



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Página: 1 de 10

Município de Cordisburgo - Câmara Municipal

**2022**

15/03/2023 14:56:15

## REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.0.00.00	ATIVO	142.929,15	3.055.973,29	(3.039.361,24)	159.541,20
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	21.459,70	3.036.799,29	(3.039.361,24)	18.897,75
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.856,42	3.031.775,89	(3.033.099,22)	15.533,09
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.856,42	3.031.775,89	(3.033.099,22)	15.533,09
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	16.856,42	3.031.775,89	(3.033.099,22)	15.533,09
1.1.1.1.1.19.00	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.856,42	2.085.930,30	(2.087.253,63)	15.533,09
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	945.845,59	(945.845,59)	0,00
1.1.1.1.1.50.02	* POUPANÇA	0,00	945.845,59	(945.845,59)	0,00
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	50,05	(50,05)	0,00
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	50,05	(50,05)	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	50,05	(50,05)	0,00
1.1.3.8.1.17.00	* CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	50,05	(50,05)	0,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	4.603,28	4.973,35	(6.211,97)	3.364,66
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	4.603,28	4.973,35	(6.211,97)	3.364,66
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.603,28	4.973,35	(6.211,97)	3.364,66
1.1.5.6.1.01.00	* MATERIAL DE CONSUMO	1.831,98	2.011,23	(2.650,50)	1.192,71
1.1.5.6.1.02.00	* GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	650,80	2.158,92	(1.813,02)	996,70
1.1.5.6.1.07.00	* MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.120,50	803,20	(1.748,45)	1.175,25
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	121.469,45	19.174,00	0,00	140.643,45
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	121.469,45	19.174,00	0,00	140.643,45
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	118.905,85	19.174,00	0,00	138.079,85
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	118.905,85	19.174,00	0,00	138.079,85
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.816,16	1.550,00	0,00	47.366,16
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	42.352,16	1.550,00	0,00	43.902,16
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	8.620,00	0,00	0,00	8.620,00



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Página: 2 de 10

Município de Cordisburgo - Câmara Municipal

2022

15/03/2023 14:56:15

## REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	17.624,00	0,00	53.775,54
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
1.2.3.1.1.03.03	* MOBILIÁRIO EM GERAL	33.266,54	17.624,00	0,00	50.890,54
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.608,00	0,00	0,00	10.608,00
1.2.3.1.1.04.05	* EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.608,00	0,00	0,00	10.608,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	17.710,15	0,00	0,00	17.710,15
1.2.3.1.1.99.99	* OUTROS BENS MÓVEIS	17.710,15	0,00	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	(142.929,15)	3.425.830,19	(3.442.442,24)	(159.541,20)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(2.134,99)	1.004.282,89	(1.006.540,43)	(4.392,53)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	(1.866,28)	707.606,55	(706.394,77)	(654,50)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(1.866,28)	592.930,45	(591.718,67)	(654,50)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(1.866,28)	592.930,45	(591.718,67)	(654,50)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(1.866,28)	592.930,45	(591.718,67)	(654,50)
2.1.1.1.1.01.01	* SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	120.548,56	(120.548,56)	0,00
2.1.1.1.1.01.02	* DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	46.675,12	(46.675,12)	0,00
2.1.1.1.1.01.03	* FÉRIAS	(1.866,28)	16.206,77	(14.994,99)	(654,50)
2.1.1.1.1.01.06	* AGENTES POLÍTICOS	0,00	409.500,00	(409.500,00)	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	114.676,10	(114.676,10)	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	114.676,10	(114.676,10)	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	114.676,10	(114.676,10)	0,00
2.1.1.4.3.01.01	* CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	114.073,70	(114.073,70)	0,00



