



Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2021.26.0.0 -(83)3022-0800



Câmara Municipal de Serra de São Bento

Jan a Dez de 2020

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1585	2.1.1.4.3.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	111.276,48	111.276,48	0,00
18034	2.1.1.4.3.01.01	0100101031000120013190131001	1001 1 31 1 2001 319013 0/10010000	0,00	111.276,48	111.276,48	0,00
1741	2.1.3.0.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	181.644,49	181.644,49	0,00
1742	2.1.3.1.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	181.644,49	181.644,49	0,00
1743	2.1.3.1.1.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.644,49	181.644,49	0,00
1744	2.1.3.1.1.01.00		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	181.644,49	181.644,49	0,00
17986	2.1.3.1.1.01.01	0100101031000120013390351001	1001 1 31 1 2001 339035 0/10010000	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
17999	2.1.3.1.1.01.01	0100101031000120013390391001	1001 1 31 1 2001 339039 0/10010000	0,00	54.820,78	54.820,78	0,00
18003	2.1.3.1.1.01.01	0100101031000120013390361001	1001 1 31 1 2001 339036 0/10010000	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
18030	2.1.3.1.1.01.01	0100101031000120013390301001	1001 1 31 1 2001 339030 0/10010000	0,00	3.126,75	3.126,75	0,00
17995	2.1.3.1.1.01.01	0100101031000110013390391001	1001 1 31 1 1001 339039 0/10010000	0,00	10.296,96	10.296,96	0,00
1745	2.1.3.1.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	181.644,49	181.644,49	0,00
1789	2.1.4.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.159,71	2.159,71	0,00
1790	2.1.4.1.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.159,71	2.159,71	0,00
1791	2.1.4.1.1.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.159,71	2.159,71	0,00
1804	2.1.4.1.1.99.00		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	2.159,71	2.159,71	0,00
18007	2.1.4.1.1.99.01	0100101031000120013390471001	1001 1 31 1 2001 339047 0/10010000	0,00	2.159,71	2.159,71	0,00
9231	2.1.4.1.1.99.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	2.159,71	2.159,71	0,00
1962	2.1.8.0.0.00.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(23,42)	145.771,34	145.747,92	0,00
2010	2.1.8.8.0.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS	(23,42)	145.771,34	145.747,92	0,00
2011	2.1.8.8.1.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(23,42)	145.771,34	145.747,92	0,00
2012	2.1.8.8.1.01.00		CONSIGNAÇÕES	(23,42)	145.771,34	145.747,92	0,00
18014	2.1.8.8.1.01.02	2	INSS	0,00	49.013,60	49.013,60	0,00
2013	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	49.013,60	49.013,60	0,00
2015	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	12.162,34	12.162,34	0,00
18016	2.1.8.8.1.01.04	3	IRRF	0,00	12.162,34	12.162,34	0,00
2021	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
18042	2.1.8.8.1.01.10	10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
18017	2.1.8.8.1.01.15	4	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	67.676,34	67.676,34	0,00
2026	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	67.676,34	67.676,34	0,00
17977	2.1.8.8.1.01.99	8	CONSIGNACAO REND APLIC - CAMARA MUNICIPAL	(23,42)	90,50	67,08	0,00
2029	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS	(23,42)	6.419,06	6.395,64	0,00
18018	2.1.8.8.1.01.99	5	ACORDO TCE RN	0,00	6.328,56	6.328,56	0,00
2510	2.3.0.0.0.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23,42	800.951,37	800.974,79	0,00
2650	2.3.7.0.0.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	23,42	800.951,37	800.974,79	0,00



