



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP
Município de Couto de Magalhães de Minas - Câmara Municipal
2020

Página: 1 de 11

22/02/2021 10:00:19

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	323.472,33	1.003.936,70	(1.073.965,47)	253.443,56
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	16.031,64	910.922,21	(916.418,50)	10.535,35
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.990,50	902.886,86	(908.377,36)	2.500,00
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.990,50	902.886,86	(908.377,36)	2.500,00
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	7.990,50	902.886,86	(908.377,36)	2.500,00
1.1.1.1.1.19.00	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.990,50	902.886,86	(908.377,36)	2.500,00
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.041,14	8.035,35	(8.041,14)	8.035,35
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.041,14	8.035,35	(8.041,14)	8.035,35
1.1.3.8.1.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	8.041,14	8.035,35	(8.041,14)	8.035,35
1.1.3.8.1.06.00	* VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.041,14	8.035,35	(8.041,14)	8.035,35
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	307.440,69	93.014,49	(157.546,97)	242.908,21
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	307.440,69	93.014,49	(157.546,97)	242.908,21
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	144.587,29	6.934,50	(71.466,98)	80.054,81
1.2.3.1.1.0.0.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	144.587,29	6.934,50	(71.466,98)	80.054,81
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.397,95	999,00	(13.240,17)	15.156,78
1.2.3.1.1.01.02	* APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.900,50	0,00	0,00	2.900,50
1.2.3.1.1.01.05	* EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	940,00	0,00	0,00	940,00
1.2.3.1.1.01.99	* OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.557,45	999,00	(13.240,17)	11.316,28
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.496,26	5.935,50	(3.044,79)	14.386,97
1.2.3.1.1.03.01	* APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	109,00	0,00	0,00	109,00
1.2.3.1.1.03.03	* MOBILIÁRIO EM GERAL	11.387,26	5.935,50	(3.044,79)	14.277,97
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	145,00	0,00	0,00	145,00
1.2.3.1.1.04.05	* EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	145,00	0,00	0,00	145,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	94.500,00	0,00	(51.900,00)	42.600,00
1.2.3.1.1.05.01	* VEÍCULOS EM GERAL	94.500,00	0,00	(51.900,00)	42.600,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	11.048,08	0,00	(3.282,02)	7.766,06
1.2.3.1.1.99.99	* OUTROS BENS MÓVEIS	11.048,08	0,00	(3.282,02)	7.766,06



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP
Município de Couto de Magalhães de Minas - Câmara Municipal
2020

Página: 2 de 11

22/02/2021 10:00:19

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	162.853,40	0,00	0,00	162.853,40
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	162.853,40	0,00	0,00	162.853,40
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	162.853,40	0,00	0,00	162.853,40
1.2.3.2.1.01.04 *	TERRENOS/GLEBAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.2.3.2.1.01.98 *	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	87.853,40	0,00	0,00	87.853,40
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	86.079,99	(86.079,99)	0,00
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	0,00	86.079,99	(86.079,99)	0,00
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	86.079,99	(86.079,99)	0,00
1.2.3.8.1.01.01 *	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	0,00	17.804,55	(17.804,55)	0,00
1.2.3.8.1.01.03 *	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	10.589,94	(10.589,94)	0,00
1.2.3.8.1.01.05 *	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	51.365,33	(51.365,33)	0,00
1.2.3.8.1.01.99 *	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	6.320,17	(6.320,17)	0,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(323.472,33)	3.511.404,42	(3.441.375,65)	(253.443,56)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(1.566,51)	927.169,31	(925.602,80)	0,00
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	(1.566,51)	627.001,41	(625.434,90)	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(1.566,51)	523.919,14	(522.352,63)	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(1.566,51)	523.919,14	(522.352,63)	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(1.566,51)	523.919,14	(522.352,63)	0,00
2.1.1.1.1.01.01 *	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	66.375,53	(66.375,53)	0,00
2.1.1.1.1.01.02 *	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	68.299,49	(68.299,49)	0,00
2.1.1.1.1.01.03 *	FÉRIAS	(1.566,51)	19.362,48	(17.795,97)	0,00
2.1.1.1.1.01.06 *	AGENTES POLÍTICOS	0,00	369.881,64	(369.881,64)	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	103.082,27	(103.082,27)	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	103.082,27	(103.082,27)	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	103.082,27	(103.082,27)	0,00
2.1.1.4.3.01.01 *	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	102.142,17	(102.142,17)	0,00
2.1.1.4.3.01.03 *	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU	0,00	940,10	(940,10)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP
Município de Couto de Magalhães de Minas - Câmara Municipal
2020