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Página: 3 de 10

Município de Cordisburgo - Câmara Municipal

2022

15/03/2023 14:56:15

## REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.1.4.3.01.03 *	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU	0,00	602,40	(602,40)	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(268,71)	155.161,54	(155.143,39)	(250,56)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(268,71)	155.161,54	(155.143,39)	(250,56)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	(268,71)	155.161,54	(155.143,39)	(250,56)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(268,71)	155.161,54	(155.143,39)	(250,56)
2.1.3.1.1.01.01 *	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	(268,71)	155.161,54	(155.143,39)	(250,56)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	141.514,80	(145.002,27)	(3.487,47)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	132.108,68	(135.596,15)	(3.487,47)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.371,29	(63.858,76)	(3.487,47)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	37.274,24	(40.761,71)	(3.487,47)
2.1.8.8.1.01.15 *	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	37.142,79	(40.630,26)	(3.487,47)
2.1.8.8.1.01.99 *	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	131,45	(131,45)	0,00
2.1.8.8.1.99.00 *	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	23.097,05	(23.097,05)	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	71.737,39	(71.737,39)	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	71.737,39	(71.737,39)	0,00
2.1.8.8.3.01.02 *	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	52.408,92	(52.408,92)	0,00
2.1.8.8.3.01.04 *	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	19.328,47	(19.328,47)	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.406,12	(9.406,12)	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.406,12	(9.406,12)	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.266,12	(1.266,12)	0,00
2.1.8.9.1.01.02 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.266,12	(1.266,12)	0,00
2.1.8.9.1.02.00 *	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	8.140,00	(8.140,00)	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(140.794,16)	2.421.547,30	(2.435.901,81)	(155.148,67)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(140.794,16)	2.421.547,30	(2.435.901,81)	(155.148,67)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(140.794,16)	2.421.547,30	(2.435.901,81)	(155.148,67)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.840.037,30	1.268.794,59	(571.412,91)	4.537.418,98
2.3.7.1.1.01.00 *	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	571.412,91	697.381,68	(571.412,91)	697.381,68



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Página: 4 de 10

Município de Cordisburgo - Câmara Municipal

2022

15/03/2023 14:56:15

## REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.3.7.1.1.02.00 *	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.268.624,39	571.412,91	0,00	3.840.037,30
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(4.599.830,81)	944.120,99	(1.770.533,28)	(5.426.243,10)
2.3.7.1.2.01.00 *	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(674.120,99)	944.120,99	(1.096.412,29)	(826.412,29)
2.3.7.1.2.02.00 *	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(3.925.709,82)	0,00	(674.120,99)	(4.599.830,81)
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	618.999,35	208.631,72	(93.955,62)	733.675,45
2.3.7.1.3.01.00 *	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	93.955,62	114.676,10	(93.955,62)	114.676,10
2.3.7.1.3.02.00 *	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	525.043,73	93.955,62	0,00	618.999,35
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.159.482,25	(1.159.482,25)	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	737.292,37	(737.292,37)	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	618.155,83	(618.155,83)	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	618.155,83	(618.155,83)	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	618.155,83	(618.155,83)	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	598.482,66	(598.482,66)	0,00
3.1.1.2.1.01.01 *	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	57.436,91	(57.436,91)	0,00
3.1.1.2.1.01.16 *	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	11.022,49	(11.022,49)	0,00
3.1.1.2.1.01.18 *	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	30.824,48	(30.824,48)	0,00
3.1.1.2.1.01.22 *	13. SALÁRIO	0,00	75.599,69	(75.599,69)	0,00
3.1.1.2.1.01.23 *	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	3.707,03	(3.707,03)	0,00
3.1.1.2.1.01.24 *	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.562,89	(4.562,89)	0,00
3.1.1.2.1.01.31 *	SUBSÍDIOS	0,00	409.500,00	(409.500,00)	0,00
3.1.1.2.1.01.35 *	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	5.829,17	(5.829,17)	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	19.673,17	(19.673,17)	0,00
3.1.1.2.1.04.13 *	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	2.575,43	(2.575,43)	0,00
3.1.1.2.1.04.14 *	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	895,90	(895,90)	0,00
3.1.1.2.1.04.99 *	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	16.201,84	(16.201,84)	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	114.073,70	(114.073,70)	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	114.073,70	(114.073,70)	0,00