Câmara Municipal de Serra de São Bento

Jan a Dez de 2020

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2651	2.3.7.1.0.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23,42	800.951,37	800.974,79	0,00
2652	2.3.7.1.1.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23,42	689.613,08	0,71	689.635,79
2653	2.3.7.1.1.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	689.613,08	0,71	689.612,37
18204	2.3.7.1.1.01.01	0100101031000120013390361001	1001 1 31 1 2001 339036 0/10010000	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
18207	2.3.7.1.1.01.01	0100101031000110013390391001	1001 1 31 1 1001 339039 0/10010000	0,00	10.296,96	0,00	10.296,96
18203	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900112	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.126,75	0,00	3.126,75
18205	2.3.7.1.1.01.01	0100101031000120013390351001	1001 1 31 1 2001 339035 0/10010000	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
18206	2.3.7.1.1.01.01	0100101031000120013390391001	1001 1 31 1 2001 339039 0/10010000	0,00	54.820,78	0,00	54.820,78
18209	2.3.7.1.1.01.01	0100101031000120013390471001	1001 1 31 1 2001 339047 0/10010000	0,00	2.159,71	0,00	2.159,71
10777	2.3.7.1.1.01.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	689.613,08	0,71	689.612,37
18201	2.3.7.1.1.01.01	0100101031000120013190111001	1001 1 31 1 2001 319011 0/10010000	0,00	505.808,88	0,00	505.808,88
18210	2.3.7.1.1.01.01	11	Cancelamento de Passivo	0,00	0,00	0,71	(0,71)
2654	2.3.7.1.1.02.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23,42	0,00	0,00	23,42
17976	2.3.7.1.1.02.01	8	CONSIGNACAO REND APLIC - CAMARA MUNICIPAL	23,42	0,00	0,00	23,42
10779	2.3.7.1.1.02.01		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23,42	0,00	0,00	23,42
2657	2.3.7.1.2.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	61,81	800.974,08	(800.912,27)
2658	2.3.7.1.2.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	61,81	800.974,08	(800.912,27)
18208	2.3.7.1.2.01.01	1	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA	0,00	61,81	800.974,08	(800.912,27)
10786	2.3.7.1.2.01.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	61,81	800.974,08	(800.912,27)
2662	2.3.7.1.3.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	111.276,48	0,00	111.276,48
2663	2.3.7.1.3.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	111.276,48	0,00	111.276,48
18202	2.3.7.1.3.01.01	0100101031000120013190131001	1001 1 31 1 2001 319013 0/10010000	0,00	111.276,48	0,00	111.276,48
10795	2.3.7.1.3.01.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	111.276,48	0,00	111.276,48
2726	3.0.0.0.0.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	800.951,37	800.951,37	0,00
2727	3.1.0.0.0.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	617.085,36	617.085,36	0,00
2728	3.1.1.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	505.808,88	505.808,88	0,00
2784	3.1.1.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	505.808,88	505.808,88	0,00
2785	3.1.1.2.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	505.808,88	505.808,88	0,00
2786	3.1.1.2.1.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	505.808,88	505.808,88	0,00
17990	3.1.1.2.1.01.01	0100101031000120013190111001	1001 1 31 1 2001 319011 0/10010000	0,00	505.808,88	505.808,88	0,00
2787	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	505.808,88	505.808,88	0,00
2891	3.1.2.0.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	111.276,48	111.276,48	0,00
2907	3.1.2.2.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	111.276,48	111.276,48	0,00
2916	3.1.2.2.3.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	111.276,48	111.276,48	0,00
2917	3.1.2.2.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	111.276,48	111.276,48	0,00
18033	3.1.2.2.3.01.01	0100101031000120013190131001	1001 1 31 1 2001 319013 0/10010000	0,00	111.276,48	111.276,48	0,00
