



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
CNPJ: 07.221.699/0001.69
AV VITORIA - 0000972 - Centro
Telefone (066)3588-1623
camara.legipiranga@outlook.com

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Janeiro / 2020

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)			189.698,68	189.698,68	69.187,97	69.187,97	120.510,71	
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	10.101,99				461,81	461,81	9.640,18	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	1.513,81						1.513,81	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	21.602,00						21.602,00	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	45.094,99						45.094,99	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	203.323,36						203.323,36	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	172.724,71						172.724,71	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		318.136,57			2.268,39	2.268,39		320.404,96
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			67.706,64	67.706,64	67.706,64	67.706,64		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			6.695,80	6.695,80	6.695,80	6.695,80		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
CNPJ: 07.221.699/0001.69
AV VITORIA - 0000972 - Centro
Telefone (066)3588-1623
camara.legipiranga@outlook.com

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			56,80	56,80	56,80	56,80		
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO								
2.1.7.1	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO								
2.1.7.1.1	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.7.1.1.01	PROVISÃO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS (P)		24.871,48			7.585,43	7.585,43		32.456,91
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)					4.574,98	4.574,98		4.574,98
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					2.922,68	2.922,68		2.922,68
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			727,30	727,30	727,30	727,30		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			9.159,05	9.159,05	9.159,05	9.159,05		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS								
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS								
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)					2.773,61	2.773,61		2.773,61
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES								
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES (F)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.618.295,87				1.618.295,87	1.618.295,87		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.272.579,19		1.618.295,87	1.618.295,87			5.890.875,06	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.575.740,19	1.575.740,19	1.575.740,19				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.426.487,68			1.575.740,19	1.575.740,19		6.002.227,87
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			25.214,98	25.214,98			25.214,98	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
CNPJ: 07.221.699/0001.69
AV VITORIA - 0000972 - Centro
Telefone (066)3588-1623
camara.legipiranga@outlook.com

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS			33.205,44	33.205,44			33.205,44	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS								
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO								
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS								
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			9.286,22	9.286,22			9.286,22	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL								
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO								
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO			390,69	390,69			390,69	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			14,03	14,03			14,03	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			57,09	57,09			57,09	
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.21	LOCACOES			4.850,00	4.850,00			4.850,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			5.000,00	5.000,00			5.000,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			342,91	342,91			342,91	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			1.188,46	1.188,46			1.188,46	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE			56,80	56,80			56,80	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			10,45	10,45			10,45	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			303,98	303,98			303,98	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO								
3.3.3.1	DEPRECIACAO								
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO								
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO								
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			2.268,39	2.268,39			2.268,39	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.7	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES								
3.9.7.1	VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS								
3.9.7.1.1	VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO			7.585,43	7.585,43			7.585,43	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA								



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.221.699/0001.69
AV VITORIA - 0000972 - Centro
Telefone (066)3588-1623
camara.legipiranga@outlook.com

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO								
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO					189.698,68	189.698,68		189.698,68
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	8.563.710,98						8.563.710,98	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA		63.999,98						63.999,98
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL			2.276.384,18	2.276.384,18			2.276.384,18	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		4.792.427,22	2.276.384,18	2.276.384,18				2.516.043,04
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		527.640,47	208.414,68	208.414,68	2.276.384,18	2.276.384,18		2.595.609,97
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		3.179.643,31			208.414,68	208.414,68		3.388.057,99
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			208.414,68	208.414,68	2.276.384,18	2.276.384,18		2.067.969,50
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			79.459,24	79.459,24	208.414,68	208.414,68		128.955,44
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			6.409,69	6.409,69	6.409,69	6.409,69		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			79.459,24	79.459,24	79.459,24	79.459,24		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					79.459,24	79.459,24		79.459,24
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	22.765,20		9.504,00	9.504,00			32.269,20	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	58.200,00						58.200,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS			189.698,68	189.698,68			189.698,68	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
CNPJ: 07.221.699/0001.69
AV VITORIA - 0000972 - Centro
Telefone (066)3588-1623
camara.legipiranga@outlook.com

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		22.765,20	56,80	56,80	9.504,00	9.504,00		32.212,40
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS					56,80	56,80		56,80
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS								
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		58.200,00	4.850,00	4.850,00				53.350,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS					4.850,00	4.850,00		4.850,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			208.414,68	208.414,68	189.698,68	189.698,68	18.716,00	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			79.459,24	79.459,24	208.414,68	208.414,68		128.955,44
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			6.409,69	6.409,69	6.409,69	6.409,69		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			79.459,24	79.459,24	79.459,24	79.459,24		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			9.886,35	9.886,35	20.157,62	20.157,62		10.271,27
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA					69.187,97	69.187,97		69.187,97
	Total de Grupo:	14.989.912,10	14.989.912,10	9.285.519,77	9.285.519,77	9.285.519,77	9.285.519,77	17.694.038,73	17.694.038,73
	Total Geral:	14.989.912,10	14.989.912,10	9.285.519,77	9.285.519,77	9.285.519,77	9.285.519,77	17.694.038,73	17.694.038,73

ELUIR CAVASSIN
PRESIDENTE

ANTONIO DE ABRANTES ALVES NETO
SECRETARIO

JEFERSON REICHERT
CONTADOR CRC 019254/O-0