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Página: 5 de 10

Município de Cordisburgo - Câmara Municipal

2022

15/03/2023 14:56:15

## REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	114.073,70	(114.073,70)	0,00
3.1.2.2.3.01.00 *	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	114.073,70	(114.073,70)	0,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	0,00	5.062,84	(5.062,84)	0,00
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.062,84	(5.062,84)	0,00
3.1.9.1.1.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.062,84	(5.062,84)	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	150.321,36	(150.321,36)	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.427,40	(32.427,40)	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	32.427,40	(32.427,40)	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.427,40	(32.427,40)	0,00
3.3.1.1.1.03.00 *	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	125,00	(125,00)	0,00
3.3.1.1.1.06.00 *	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	4.829,32	(4.829,32)	0,00
3.3.1.1.1.15.00 *	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	12.056,40	(12.056,40)	0,00
3.3.1.1.1.16.00 *	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.137,75	(3.137,75)	0,00
3.3.1.1.1.21.00 *	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	524,21	(524,21)	0,00
3.3.1.1.1.22.00 *	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.701,42	(3.701,42)	0,00
3.3.1.1.1.24.00 *	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	6.236,60	(6.236,60)	0,00
3.3.1.1.1.26.00 *	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.486,80	(1.486,80)	0,00
3.3.1.1.1.31.00 *	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	304,00	(304,00)	0,00
3.3.1.1.1.99.00 *	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	25,90	(25,90)	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	117.893,96	(117.893,96)	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	8.140,00	(8.140,00)	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.140,00	(8.140,00)	0,00
3.3.2.1.1.01.00 *	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	8.140,00	(8.140,00)	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.012,00	(3.012,00)	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.012,00	(3.012,00)	0,00
3.3.2.2.1.08.00 *	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.212,00	(1.212,00)	0,00
3.3.2.2.1.34.00 *	SERVICOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	900,00	(900,00)	0,00



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Página: 6 de 10

Município de Cordisburgo - Câmara Municipal

2022

15/03/2023 14:56:15

## REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.2.2.1.99.00 *	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	900,00	(900,00)	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	106.741,96	(106.741,96)	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.741,96	(106.741,96)	0,00
3.3.2.3.1.01.00 *	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	81.628,11	(81.628,11)	0,00
3.3.2.3.1.04.00 *	COMUNICAÇÃO	0,00	4.843,13	(4.843,13)	0,00
3.3.2.3.1.05.00 *	PUBLICIDADE	0,00	425,20	(425,20)	0,00
3.3.2.3.1.06.00 *	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.000,00	(2.000,00)	0,00
3.3.2.3.1.11.00 *	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.168,75	(10.168,75)	0,00
3.3.2.3.1.22.00 *	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	3.510,00	(3.510,00)	0,00
3.3.2.3.1.23.00 *	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.600,00	(1.600,00)	0,00
3.3.2.3.1.36.00 *	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	1.920,00	(1.920,00)	0,00
3.3.2.3.1.99.00 *	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	646,77	(646,77)	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	270.000,00	(270.000,00)	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	270.000,00	(270.000,00)	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	270.000,00	(270.000,00)	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	270.000,00	(270.000,00)	0,00
3.5.1.1.2.09.00 *	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	270.000,00	(270.000,00)	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	602,40	(602,40)	0,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	602,40	(602,40)	0,00
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	602,40	(602,40)	0,00
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	602,40	(602,40)	0,00
3.7.2.1.3.04.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	602,40	(602,40)	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.266,12	(1.266,12)	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.266,12	(1.266,12)	0,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.266,12	(1.266,12)	0,00
3.9.9.6.1.00.00 *	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.266,12	(1.266,12)	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.096.412,29	(1.096.412,29)	0,00