11142	3.1.2.2.3.01.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	111.276,48	111.276,48	0,00
3105	3.3.0.0.0.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE				



Câmara Municipal de Serra de São Bento

Jan a Dez de 2020

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			CAPITAL FIXO	0,00	181.644,49	181.644,49	0,00
3106	3.3.1.0.0.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.126,75	3.126,75	0,00
3107	3.3.1.1.0.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.126,75	3.126,75	0,00
3108	3.3.1.1.1.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.126,75	3.126,75	0,00
3167	3.3.1.1.1.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.126,75	3.126,75	0,00
11596	3.3.1.1.1.99.01		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.126,75	3.126,75	0,00
18124	3.3.1.1.1.99.01	BMI 900112	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.126,75	3.126,75	0,00
3183	3.3.2.0.0.00.00		SERVIÇOS	0,00	178.517,74	178.517,74	0,00
3191	3.3.2.2.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
3192	3.3.2.2.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
3212	3.3.2.2.1.21.00		LOCAÇÕES	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
18002	3.3.2.2.1.21.01	0100101031000120013390361001	1001 1 31 1 2001 339036 0/10010000	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
11683	3.3.2.2.1.21.01		LOCAÇÕES	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
3230	3.3.2.3.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	161.117,74	161.117,74	0,00
3231	3.3.2.3.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.117,74	161.117,74	0,00
3232	3.3.2.3.1.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
17985	3.3.2.3.1.01.01	0100101031000120013390351001	1001 1 31 1 2001 339035 0/10010000	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
11721	3.3.2.3.1.01.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
3239	3.3.2.3.1.08.00		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.694,06	1.694,06	0,00
11735	3.3.2.3.1.08.01		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.694,06	1.694,06	0,00
18039	3.3.2.3.1.08.01	0100101031000120013390391001	1001 1 31 1 2001 339039 0/10010000	0,00	1.694,06	1.694,06	0,00
3284	3.3.2.3.1.99.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	63.423,68	63.423,68	0,00
17994	3.3.2.3.1.99.01	0100101031000110013390391001	1001 1 31 1 1001 339039 0/10010000	0,00	10.296,96	10.296,96	0,00
11825	3.3.2.3.1.99.01		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	63.423,68	63.423,68	0,00
17998	3.3.2.3.1.99.01	0100101031000120013390391001	1001 1 31 1 2001 339039 0/10010000	0,00	53.126,72	53.126,72	0,00
3505	3.5.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	61,81	61,81	0,00
3506	3.5.1.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	61,81	61,81	0,00
3507	3.5.1.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	61,81	61,81	0,00
3508	3.5.1.1.2.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	61,81	61,81	0,00
3510	3.5.1.1.2.02.00		REPASSE CONCEDIDO	0,00	61,81	61,81	0,00
12245	3.5.1.1.2.02.01		REPASSE CONCEDIDO	0,00	61,81	61,81	0,00
18151	3.5.1.1.2.02.01	1	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA	0,00	61,81	61,81	0,00
3926	3.7.0.0.0.00.00		TRIBUTÁRIAS	0,00	2.159,71	2.159,71	0,00
3962	3.7.2.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.159,71	2.159,71	0,00
3963	3.7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.159,71	2.159,71	0,00
3964	3.7.2.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.159,71	2.159,71	0,00
3966	3.7.2.1.1.02.00		PIS/PASEP	0,00	2.159,71	2.159,71	0,00
18006	3.7.2.1.1.02.01	0100101031000120013390471001	1001 1 31 1 2001 339047 0/10010000	0,00	2.159,71	2.159,71	0,00
13042	3.7.2.1.1.02.01		PIS/PASEP	0,00	2.159,71	2.159,71	0,00
4238	4.0.0.0.0.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	800.974,79	800.974,79	0,00
4789	4.5.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	800.974,08	800.974,08	0,00