Página: 3 de 11

22/02/2021 10:00:19

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	123.545,00	(123.545,00)	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	123.545,00	(123.545,00)	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	123.545,00	(123.545,00)	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	123.545,00	(123.545,00)	0,00
2.1.3.1.1.01.01 *	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	123.545,00	(123.545,00)	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	181,87	(181,87)	0,00
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	181,87	(181,87)	0,00
2.1.4.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS -	0,00	181,87	(181,87)	0,00
2.1.4.2.1.99.00 *	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	181,87	(181,87)	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	176.441,03	(176.441,03)	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	118.476,03	(118.476,03)	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.476,03	(118.476,03)	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	109.842,25	(109.842,25)	0,00
2.1.8.8.1.01.02 *	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	48.033,07	(48.033,07)	0,00
2.1.8.8.1.01.04 *	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	14.381,58	(14.381,58)	0,00
2.1.8.8.1.01.08 *	ISS	0,00	35,93	(35,93)	0,00
2.1.8.8.1.01.15 *	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	47.391,67	(47.391,67)	0,00
2.1.8.8.1.99.00 *	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	8.633,78	(8.633,78)	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	57.965,00	(57.965,00)	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.965,00	(57.965,00)	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	590,00	(590,00)	0,00
2.1.8.9.1.01.02 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	590,00	(590,00)	0,00
2.1.8.9.1.02.00 *	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	57.375,00	(57.375,00)	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(99.088,45)	0,00	0,00	(99.088,45)
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	(99.088,45)	0,00	0,00	(99.088,45)
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(99.088,45)	0,00	0,00	(99.088,45)
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(99.088,45)	0,00	0,00	(99.088,45)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP
Município de Couto de Magalhães de Minas - Câmara Municipal
2020

Página: 4 de 11

22/02/2021 10:00:19

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(99.088,45)	0,00	0,00	(99.088,45)
2.2.1.4.3.01.01 *	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	(99.088,45)	0,00	0,00	(99.088,45)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(222.817,37)	2.584.235,11	(2.515.772,85)	(154.355,11)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(222.817,37)	2.584.235,11	(2.515.772,85)	(154.355,11)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(222.817,37)	2.584.235,11	(2.515.772,85)	(154.355,11)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.980.909,59	1.445.486,08	(713.533,04)	3.712.862,63
2.3.7.1.1.01.00 *	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	707.158,76	737.888,54	(713.094,26)	731.953,04
2.3.7.1.1.02.00 *	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.273.312,05	707.597,54	0,00	2.980.909,59
2.3.7.1.1.03.00 *	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	438,78	0,00	(438,78)	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(3.654.627,28)	939.147,63	(1.705.902,55)	(4.421.382,20)
2.3.7.1.2.01.00 *	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(803.027,41)	939.147,63	(902.875,14)	(766.754,92)
2.3.7.1.2.02.00 *	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(2.851.599,87)	0,00	(803.027,41)	(3.654.627,28)
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	450.900,32	199.419,53	(96.337,26)	553.982,59
2.3.7.1.3.01.00 *	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	96.337,26	103.082,27	(96.337,26)	103.082,27
2.3.7.1.3.02.00 *	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	354.563,06	96.337,26	0,00	450.900,32
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	181,87	0,00	181,87
2.3.7.1.4.01.00 *	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	181,87	0,00	181,87
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.099.794,96	(1.099.794,96)	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	624.494,80	(624.494,80)	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	514.056,87	(514.056,87)	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	514.056,87	(514.056,87)	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	514.056,87	(514.056,87)	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	497.229,42	(497.229,42)	0,00
3.1.1.2.1.01.01 *	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	44.045,77	(44.045,77)	0,00
3.1.1.2.1.01.19 *	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.000,00	(1.000,00)	0,00
3.1.1.2.1.01.22 *	13. SALÁRIO	0,00	66.210,53	(66.210,53)	0,00
3.1.1.2.1.01.23 *	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.123,59	(1.123,59)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP
Município de Couto de Magalhães de Minas - Câmara Municipal
2020

