.1.1.01.01 *	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	104.217,80	(104.217,80)	0,00
2.1.1.1.1.01.02 *	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	67.251,28	(67.251,28)	0,00
2.1.1.1.1.01.03 *	FÉRIAS	(568,50)	8.946,59	(10.244,37)	(1.866,28)
2.1.1.1.1.01.06 *	AGENTES POLÍTICOS	0,00	299.488,32	(299.488,32)	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	93.955,62	(93.955,62)	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	93.955,62	(93.955,62)	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	93.955,62	(93.955,62)	0,00
2.1.1.4.3.01.01 *	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	93.517,42	(93.517,42)	0,00
2.1.1.4.3.01.03 *	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU	0,00	438,20	(438,20)	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(6.242,81)	140.237,48	(134.263,38)	(268,71)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(6.242,81)	140.237,48	(134.263,38)	(268,71)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	(6.242,81)	140.237,48	(134.263,38)	(268,71)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Página: 3 de 10

Município de Cordisburgo - Câmara Municipal

2021

11/02/2022 10:11:08

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(6.242,81)	140.237,48	(134.263,38)	(268,71)
2.1.3.1.1.01.01 *	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	(6.242,81)	140.237,48	(134.263,38)	(268,71)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	87.642,26	(87.642,26)	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	86.770,26	(86.770,26)	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.770,26	(86.770,26)	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	82.170,99	(82.170,99)	0,00
2.1.8.8.1.01.02 *	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	41.566,36	(41.566,36)	0,00
2.1.8.8.1.01.04 *	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	10.916,40	(10.916,40)	0,00
2.1.8.8.1.01.15 *	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	29.562,83	(29.562,83)	0,00
2.1.8.8.1.01.99 *	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	125,40	(125,40)	0,00
2.1.8.8.1.99.00 *	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.599,27	(4.599,27)	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	872,00	(872,00)	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	872,00	(872,00)	0,00
2.1.8.9.1.02.00 *	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	872,00	(872,00)	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(132.041,70)	2.327.651,85	(2.336.404,31)	(140.794,16)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(132.041,70)	2.327.651,85	(2.336.404,31)	(140.794,16)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(132.041,70)	2.327.651,85	(2.336.404,31)	(140.794,16)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.268.624,39	1.224.377,25	(652.964,34)	3.840.037,30
2.3.7.1.1.01.00 *	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	652.678,70	571.412,91	(652.678,70)	571.412,91
2.3.7.1.1.02.00 *	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.615.660,05	652.964,34	0,00	3.268.624,39
2.3.7.1.1.03.00 *	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	285,64	0,00	(285,64)	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(3.925.709,82)	913.941,41	(1.588.062,40)	(4.599.830,81)
2.3.7.1.2.01.00 *	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(723.941,41)	913.941,41	(864.120,99)	(674.120,99)
2.3.7.1.2.02.00 *	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(3.201.768,41)	0,00	(723.941,41)	(3.925.709,82)
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	525.043,73	189.333,19	(95.377,57)	618.999,35
2.3.7.1.3.01.00 *	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	95.377,57	93.955,62	(95.377,57)	93.955,62
2.3.7.1.3.02.00 *	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	429.666,16	95.377,57	0,00	525.043,73