Câmara Municipal de Serra de São Bento

Jan a Dez de 2020

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4790	4.5.1.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	800.974,08	800.974,08	0,00
4791	4.5.1.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	800.974,08	800.974,08	0,00
4792	4.5.1.1.2.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	800.974,08	800.974,08	0,00
4794	4.5.1.1.2.02.00		REPASSE RECEBIDO	0,00	800.974,08	800.974,08	0,00
18149	4.5.1.1.2.02.01	1	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA	0,00	800.974,08	800.974,08	0,00
14804	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	0,00	800.974,08	800.974,08	0,00
4952	4.6.0.0.0.00.00		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,71	0,71	0,00
5029	4.6.4.0.0.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,71	0,71	0,00
5030	4.6.4.0.1.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,71	0,71	0,00
15218	4.6.4.0.1.01.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,71	0,71	0,00
15219	4.6.4.0.1.01.01		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,71	0,71	0,00
18200	4.6.4.0.1.01.01	11	Cancelamento de Passivo	0,00	0,71	0,71	0,00
5202	5.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	793.100,00	866.702,78	862.039,97	797.762,81
5214	5.2.0.0.0.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	793.100,00	866.702,78	862.039,97	797.762,81
5236	5.2.2.0.0.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	793.100,00	866.702,78	862.039,97	797.762,81
5237	5.2.2.1.0.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	793.100,00	866.702,78	858.913,22	800.889,56
5238	5.2.2.1.1.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	793.100,00	0,00	17,92	793.082,08
5239	5.2.2.1.1.01.00		CREDITO INICIAL	793.100,00	0,00	17,92	793.082,08
17939	5.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013390301001	1001 1 31 1 2001 339030 0/10010000	51.500,00	0,00	0,75	51.499,25
17943	5.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013390351001	1001 1 31 1 2001 339035 0/10010000	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00
17931	5.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013190911001	1001 1 31 1 2001 319091 0/10010000	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
17935	5.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013350411001	1001 1 31 1 2001 335041 0/10010000	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
15648	5.2.2.1.1.01.01		CREDITO INICIAL	793.100,00	0,00	17,92	793.082,08
17955	5.2.2.1.1.01.01	0100101031000120014490511001	1001 1 31 1 2001 449051 0/10010000	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
17927	5.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013190131001	1001 1 31 1 2001 319013 0/10010000	90.600,00	0,00	0,00	90.600,00
17941	5.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013390331001	1001 1 31 1 2001 339033 0/10010000	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
17947	5.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013390391001	1001 1 31 1 2001 339039 0/10010000	77.400,00	0,00	9,22	77.390,78
17949	5.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013390401001	1001 1 31 1 2001 339040 0/10010000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17951	5.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013390471001	1001 1 31 1 2001 339047 0/10010000	4.100,00	0,00	0,29	4.099,71
17953	5.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013390921001	1001 1 31 1 2001 339092 0/10010000	5.200,00	0,00	3,44	5.196,56
17945	5.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013390361001	1001 1 31 1 2001 339036 0/10010000	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
17937	5.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013390141001	1001 1 31 1 2001 339014 0/10010000	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
17923	5.2.2.1.1.01.01	0100101031000110014490511001	1001 1 31 1 1001 449051 0/10010000	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
17929	5.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013190161001	1001 1 31 1 2001 319016 0/10010000	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
17933	5.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013190921001	1001 1 31 1 2001 319092 0/10010000	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
17925	5.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013190111001	1001 1 31 1 2001 319011 0/10010000	412.000,00	0,00	1,18	411.998,82
17921	5.2.2.1.1.01.01	0100101031000110013390391001	1001 1 31 1 1001 339039 0/10010000	10.300,00	0,00	3,04	10.296,96
5244	5.2.2.1.2.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	351.365,60	171.779,06	179.586,54
5245	5.2.2.1.2.01.00		CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	351.365,60	171.779,06	179.586,54