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Página: 7 de 10

Município de Cordisburgo - Câmara Municipal

2022

15/03/2023 14:56:15

## REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.096.412,29	(1.096.412,29)	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.096.412,29	(1.096.412,29)	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.096.412,29	(1.096.412,29)	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	1.096.412,29	(1.096.412,29)	0,00
4.5.1.1.2.02.00 *	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.096.412,29	(1.096.412,29)	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	268,71	6.796.799,63	(6.796.793,03)	275,31
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	4.850.916,02	(4.850.916,02)	0,00
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	0,00	4.850.916,02	(4.850.916,02)	0,00
5.1.1.1.0.00.00 *	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	4.850.916,02	(4.850.916,02)	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.945.339,59	(1.945.339,59)	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.945.339,59	(1.945.339,59)	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.113.000,00	(1.113.000,00)	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.113.000,00	(1.113.000,00)	0,00
5.2.2.1.1.01.00 *	CRÉDITO INICIAL	0,00	1.113.000,00	(1.113.000,00)	0,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	832.339,59	(832.339,59)	0,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	832.339,59	(832.339,59)	0,00
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	832.339,59	(832.339,59)	0,00
5.2.2.9.2.01.01 *	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	831.784,64	(831.784,64)	0,00
5.2.2.9.2.01.03 *	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	554,95	(554,95)	0,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	268,71	544,02	(537,42)	275,31
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	24,75	0,00	24,75
5.3.1.7.0.00.00 *	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	24,75	0,00	24,75
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	268,71	519,27	(537,42)	250,56
5.3.2.1.0.00.00 *	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	268,71	(268,71)	0,00
5.3.2.7.0.00.00 *	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	268,71	250,56	(268,71)	250,56
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(268,71)	12.898.779,92	(12.898.786,52)	(275,31)
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	6.796.255,61	(6.796.255,61)	0,00



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Página: 8 de 10

Município de Cordisburgo - Câmara Municipal

2022

15/03/2023 14:56:15

## REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	6.796.255,61	(6.796.255,61)	0,00
6.1.1.1.0.00.00	* PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	4.850.916,02	(4.850.916,02)	0,00
6.1.1.2.0.00.00	* PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	1.113.554,95	(1.113.554,95)	0,00
6.1.1.3.0.00.00	* PPA EXECUTADO	0,00	831.784,64	(831.784,64)	0,00
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.101.718,18	(6.101.718,18)	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.101.718,18	(6.101.718,18)	0,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.607.774,22	(3.607.774,22)	0,00
6.2.2.1.1.00.00	* CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.113.554,95	(1.113.554,95)	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.494.219,27	(2.494.219,27)	0,00
6.2.2.1.3.01.00	* CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	831.784,64	(831.784,64)	0,00
6.2.2.1.3.03.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	831.204,94	(831.204,94)	0,00
6.2.2.1.3.04.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	830.954,38	(830.954,38)	0,00
6.2.2.1.3.05.00	* EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	24,75	(24,75)	0,00
6.2.2.1.3.07.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	0,00	250,56	(250,56)	0,00
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.493.943,96	(2.493.943,96)	0,00
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.493.943,96	(2.493.943,96)	0,00
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.493.943,96	(2.493.943,96)	0,00
6.2.2.9.2.01.01	* EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	831.784,64	(831.784,64)	0,00
6.2.2.9.2.01.03	* EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	831.204,94	(831.204,94)	0,00
6.2.2.9.2.01.04	* EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	830.954,38	(830.954,38)	0,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(268,71)	806,13	(812,73)	(275,31)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	(24,75)	(24,75)
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	(24,75)	(24,75)
6.3.1.7.1.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	(24,75)	(24,75)
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(268,71)	806,13	(787,98)	(250,56)
6.3.2.1.0.00.00	* RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	268,71	(268,71)	0,00
6.3.2.2.0.00.00	* RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	268,71	(268,71)	0,00





# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Página: 9 de 10

Município de Cordisburgo - Câmara Municipal

2022

15/03/2023 14:56:15

## REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.2.7.0.00.00 *	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(268,71)	268,71	(250,56)	(250,56)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	46.097,73	1.313.558,39	(1.323.723,03)	35.933,09
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	29.241,31	81.600,00	(90.441,31)	20.400,00
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.241,31	81.600,00	(90.441,31)	20.400,00
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.241,31	81.600,00	(90.441,31)	20.400,00
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.241,31	81.600,00	(90.441,31)	20.400,00
7.1.2.3.1.02.00 *	CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.029,57	81.600,00	(88.229,57)	20.400,00
7.1.2.3.1.03.00 *	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.211,74	0,00	(2.211,74)	0,00
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.856,42	1.231.958,39	(1.233.281,72)	15.533,09
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.856,42	1.231.958,39	(1.233.281,72)	15.533,09
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.856,42	1.231.958,39	(1.233.281,72)	15.533,09
7.2.1.1.1.00.00 *	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.856,42	1.096.412,29	(1.097.735,62)	15.533,09
7.2.1.1.3.00.00 *	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	135.546,10	(135.546,10)	0,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(46.097,73)	4.190.155,43	(4.179.990,79)	(35.933,09)
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	(29.241,31)	194.501,36	(185.660,05)	(20.400,00)
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(29.241,31)	194.501,36	(185.660,05)	(20.400,00)
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(29.241,31)	194.501,36	(185.660,05)	(20.400,00)
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	(29.241,31)	194.501,36	(185.660,05)	(20.400,00)
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	(27.029,57)	190.077,88	(183.448,31)	(20.400,00)
8.1.2.3.1.02.01 *	A EXECUTAR	(27.029,57)	95.038,94	(88.409,37)	(20.400,00)
8.1.2.3.1.02.02 *	EXECUTADOS	0,00	95.038,94	(95.038,94)	0,00
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	(2.211,74)	4.423,48	(2.211,74)	0,00
8.1.2.3.1.03.01 *	A EXECUTAR	(2.211,74)	2.211,74	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02 *	EXECUTADOS	0,00	2.211,74	(2.211,74)	0,00
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(16.856,42)	3.995.654,07	(3.994.330,74)	(15.533,09)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(16.856,42)	3.995.654,07	(3.994.330,74)	(15.533,09)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(16.856,42)	3.995.654,07	(3.994.330,74)	(15.533,09)



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP

Página: 10 de 10

Município de Cordisburgo - Câmara Municipal

2022

15/03/2023 14:56:15

## REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(16.587,71)	1.237.330,74	(1.232.513,34)	(11.770,31)
8.2.1.1.1.01.00 *	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(16.587,71)	1.237.330,74	(1.232.513,34)	(11.770,31)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	831.759,89	(831.784,64)	(24,75)
8.2.1.1.2.01.00 *	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	831.759,89	(831.784,64)	(24,75)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	(268,71)	963.281,72	(966.751,04)	(3.738,03)
8.2.1.1.3.01.00 *	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(268,71)	831.223,09	(831.204,94)	(250,56)
8.2.1.1.3.02.00 *	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	108.961,58	(112.449,05)	(3.487,47)
8.2.1.1.3.03.00 *	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	23.097,05	(23.097,05)	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	963.281,72	(963.281,72)	0,00
8.2.1.1.4.01.00 *	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	831.223,09	(831.223,09)	0,00
8.2.1.1.4.02.00 *	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	132.058,63	(132.058,63)	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>33.936.991,39</b>	<b>(33.936.991,39)</b>	<b>0,00</b>

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

ESCAL Emp. Serv.s. Cont. Asses. Ltda  
Contador - 005072/O-0  
18.272.880/0001-10