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Página: 4 de 10

Município de Cordisburgo - Câmara Municipal

2021

11/02/2022 10:11:08

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	894.696,98	(894.696,98)	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	574.719,19	(574.719,19)	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	481.201,77	(481.201,77)	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	481.201,77	(481.201,77)	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	481.201,77	(481.201,77)	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	463.668,55	(463.668,55)	0,00
3.1.1.2.1.01.01 *	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	51.080,72	(51.080,72)	0,00
3.1.1.2.1.01.16 *	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	9.890,98	(9.890,98)	0,00
3.1.1.2.1.01.18 *	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	28.562,18	(28.562,18)	0,00
3.1.1.2.1.01.22 *	13. SALÁRIO	0,00	64.808,39	(64.808,39)	0,00
3.1.1.2.1.01.24 *	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.123,89	(4.123,89)	0,00
3.1.1.2.1.01.31 *	SUBSÍDIOS	0,00	299.488,32	(299.488,32)	0,00
3.1.1.2.1.01.35 *	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	5.714,07	(5.714,07)	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	17.533,22	(17.533,22)	0,00
3.1.1.2.1.04.13 *	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	2.442,89	(2.442,89)	0,00
3.1.1.2.1.04.14 *	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	406,41	(406,41)	0,00
3.1.1.2.1.04.99 *	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.683,92	(14.683,92)	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	93.517,42	(93.517,42)	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	93.517,42	(93.517,42)	0,00
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	93.517,42	(93.517,42)	0,00
3.1.2.2.3.01.00 *	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	93.517,42	(93.517,42)	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	129.539,59	(129.539,59)	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.458,48	(17.458,48)	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	17.458,48	(17.458,48)	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.458,48	(17.458,48)	0,00
3.3.1.1.1.06.00 *	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	4.181,81	(4.181,81)	0,00
3.3.1.1.1.16.00 *	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.810,40	(1.810,40)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Página: 5 de 10

Município de Cordisburgo - Câmara Municipal

2021

11/02/2022 10:11:08

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.1.1.17.00	* MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	360,00	(360,00)	0,00
3.3.1.1.1.21.00	* MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	815,02	(815,02)	0,00
3.3.1.1.1.22.00	* MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.037,85	(3.037,85)	0,00
3.3.1.1.1.23.00	* UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.152,00	(1.152,00)	0,00
3.3.1.1.1.26.00	* MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	434,00	(434,00)	0,00
3.3.1.1.1.29.00	* MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	634,00	(634,00)	0,00
3.3.1.1.1.31.00	* SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.523,00	(1.523,00)	0,00
3.3.1.1.1.99.00	* OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.510,40	(3.510,40)	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	112.081,11	(112.081,11)	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	872,00	(872,00)	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	872,00	(872,00)	0,00
3.3.2.1.1.01.00	* DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	872,00	(872,00)	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.191,02	(2.191,02)	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.191,02	(2.191,02)	0,00
3.3.2.2.1.34.00	* SERVICOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.075,00	(1.075,00)	0,00
3.3.2.2.1.99.00	* OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.116,02	(1.116,02)	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	109.018,09	(109.018,09)	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.018,09	(109.018,09)	0,00
3.3.2.3.1.01.00	* CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	81.712,01	(81.712,01)	0,00
3.3.2.3.1.04.00	* COMUNICAÇÃO	0,00	4.375,84	(4.375,84)	0,00
3.3.2.3.1.05.00	* PUBLICIDADE	0,00	984,15	(984,15)	0,00
3.3.2.3.1.06.00	* MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	900,00	(900,00)	0,00
3.3.2.3.1.11.00	* SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	9.955,04	(9.955,04)	0,00
3.3.2.3.1.12.00	* SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.500,00	(1.500,00)	0,00
3.3.2.3.1.14.00	* ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	289,00	(289,00)	0,00
3.3.2.3.1.30.00	* SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	8.000,00	(8.000,00)	0,00
3.3.2.3.1.36.00	* SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	1.200,00	(1.200,00)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Página: 6 de 10