Câmara Municipal de Serra de São Bento

Jan a Dez de 2020

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18213	5.2.2.1.2.01.01	0100101031000120013390301001	1001 1 31 1 2001 339030 0/10010000	0,00	48.372,50	48.372,50	0,00
18047	5.2.2.1.2.01.01	0100101031000120013190111001	1001 1 31 1 2001 319011 0/10010000	0,00	93.810,06	0,00	93.810,06
18049	5.2.2.1.2.01.01	0100101031000120013190131001	1001 1 31 1 2001 319013 0/10010000	0,00	20.676,48	0,00	20.676,48
15656	5.2.2.1.2.01.01		CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	351.365,60	171.779,06	179.586,54
18219	5.2.2.1.2.01.01	0100101031000120013350411001	1001 1 31 1 2001 335041 0/10010000	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
18220	5.2.2.1.2.01.01	0100101031000120013390401001	1001 1 31 1 2001 339040 0/10010000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
18216	5.2.2.1.2.01.01	0100101031000120013190161001	1001 1 31 1 2001 319016 0/10010000	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
18212	5.2.2.1.2.01.01	0100101031000120013390361001	1001 1 31 1 2001 339036 0/10010000	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00
18211	5.2.2.1.2.01.01	0100101031000120013390391001	1001 1 31 1 2001 339039 0/10010000	0,00	22.570,00	22.570,00	0,00
18221	5.2.2.1.2.01.01	0100101031000110014490511001	1001 1 31 1 1001 449051 0/10010000	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
18218	5.2.2.1.2.01.01	0100101031000120013190921001	1001 1 31 1 2001 319092 0/10010000	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
18222	5.2.2.1.2.01.01	0100101031000120013390141001	1001 1 31 1 2001 339014 0/10010000	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
18040	5.2.2.1.2.01.01	0100101031000120013390351001	1001 1 31 1 2001 339035 0/10010000	0,00	65.100,00	0,00	65.100,00
18214	5.2.2.1.2.01.01	0100101031000120014490511001	1001 1 31 1 2001 449051 0/10010000	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
18223	5.2.2.1.2.01.01	0100101031000120013390921001	1001 1 31 1 2001 339092 0/10010000	0,00	5.196,56	5.196,56	0,00
18224	5.2.2.1.2.01.01	0100101031000120013390471001	1001 1 31 1 2001 339047 0/10010000	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
18217	5.2.2.1.2.01.01	0100101031000120013190911001	1001 1 31 1 2001 319091 0/10010000	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
18215	5.2.2.1.2.01.01	0100101031000120013390331001	1001 1 31 1 2001 339033 0/10010000	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
5254	5.2.2.1.3.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	515.337,18	515.337,18	0,00
5257	5.2.2.1.3.03.00		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	171.779,06	171.779,06	0,00
18050	5.2.2.1.3.03.01	0100101031000120013390361001	1001 1 31 1 2001 339036 0/10010000	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00
15671	5.2.2.1.3.03.01		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	171.779,06	171.779,06	0,00
18054	5.2.2.1.3.03.01	0100101031000120013390301001	1001 1 31 1 2001 339030 0/10010000	0,00	48.372,50	48.372,50	0,00
18070	5.2.2.1.3.03.01	0100101031000120013190911001	1001 1 31 1 2001 319091 0/10010000	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
18062	5.2.2.1.3.03.01	0100101031000120013390331001	1001 1 31 1 2001 339033 0/10010000	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
18098	5.2.2.1.3.03.01	0100101031000120013390471001	1001 1 31 1 2001 339047 0/10010000	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
18074	5.2.2.1.3.03.01	0100101031000120013190921001	1001 1 31 1 2001 319092 0/10010000	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
18094	5.2.2.1.3.03.01	0100101031000120013390921001	1001 1 31 1 2001 339092 0/10010000	0,00	5.196,56	5.196,56	0,00
18058	5.2.2.1.3.03.01	0100101031000120014490511001	1001 1 31 1 2001 449051 0/10010000	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
18066	5.2.2.1.3.03.01	0100101031000120013190161001	1001 1 31 1 2001 319016 0/10010000	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
18090	5.2.2.1.3.03.01	0100101031000120013390141001	1001 1 31 1 2001 339014 0/10010000	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
18043	5.2.2.1.3.03.01	0100101031000120013390391001	1001 1 31 1 2001 339039 0/10010000	0,00	22.570,00	22.570,00	0,00
18086	5.2.2.1.3.03.01	0100101031000110014490511001	1001 1 31 1 1001 449051 0/10010000	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
18082	5.2.2.1.3.03.01	0100101031000120013390401001	1001 1 31 1 2001 339040 0/10010000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
18078	5.2.2.1.3.03.01	0100101031000120013350411001	1001 1 31 1 2001 335041 0/10010000	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
5262	5.2.2.1.3.09.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	171.779,06	171.779,06	0,00
18081	5.2.2.1.3.09.01	0100101031000120013350411001	1001 1 31 1 2001 335041 0/10010000	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
18053	5.2.2.1.3.09.01	0100101031000120013390361001	1001 1 31 1 2001 339036 0/10010000	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00
18073	5.2.2.1.3.09.01	0100101031000120013190911001	1001 1 31 1 2001 319091 0/10010000	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
18069	5.2.2.1.3.09.01	0100101031000120013190161001	1001 1 31 1 2001 319016 0/10010000	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
18065	5.2.2.1.3.09.01	0100101031000120013390331001	1001 1 31 1 2001 339033 0/10010000	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
18061	5.2.2.1.3.09.01	0100101031000120014490511001	1001 1 31 1 2001 449051 0/10010000	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
18057	5.2.2.1.3.09.01	0100101031000120013390301001	1001 1 31 1 2001 339030 0/10010000	0,00	48.372,50	48.372,50	0,00
18097	5.2.2.1.3.09.01	0100101031000120013390921001	1001 1 31 1 2001 339092 0/10010000	0,00	5.196,56	5.196,56	0,00
18046	5.2.2.1.3.09.01	0100101031000120013390391001	1001 1 31 1 2001 339039 0/10010000	0,00	22.570,00	22.570,00	0,00
18101	5.2.2.1.3.09.01	0100101031000120013390471001	1001 1 31 1 2001 339047 0/10010000	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00