Página: 5 de 11

22/02/2021 10:00:19

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.1.2.1.01.24	* FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	13.282,53	(13.282,53)	0,00
3.1.1.2.1.01.31	* SUBSÍDIOS	0,00	369.881,64	(369.881,64)	0,00
3.1.1.2.1.01.35	* FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	1.685,36	(1.685,36)	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	16.827,45	(16.827,45)	0,00
3.1.1.2.1.04.13	* 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	2.088,96	(2.088,96)	0,00
3.1.1.2.1.04.14	* FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	665,49	(665,49)	0,00
3.1.1.2.1.04.15	* FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	1.039,00	(1.039,00)	0,00
3.1.1.2.1.04.99	* OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	13.034,00	(13.034,00)	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	102.142,17	(102.142,17)	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	102.142,17	(102.142,17)	0,00
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	102.142,17	(102.142,17)	0,00
3.1.2.2.3.01.00	* CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	102.142,17	(102.142,17)	0,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	0,00	8.295,76	(8.295,76)	0,00
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.295,76	(8.295,76)	0,00
3.1.9.1.1.00.00	* INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.295,76	(8.295,76)	0,00
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	266.000,99	(266.000,99)	0,00
3.3.1.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.237,00	(30.237,00)	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	30.237,00	(30.237,00)	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.237,00	(30.237,00)	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	* COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.871,58	(3.871,58)	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	* GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	16.009,51	(16.009,51)	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	* MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.003,50	(3.003,50)	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	* MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	430,03	(430,03)	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	* MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.050,12	(5.050,12)	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00	* MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	394,35	(394,35)	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00	* MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	1.080,00	(1.080,00)	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00	* MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	48,75	(48,75)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP
Município de Couto de Magalhães de Minas - Câmara Municipal
2020

Página: 6 de 11

22/02/2021 10:00:19

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.1.1.39.00	* MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	340,00	(340,00)	0,00
3.3.1.1.1.99.00	* OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9,16	(9,16)	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	149.684,00	(149.684,00)	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	57.375,00	(57.375,00)	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.375,00	(57.375,00)	0,00
3.3.2.1.1.01.00	* DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	57.375,00	(57.375,00)	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.700,50	(4.700,50)	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.700,50	(4.700,50)	0,00
3.3.2.2.1.15.00	* SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	840,10	(840,10)	0,00
3.3.2.2.1.99.00	* OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.860,40	(3.860,40)	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	87.608,50	(87.608,50)	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.608,50	(87.608,50)	0,00
3.3.2.3.1.01.00	* CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	50.058,92	(50.058,92)	0,00
3.3.2.3.1.04.00	* COMUNICAÇÃO	0,00	2.882,52	(2.882,52)	0,00
3.3.2.3.1.06.00	* MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	400,00	(400,00)	0,00
3.3.2.3.1.08.00	* SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	435,20	(435,20)	0,00
3.3.2.3.1.11.00	* SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.399,10	(5.399,10)	0,00
3.3.2.3.1.14.00	* ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	390,00	(390,00)	0,00
3.3.2.3.1.22.00	* EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	20.840,00	(20.840,00)	0,00
3.3.2.3.1.29.00	* SEGUROS EM GERAL	0,00	2.355,37	(2.355,37)	0,00
3.3.2.3.1.32.00	* SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.569,12	(1.569,12)	0,00
3.3.2.3.1.40.00	* SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	453,35	(453,35)	0,00
3.3.2.3.1.46.00	* SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	529,90	(529,90)	0,00
3.3.2.3.1.51.00	* SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	600,00	(600,00)	0,00
3.3.2.3.1.56.00	* PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	195,02	(195,02)	0,00
3.3.2.3.1.99.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.500,00	(1.500,00)	0,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	86.079,99	(86.079,99)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP
Município de Couto de Magalhães de Minas - Câmara Municipal
2020