Município de Cordisburgo - Câmara Municipal

2021

11/02/2022 10:11:08

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.2.3.1.99.00 *	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	102,05	(102,05)	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	190.000,00	(190.000,00)	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	190.000,00	(190.000,00)	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	190.000,00	(190.000,00)	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	190.000,00	(190.000,00)	0,00
3.5.1.1.2.09.00 *	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	190.000,00	(190.000,00)	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	438,20	(438,20)	0,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	438,20	(438,20)	0,00
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	438,20	(438,20)	0,00
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	438,20	(438,20)	0,00
3.7.2.1.3.04.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	438,20	(438,20)	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	864.120,99	(864.120,99)	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	864.120,99	(864.120,99)	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	864.120,99	(864.120,99)	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	864.120,99	(864.120,99)	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	864.120,99	(864.120,99)	0,00
4.5.1.1.2.02.00 *	REPASSE RECEBIDO	0,00	864.120,99	(864.120,99)	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.126.509,91	1.622.456,41	(5.748.697,61)	268,71
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	4.120.267,10	0,00	(4.120.267,10)	0,00
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	4.120.267,10	0,00	(4.120.267,10)	0,00
5.1.1.1.0.00.00 *	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	4.120.267,10	0,00	(4.120.267,10)	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.615.944,89	(1.615.944,89)	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.615.944,89	(1.615.944,89)	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	927.000,00	(927.000,00)	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	887.000,00	(887.000,00)	0,00
5.2.2.1.1.01.00 *	CRÉDITO INICIAL	0,00	887.000,00	(887.000,00)	0,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	10.000,00	(10.000,00)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Página: 7 de 10

Município de Cordisburgo - Câmara Municipal

2021

11/02/2022 10:11:08

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.2.1.2.01.00	* CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	10.000,00	(10.000,00)	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.000,00	(20.000,00)	0,00
5.2.2.1.3.03.00	* ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	10.000,00	(10.000,00)	0,00
5.2.2.1.3.99.00	* VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.000,00	(10.000,00)	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	10.000,00	(10.000,00)	0,00
5.2.2.1.9.04.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	10.000,00	(10.000,00)	0,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	688.944,89	(688.944,89)	0,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	688.944,89	(688.944,89)	0,00
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	688.944,89	(688.944,89)	0,00
5.2.2.9.2.01.01	* EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	681.678,59	(681.678,59)	0,00
5.2.2.9.2.01.03	* (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	7.266,30	(7.266,30)	0,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.242,81	6.511,52	(12.485,62)	268,71
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	6.000,00	(6.000,00)	0,00
5.3.1.2.0.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.000,00	(6.000,00)	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.242,81	511,52	(6.485,62)	268,71
5.3.2.1.0.00.00	* RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	242,81	(242,81)	0,00
5.3.2.2.0.00.00	* RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	(6.000,00)	0,00
5.3.2.7.0.00.00	* RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	242,81	268,71	(242,81)	268,71
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(4.126.509,91)	10.679.944,35	(6.553.703,15)	(268,71)
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	(4.120.267,10)	5.696.211,99	(1.575.944,89)	0,00
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	(4.120.267,10)	5.696.211,99	(1.575.944,89)	0,00
6.1.1.1.0.00.00	* PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	(1.488.267,10)	1.488.267,10	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00	* PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	(552.938,09)	1.447.204,39	(894.266,30)	0,00
6.1.1.3.0.00.00	* PPA EXECUTADO	(2.079.061,91)	2.760.740,50	(681.678,59)	0,00
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.965.003,93	(4.965.003,93)	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.965.003,93	(4.965.003,93)	0,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.934.769,47	(2.934.769,47)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Página: 8 de 10