Câmara Municipal de Serra de São Bento

Jan a Dez de 2020

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18089	5.2.2.1.3.09.01	0100101031000110014490511001	1001 1 31 1 1001 449051 0/10010000	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
15681	5.2.2.1.3.09.01		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	171.779,06	171.779,06	0,00
18093	5.2.2.1.3.09.01	0100101031000120013390141001	1001 1 31 1 2001 339014 0/10010000	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
18085	5.2.2.1.3.09.01	0100101031000120013390401001	1001 1 31 1 2001 339040 0/10010000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
18077	5.2.2.1.3.09.01	0100101031000120013190921001	1001 1 31 1 2001 319092 0/10010000	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
5263	5.2.2.1.3.99.00		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	171.779,06	171.779,06	0,00
18099	5.2.2.1.3.99.01	0100101031000120013390471001	1001 1 31 1 2001 339047 0/10010000	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
18044	5.2.2.1.3.99.01	0100101031000120013390391001	1001 1 31 1 2001 339039 0/10010000	0,00	22.570,00	22.570,00	0,00
18059	5.2.2.1.3.99.01	0100101031000120014490511001	1001 1 31 1 2001 449051 0/10010000	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
18095	5.2.2.1.3.99.01	0100101031000120013390921001	1001 1 31 1 2001 339092 0/10010000	0,00	5.196,56	5.196,56	0,00
18051	5.2.2.1.3.99.01	0100101031000120013390361001	1001 1 31 1 2001 339036 0/10010000	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00
18087	5.2.2.1.3.99.01	0100101031000110014490511001	1001 1 31 1 1001 449051 0/10010000	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
18079	5.2.2.1.3.99.01	0100101031000120013350411001	1001 1 31 1 2001 335041 0/10010000	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
18055	5.2.2.1.3.99.01	0100101031000120013390301001	1001 1 31 1 2001 339030 0/10010000	0,00	48.372,50	48.372,50	0,00
18091	5.2.2.1.3.99.01	0100101031000120013390141001	1001 1 31 1 2001 339014 0/10010000	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
15683	5.2.2.1.3.99.01		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	171.779,06	171.779,06	0,00
18083	5.2.2.1.3.99.01	0100101031000120013390401001	1001 1 31 1 2001 339040 0/10010000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
18075	5.2.2.1.3.99.01	0100101031000120013190921001	1001 1 31 1 2001 319092 0/10010000	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
18071	5.2.2.1.3.99.01	0100101031000120013190911001	1001 1 31 1 2001 319091 0/10010000	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
18067	5.2.2.1.3.99.01	0100101031000120013190161001	1001 1 31 1 2001 319016 0/10010000	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
18063	5.2.2.1.3.99.01	0100101031000120013390331001	1001 1 31 1 2001 339033 0/10010000	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
5264	5.2.2.1.9.00.00		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	171.779,06	(171.779,06)
5271	5.2.2.1.9.04.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	171.779,06	(171.779,06)
18100	5.2.2.1.9.04.01	0100101031000120013390471001	1001 1 31 1 2001 339047 0/10010000	0,00	0,00	1.940,00	(1.940,00)
18088	5.2.2.1.9.04.01	0100101031000110014490511001	1001 1 31 1 1001 449051 0/10010000	0,00	0,00	10.300,00	(10.300,00)
18045	5.2.2.1.9.04.01	0100101031000120013390391001	1001 1 31 1 2001 339039 0/10010000	0,00	0,00	22.570,00	(22.570,00)
18052	5.2.2.1.9.04.01	0100101031000120013390361001	1001 1 31 1 2001 339036 0/10010000	0,00	0,00	34.100,00	(34.100,00)
18096	5.2.2.1.9.04.01	0100101031000120013390921001	1001 1 31 1 2001 339092 0/10010000	0,00	0,00	5.196,56	(5.196,56)
18060	5.2.2.1.9.04.01	0100101031000120014490511001	1001 1 31 1 2001 449051 0/10010000	0,00	0,00	10.300,00	(10.300,00)
18084	5.2.2.1.9.04.01	0100101031000120013390401001	1001 1 31 1 2001 339040 0/10010000	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
18056	5.2.2.1.9.04.01	0100101031000120013390301001	1001 1 31 1 2001 339030 0/10010000	0,00	0,00	48.372,50	(48.372,50)
18092	5.2.2.1.9.04.01	0100101031000120013390141001	1001 1 31 1 2001 339014 0/10010000	0,00	0,00	11.000,00	(11.000,00)
15692	5.2.2.1.9.04.01		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	171.779,06	(171.779,06)
18064	5.2.2.1.9.04.01	0100101031000120013390331001	1001 1 31 1 2001 339033 0/10010000	0,00	0,00	10.300,00	(10.300,00)
18076	5.2.2.1.9.04.01	0100101031000120013190921001	1001 1 31 1 2001 319092 0/10010000	0,00	0,00	2.600,00	(2.600,00)
18080	5.2.2.1.9.04.01	0100101031000120013350411001	1001 1 31 1 2001 335041 0/10010000	0,00	0,00	4.900,00	(4.900,00)
18072	5.2.2.1.9.04.01	0100101031000120013190911001	1001 1 31 1 2001 319091 0/10010000	0,00	0,00	2.600,00	(2.600,00)
18068	5.2.2.1.9.04.01	0100101031000120013190161001	1001 1 31 1 2001 319016 0/10010000	0,00	0,00	2.600,00	(2.600,00)
5297	5.2.2.9.0.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.126,75	(3.126,75)
5302	5.2.2.9.2.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	3.126,75	(3.126,75)
5303	5.2.2.9.2.01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	3.126,75	(3.126,75)
5304	5.2.2.9.2.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.126,75	(3.126,75)