Página: 7 de 11

22/02/2021 10:00:19

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	0,00	86.079,99	(86.079,99)	0,00
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.079,99	(86.079,99)	0,00
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	86.079,99	(86.079,99)	0,00
3.3.3.1.1.01.01 *	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	86.079,99	(86.079,99)	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	136.120,22	(136.120,22)	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	136.120,22	(136.120,22)	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	136.120,22	(136.120,22)	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	136.120,22	(136.120,22)	0,00
3.5.1.1.2.09.00 *	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	136.120,22	(136.120,22)	0,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	71.466,98	(71.466,98)	0,00
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA	0,00	36.032,18	(36.032,18)	0,00
3.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	36.032,18	(36.032,18)	0,00
3.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.032,18	(36.032,18)	0,00
3.6.1.1.1.01.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	36.032,18	(36.032,18)	0,00
3.6.1.1.1.01.01 *	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00	7.281,00	(7.281,00)	0,00
3.6.1.1.1.01.03 *	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.844,16	(1.844,16)	0,00
3.6.1.1.1.01.05 *	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	23.625,00	(23.625,00)	0,00
3.6.1.1.1.01.99 *	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	3.282,02	(3.282,02)	0,00
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	35.434,80	(35.434,80)	0,00
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	35.434,80	(35.434,80)	0,00
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.434,80	(35.434,80)	0,00
3.6.5.1.1.07.00 *	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	35.434,80	(35.434,80)	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.121,97	(1.121,97)	0,00
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	181,87	(181,87)	0,00
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	181,87	(181,87)	0,00
3.7.1.2.4.00.00 *	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	181,87	(181,87)	0,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	940,10	(940,10)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP
Município de Couto de Magalhães de Minas - Câmara Municipal
2020

Página: 8 de 11

22/02/2021 10:00:19

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	940,10	(940,10)	0,00
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	940,10	(940,10)	0,00
3.7.2.1.3.04.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	940,10	(940,10)	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	590,00	(590,00)	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	590,00	(590,00)	0,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	590,00	(590,00)	0,00
3.9.9.6.1.00.00 *	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	590,00	(590,00)	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	908.810,64	(908.810,64)	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	902.875,14	(902.875,14)	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	902.875,14	(902.875,14)	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	902.875,14	(902.875,14)	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	902.875,14	(902.875,14)	0,00
4.5.1.1.2.02.00 *	REPASSE RECEBIDO	0,00	902.875,14	(902.875,14)	0,00
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	5.935,50	(5.935,50)	0,00
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.935,50	(5.935,50)	0,00
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.935,50	(5.935,50)	0,00
4.6.3.9.1.00.00 *	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.935,50	(5.935,50)	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.843.000,00	1.904.469,09	(1.904.469,09)	3.843.000,00
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.843.000,00	0,00	0,00	3.843.000,00
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	3.843.000,00	0,00	0,00	3.843.000,00
5.1.1.1.0.00.00 *	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	3.843.000,00	0,00	0,00	3.843.000,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.904.469,09	(1.904.469,09)	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.904.469,09	(1.904.469,09)	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.107.000,00	(1.107.000,00)	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.091.000,00	(1.091.000,00)	0,00
5.2.2.1.1.01.00 *	CRÉDITO INICIAL	0,00	1.091.000,00	(1.091.000,00)	0,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	4.000,00	(4.000,00)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP
Município de Couto de Magalhães de Minas - Câmara Municipal
2020