Município de Cordisburgo - Câmara Municipal

2021

11/02/2022 10:11:08

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.1.1.00.00	* CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	904.266,30	(904.266,30)	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.030.503,17	(2.030.503,17)	0,00
6.2.2.1.3.01.00	* CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	681.678,59	(681.678,59)	0,00
6.2.2.1.3.03.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	674.412,29	(674.412,29)	0,00
6.2.2.1.3.04.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	674.143,58	(674.143,58)	0,00
6.2.2.1.3.07.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	0,00	268,71	(268,71)	0,00
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.030.234,46	(2.030.234,46)	0,00
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.030.234,46	(2.030.234,46)	0,00
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.030.234,46	(2.030.234,46)	0,00
6.2.2.9.2.01.01	* EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	681.678,59	(681.678,59)	0,00
6.2.2.9.2.01.03	* EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	674.412,29	(674.412,29)	0,00
6.2.2.9.2.01.04	* EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	674.143,58	(674.143,58)	0,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(6.242,81)	18.728,43	(12.754,33)	(268,71)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	12.000,00	(12.000,00)	0,00
6.3.1.3.0.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.000,00	(6.000,00)	0,00
6.3.1.4.0.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.000,00	(6.000,00)	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(6.242,81)	6.728,43	(754,33)	(268,71)
6.3.2.1.0.00.00	* RP PROCESSADOS A PAGAR	(6.000,00)	6.242,81	(242,81)	0,00
6.3.2.2.0.00.00	* RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	242,81	(242,81)	0,00
6.3.2.7.0.00.00	* RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(242,81)	242,81	(268,71)	(268,71)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	23.121,82	980.132,56	(957.156,65)	46.097,73
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	0,00	29.241,31	0,00	29.241,31
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	29.241,31	0,00	29.241,31
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	29.241,31	0,00	29.241,31
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.241,31	0,00	29.241,31
7.1.2.3.1.02.00	* CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	27.029,57	0,00	27.029,57
7.1.2.3.1.03.00	* CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	2.211,74	0,00	2.211,74



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Página: 9 de 10

Município de Cordisburgo - Câmara Municipal

2021

11/02/2022 10:11:08

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.121,82	950.891,25	(957.156,65)	16.856,42
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.121,82	950.891,25	(957.156,65)	16.856,42
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.121,82	950.891,25	(957.156,65)	16.856,42
7.2.1.1.1.00.00 *	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.121,82	864.120,99	(870.386,39)	16.856,42
7.2.1.1.3.00.00 *	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	86.770,26	(86.770,26)	0,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(23.121,82)	3.174.440,74	(3.197.416,65)	(46.097,73)
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	(29.241,31)	(29.241,31)
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	(29.241,31)	(29.241,31)
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	(29.241,31)	(29.241,31)
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	(29.241,31)	(29.241,31)
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	(27.029,57)	(27.029,57)
8.1.2.3.1.02.01 *	A EXECUTAR	0,00	0,00	(27.029,57)	(27.029,57)
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	(2.211,74)	(2.211,74)
8.1.2.3.1.03.01 *	A EXECUTAR	0,00	0,00	(2.211,74)	(2.211,74)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(23.121,82)	3.174.440,74	(3.168.175,34)	(16.856,42)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(23.121,82)	3.174.440,74	(3.168.175,34)	(16.856,42)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(23.121,82)	3.174.440,74	(3.168.175,34)	(16.856,42)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(16.879,01)	958.448,85	(958.157,55)	(16.587,71)
8.2.1.1.1.01.00 *	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(16.879,01)	958.448,85	(958.157,55)	(16.587,71)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	681.678,59	(681.678,59)	0,00
8.2.1.1.2.01.00 *	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	681.678,59	(681.678,59)	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	(6.242,81)	767.156,65	(761.182,55)	(268,71)
8.2.1.1.3.01.00 *	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(6.242,81)	680.386,39	(674.412,29)	(268,71)
8.2.1.1.3.02.00 *	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	82.170,99	(82.170,99)	0,00
8.2.1.1.3.03.00 *	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	4.599,27	(4.599,27)	0,00
8.2.1.1.4.00.00 *	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	767.156,65	(767.156,65)	0,00
TOTAIS		0,00	24.125.894,38	(24.125.894,38)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Página: 10 de 10

Município de Cordisburgo - Câmara Municipal

2021

11/02/2022 10:11:08

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

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

Contas Públicas / SL

- FIM -

Ney Geraldo de Freitas
Presidente da Câmara
420.922.566-53

Edimar Araújo Fonseca
Tesoureiro
038.444.346-07

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