Câmara Municipal de Serra de São Bento

Jan a Dez de 2020

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18225	5.2.2.9.2.01.01	0100101031000120013390301001	1001 1 31 1 2001 339030 0/10010000	0,00	0,00	3.126,75	(3.126,75)
5320	6.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(793.100,00)	3.378.481,97	3.383.144,78	(797.762,81)
5331	6.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(793.100,00)	3.378.481,97	3.383.144,78	(797.762,81)
5342	6.2.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	(793.100,00)	3.378.481,97	3.383.144,78	(797.762,81)
5343	6.2.2.1.0.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(793.100,00)	3.378.481,97	3.383.144,78	(797.762,81)
5344	6.2.2.1.1.00.00		CREDITO DISPONÍVEL	(793.100,00)	972.686,54	179.586,54	0,00
15841	6.2.2.1.1.01.00		CREDITO DISPONÍVEL	(793.100,00)	972.686,54	179.586,54	0,00
17926	6.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013190111001	1001 1 31 1 2001 319011 0/10010000	(412.000,00)	505.810,06	93.810,06	0,00
17928	6.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013190131001	1001 1 31 1 2001 319013 0/10010000	(90.600,00)	111.276,48	20.676,48	0,00
17956	6.2.2.1.1.01.01	0100101031000120014490511001	1001 1 31 1 2001 449051 0/10010000	(10.300,00)	10.300,00	0,00	0,00
17934	6.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013190921001	1001 1 31 1 2001 319092 0/10010000	(2.600,00)	2.600,00	0,00	0,00
17944	6.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013390351001	1001 1 31 1 2001 339035 0/10010000	(30.900,00)	96.000,00	65.100,00	0,00
15842	6.2.2.1.1.01.01		CREDITO DISPONÍVEL	(793.100,00)	972.686,54	179.586,54	0,00
17948	6.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013390391001	1001 1 31 1 2001 339039 0/10010000	(77.400,00)	77.400,00	0,00	0,00
17936	6.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013350411001	1001 1 31 1 2001 335041 0/10010000	(4.900,00)	4.900,00	0,00	0,00
17940	6.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013390301001	1001 1 31 1 2001 339030 0/10010000	(51.500,00)	51.500,00	0,00	0,00
17922	6.2.2.1.1.01.01	0100101031000110013390391001	1001 1 31 1 1001 339039 0/10010000	(10.300,00)	10.300,00	0,00	0,00
17946	6.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013390361001	1001 1 31 1 2001 339036 0/10010000	(51.500,00)	51.500,00	0,00	0,00
17942	6.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013390331001	1001 1 31 1 2001 339033 0/10010000	(10.300,00)	10.300,00	0,00	0,00
17950	6.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013390401001	1001 1 31 1 2001 339040 0/10010000	(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
17954	6.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013390921001	1001 1 31 1 2001 339092 0/10010000	(5.200,00)	5.200,00	0,00	0,00
17952	6.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013390471001	1001 1 31 1 2001 339047 0/10010000	(4.100,00)	4.100,00	0,00	0,00
17924	6.2.2.1.1.01.01	0100101031000110014490511001	1001 1 31 1 1001 449051 0/10010000	(10.300,00)	10.300,00	0,00	0,00
17938	6.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013390141001	1001 1 31 1 2001 339014 0/10010000	(11.000,00)	11.000,00	0,00	0,00
17930	6.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013190161001	1001 1 31 1 2001 319016 0/10010000	(2.600,00)	2.600,00	0,00	0,00
17932	6.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013190911001	1001 1 31 1 2001 319091 0/10010000	(2.600,00)	2.600,00	0,00	0,00
5349	6.2.2.1.3.00.00		CREDITO UTILIZADO	0,00	2.405.795,43	3.203.558,24	(797.762,81)
5350	6.2.2.1.3.01.00		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	800.889,56	800.889,56	0,00
17982	6.2.2.1.3.01.01	0100101031000120013390391001	1001 1 31 1 2001 339039 0/10010000	0,00	54.820,78	54.820,78	0,00
17978	6.2.2.1.3.01.01	0100101031000120013390351001	1001 1 31 1 2001 339035 0/10010000	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
17983	6.2.2.1.3.01.01	0100101031000120013390361001	1001 1 31 1 2001 339036 0/10010000	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
18028	6.2.2.1.3.01.01	0100101031000120013190131001	1001 1 31 1 2001 319013 0/10010000	0,00	111.276,48	111.276,48	0,00
17984	6.2.2.1.3.01.01	0100101031000120013390471001	1001 1 31 1 2001 339047 0/10010000	0,00	2.159,71	2.159,71	0,00
18027	6.2.2.1.3.01.01	0100101031000120013390301001	1001 1 31 1 2001 339030 0/10010000	0,00	3.126,75	3.126,75	0,00
15852	6.2.2.1.3.01.01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	800.889,56	800.889,56	0,00
17981	6.2.2.1.3.01.01	0100101031000110013390391001	1001 1 31 1 1001 339039 0/10010000	0,00	10.296,96	10.296,96	0,00
17980	6.2.2.1.3.01.01	0100101031000120013190111001	1001 1 31 1 2001 319011 0/10010000	0,00	505.808,88	505.808,88	0,00
5351	6.2.2.1.3.02.00		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	800.889,56	800.889,56	0,00
17992	6.2.2.1.3.02.01	0100101031000120013190111001	1001 1 31 1 2001 319011 0/10010000	0,00	505.808,88	505.808,88	0,00
15854	6.2.2.1.3.02.01		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	800.889,56	800.889,56	0,00
18008	6.2.2.1.3.02.01	0100101031000120013390471001	1001 1 31 1 2001 339047 0/10010000	0,00	2.159,71	2.159,71	0,00
18000	6.2.2.1.3.02.01	0100101031000120013390391001	1001 1 31 1 2001 339039 0/10010000	0,00	54.820,78	54.820,78	0,00
18004	6.2.2.1.3.02.01	0100101031000120013390361001	1001 1 31 1 2001 339036 0/10010000	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
18031	6.2.2.1.3.02.01	0100101031000120013390301001	1001 1 31 1 2001 339030 0/10010000	0,00	3.126,75	3.126,75	0,00
18035	6.2.2.1.3.02.01	0100101031000120013190131001	1001 1 31 1 2001 319013 0/10010000	0,00	111.276,48	111.276,48	0,00