Página: 9 de 11

22/02/2021 10:00:19

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	4.000,00	(4.000,00)	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.000,00	(8.000,00)	0,00
5.2.2.1.3.03.00	* ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	4.000,00	(4.000,00)	0,00
5.2.2.1.3.99.00	* VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.000,00	(4.000,00)	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.000,00	(4.000,00)	0,00
5.2.2.1.9.04.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.000,00	(4.000,00)	0,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	797.469,09	(797.469,09)	0,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	797.469,09	(797.469,09)	0,00
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	797.469,09	(797.469,09)	0,00
5.2.2.9.2.01.01	* EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	784.860,15	(784.860,15)	0,00
5.2.2.9.2.01.03	* (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	12.608,94	(12.608,94)	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(3.843.000,00)	7.654.803,17	(7.654.803,17)	(3.843.000,00)
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	(3.843.000,00)	1.888.469,09	(1.888.469,09)	(3.843.000,00)
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	(3.843.000,00)	1.888.469,09	(1.888.469,09)	(3.843.000,00)
6.1.1.1.0.00.00	* PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	(1.922.000,00)	1.091.000,00	0,00	(831.000,00)
6.1.1.2.0.00.00	* PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	(381.154,00)	784.860,15	(1.103.608,94)	(699.902,79)
6.1.1.3.0.00.00	* PPA EXECUTADO	(1.539.846,00)	12.608,94	(784.860,15)	(2.312.097,21)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.766.334,08	(5.766.334,08)	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.766.334,08	(5.766.334,08)	0,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.436.971,51	(3.436.971,51)	0,00
6.2.2.1.1.00.00	* CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.107.608,94	(1.107.608,94)	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.329.362,57	(2.329.362,57)	0,00
6.2.2.1.3.01.00	* CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	784.860,15	(784.860,15)	0,00
6.2.2.1.3.03.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	772.251,21	(772.251,21)	0,00
6.2.2.1.3.04.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	772.251,21	(772.251,21)	0,00
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.329.362,57	(2.329.362,57)	0,00
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.329.362,57	(2.329.362,57)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP
Município de Couto de Magalhães de Minas - Câmara Municipal
2020

Página: 10 de 11

22/02/2021 10:00:19

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Plano PCASP	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.329.362,57	(2.329.362,57)	0,00
6.2.2.9.2.01.01	* EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	784.860,15	(784.860,15)	0,00
6.2.2.9.2.01.03	* EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	772.251,21	(772.251,21)	0,00
6.2.2.9.2.01.04	* EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	772.251,21	(772.251,21)	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.990,50	1.013.315,82	(1.018.806,32)	2.500,00
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.990,50	1.013.315,82	(1.018.806,32)	2.500,00
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.990,50	1.013.315,82	(1.018.806,32)	2.500,00
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.990,50	1.013.315,82	(1.018.806,32)	2.500,00
7.2.1.1.1.00.00	* RECURSOS ORDINÁRIOS	7.990,50	902.875,14	(908.365,64)	2.500,00
7.2.1.1.3.00.00	* RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	110.440,68	(110.440,68)	0,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	(7.990,50)	3.581.653,40	(3.576.162,90)	(2.500,00)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(7.990,50)	3.581.653,40	(3.576.162,90)	(2.500,00)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(7.990,50)	3.581.653,40	(3.576.162,90)	(2.500,00)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(7.990,50)	3.581.653,40	(3.576.162,90)	(2.500,00)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(16.031,64)	1.031.421,05	(1.025.924,76)	(10.535,35)
8.2.1.1.1.01.00	* RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(16.031,64)	1.031.421,05	(1.025.924,76)	(10.535,35)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	784.860,15	(784.860,15)	0,00
8.2.1.1.2.01.00	* DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	784.860,15	(784.860,15)	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	8.041,14	882.686,10	(882.691,89)	8.035,35
8.2.1.1.3.01.00	* COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	772.251,21	(772.251,21)	0,00
8.2.1.1.3.02.00	* COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	574,24	109.268,01	(109.268,01)	574,24
8.2.1.1.3.03.00	* COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.466,90	1.166,88	(1.172,67)	7.461,11
8.2.1.1.4.00.00	* DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	882.686,10	(882.686,10)	0,00
TOTAIS		0,00	20.678.188,20	(20.678.188,20)	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCASP
Município de Couto de Magalhães de Minas - Câmara Municipal
2020

Página: 11 de 11

22/02/2021 10:00:19

REFERENTE AO BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

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

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

ADEMIR JOSÉ GOMES
Presidente da Câmara
041.735.456-81

CASSIO ALBERTO DE OLIVEIRA
Tesoureiro
897.500.636-00

LUIZ HENRIQUE SANTOS
Controlador Interno
099.673.006-04

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