Câmara Municipal de Serra de São Bento

Jan a Dez de 2020

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17996	6.2.2.1.3.02.01	0100101031000110013390391001	1001 1 31 1 1001 339039 0/10010000	0,00	10.296,96	10.296,96	0,00
17987	6.2.2.1.3.02.01	0100101031000120013390351001	1001 1 31 1 2001 339035 0/10010000	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
5352	6.2.2.1.3.03.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	800.889,56	800.889,56	0,00
18005	6.2.2.1.3.03.01	0100101031000120013390361001	1001 1 31 1 2001 339036 0/10010000	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
15856	6.2.2.1.3.03.01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	800.889,56	800.889,56	0,00
17988	6.2.2.1.3.03.01	0100101031000120013390351001	1001 1 31 1 2001 339035 0/10010000	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
18009	6.2.2.1.3.03.01	0100101031000120013390471001	1001 1 31 1 2001 339047 0/10010000	0,00	2.159,71	2.159,71	0,00
18032	6.2.2.1.3.03.01	0100101031000120013390301001	1001 1 31 1 2001 339030 0/10010000	0,00	3.126,75	3.126,75	0,00
18001	6.2.2.1.3.03.01	0100101031000120013390391001	1001 1 31 1 2001 339039 0/10010000	0,00	54.820,78	54.820,78	0,00
17997	6.2.2.1.3.03.01	0100101031000110013390391001	1001 1 31 1 1001 339039 0/10010000	0,00	10.296,96	10.296,96	0,00
17993	6.2.2.1.3.03.01	0100101031000120013190111001	1001 1 31 1 2001 319011 0/10010000	0,00	505.808,88	505.808,88	0,00
18036	6.2.2.1.3.03.01	0100101031000120013190131001	1001 1 31 1 2001 319013 0/10010000	0,00	111.276,48	111.276,48	0,00
5353	6.2.2.1.3.04.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.126,75	800.889,56	(797.762,81)
15858	6.2.2.1.3.04.01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.126,75	800.889,56	(797.762,81)
18024	6.2.2.1.3.04.01	0100101031000120013390361001	1001 1 31 1 2001 339036 0/10010000	0,00	0,00	17.400,00	(17.400,00)
18037	6.2.2.1.3.04.01	0100101031000120013390301001	1001 1 31 1 2001 339030 0/10010000	0,00	3.126,75	3.126,75	0,00
18038	6.2.2.1.3.04.01	0100101031000120013190131001	1001 1 31 1 2001 319013 0/10010000	0,00	0,00	111.276,48	(111.276,48)
18019	6.2.2.1.3.04.01	0100101031000120013190111001	1001 1 31 1 2001 319011 0/10010000	0,00	0,00	505.808,88	(505.808,88)
18026	6.2.2.1.3.04.01	0100101031000120013390471001	1001 1 31 1 2001 339047 0/10010000	0,00	0,00	2.159,71	(2.159,71)
18020	6.2.2.1.3.04.01	0100101031000110013390391001	1001 1 31 1 1001 339039 0/10010000	0,00	0,00	10.296,96	(10.296,96)
18021	6.2.2.1.3.04.01	0100101031000120013390391001	1001 1 31 1 2001 339039 0/10010000	0,00	0,00	54.820,78	(54.820,78)
18012	6.2.2.1.3.04.01	0100101031000120013390351001	1001 1 31 1 2001 339035 0/10010000	0,00	0,00	96.000,00	(96.000,00)
5414	7.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DEVEDORES	0,00	802.305,28	61,81	802.243,47
5770	7.2.0.0.0.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	802.305,28	61,81	802.243,47
5771	7.2.1.0.0.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	802.305,28	61,81	802.243,47
5772	7.2.1.1.0.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	802.305,28	61,81	802.243,47
5773	7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	800.974,08	0,00	800.974,08
16403	7.2.1.1.1.01.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	800.974,08	0,00	800.974,08
16404	7.2.1.1.1.01.01		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	800.974,08	0,00	800.974,08
18150	7.2.1.1.1.01.01	10010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	800.974,08	0,00	800.974,08
5775	7.2.1.1.3.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.331,20	61,81	1.269,39
16409	7.2.1.1.3.01.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.331,20	61,81	1.269,39
16410	7.2.1.1.3.01.01		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.331,20	61,81	1.269,39
18011	7.2.1.1.3.01.01	10010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.331,20	61,81	1.269,39
5849	8.0.0.0.0.00.00		CONTROLES CREDORES	0,00	2.696.777,28	3.499.020,75	(802.243,47)
6588	8.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.696.777,28	3.499.020,75	(802.243,47)
6589	8.2.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.696.777,28	3.499.020,75	(802.243,47)
6590	8.2.1.1.0.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.696.777,28	3.499.020,75	(802.243,47)
6591	8.2.1.1.1.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23,42	802.282,57	947.986,12	(145.680,13)
6592	8.2.1.1.1.01.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23,42	802.282,57	947.986,12	(145.680,13)
17407	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23,42	802.282,57	947.986,12	(145.680,13)
17961	8.2.1.1.1.01.01	10010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	23,42	802.282,57	947.986,12	(145.680,13)



Câmara Municipal de Serra de São Bento

Jan a Dez de 2020

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6595	8.2.1.1.2.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	800.889,56	800.889,56	0,00
6596	8.2.1.1.2.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	800.889,56	800.889,56	0,00
17414	8.2.1.1.2.01.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	800.889,56	800.889,56	0,00
18048	8.2.1.1.2.01.01	10010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	800.889,56	800.889,56	0,00
6599	8.2.1.1.3.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(23,42)	1.093.605,15	802.220,76	291.360,97
6600	8.2.1.1.3.01.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	800.889,56	800.889,56	0,00
18015	8.2.1.1.3.01.01	10010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	800.889,56	800.889,56	0,00
17421	8.2.1.1.3.01.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	800.889,56	800.889,56	0,00
6602	8.2.1.1.3.03.00		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(23,42)	292.715,59	1.331,20	291.360,97
17962	8.2.1.1.3.03.01	10010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	(23,42)	292.715,59	1.331,20	291.360,97
17425	8.2.1.1.3.03.01		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(23,42)	292.715,59	1.331,20	291.360,97
6604	8.2.1.1.4.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	947.924,31	(947.924,31)
17429	8.2.1.1.4.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	947.924,31	(947.924,31)
18023	8.2.1.1.4.01.01	10010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	947.924,31	(947.924,31)
17430	8.2.1.1.4.01.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	947.924,31	(947.924,31)
Totais				0,00	12.118.924,04	12.118.924,04	0,00