



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
Fevereiro / 2019

| 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) | 94.377,81 | | 162.592,62 | 325.185,24 | 116.909,06 | 185.123,87 | 140.061,37 | |
| 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) | 1.647,52 | | | | 320,93 | 1.360,47 | 1.326,59 | |
| 1.1.5.6.1.07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) | 3.039,47 | | | | | | 3.039,47 | |
| 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) | 4.399,00 | | | | | | 4.399,00 | |
| 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) | | 262.585,05 | | | 5.037,02 | 10.074,04 | | 267.622,07 |
| 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) | | | 69.610,86 | 131.525,77 | 69.610,86 | 131.525,77 | | |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | | | | | | |
| 2.1.1.4.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | | | | | | | | |
| 2.1.1.4.2.99 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | |
| 2.1.1.4.2.99.01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | | | 3.266,24 | 3.266,24 | 3.266,24 | 3.266,24 | | |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO | | | | | | | | |
| 2.1.1.4.3.01 | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR | | | | | | | | |



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 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES | | | | | | | | |
| 2.1.1.4.3.01.01.01 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F) | | | 7.863,27 | 7.863,27 | 7.863,27 | 7.863,27 | | |
| 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 - CONSOL | | | | | | | | |
| 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) | | | 7.286,69 | 17.522,79 | 12.136,69 | 22.372,79 | | 4.850,00 |
| 2.1.7 | PROVISOES A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 2.1.7.1 | PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 2.1.7.1.1 | PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | | | | | | | | |
| 2.1.7.1.1.01 | PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS (P) | | 26.318,51 | 6.834,83 | 6.834,83 | 6.749,41 | 13.255,85 | | 26.233,09 |
| 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) | | 4.417,74 | 4.417,74 | 4.417,74 | 4.956,93 | 9.374,67 | | 4.956,93 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | 2.221,27 | 2.221,27 | 2.221,27 | 3.063,33 | 5.284,60 | | 3.063,33 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA (F) | | | 698,60 | 1.397,20 | 698,60 | 1.397,20 | | |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS (F) | | | 6.943,63 | 14.015,35 | 6.943,63 | 14.015,35 | | |
| 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) | | 2.297,19 | 2.297,19 | 2.297,19 | 2.653,94 | 4.951,13 | | 2.653,94 |
| 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) | | | 25.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | | |
| 2.1.8.9.1.02 | DIARIAS A PAGAR | | | | | | | | |
| 2.1.8.9.1.02.01 | DIARIAS A PAGAR (F) | | | 5.620,00 | 5.620,00 | 5.620,00 | 5.620,00 | | |
| 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 | | | | | | 1.574.845,74 | | |
| 2.3.7.1.1.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.272.579,19 | | | 1.574.845,74 | | | 4.272.579,19 | |
| 2.3.7.1.2 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | | | | | | | |
| 2.3.7.1.2.01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | 1.526.563,37 | | | | |



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 |
| 2.3.7.1.2.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 4.426.487,68 | | | | 1.526.563,37 | | 4.426.487,68 |
| 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 | 20.883,92 | | 24.126,98 | 45.010,90 | | | 45.010,90 | |
| 3.1.1.1.1.01.31 | SUBSIDIOS | 32.064,00 | | 33.205,44 | 65.269,44 | | | 65.269,44 | |
| 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 | 8.966,99 | | 6.698,98 | 15.665,97 | | | 15.665,97 | |
| 3.1.1.2.1.01.35 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | 5.579,46 | 5.579,46 | | | 5.579,46 | |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | | | | | | | | |
| 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | | | | | | | |
| 3.1.2.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | | | | | | | |
| 3.1.2.1.2.99 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | | 3.266,24 | 3.266,24 | | | 3.266,24 | |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | | | | | | | |
| 3.1.2.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO | | | | | | | | |
| 3.1.2.2.1.01 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | | | 7.863,27 | 7.863,27 | | | 7.863,27 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 3.3.1.1.1.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 127,49 | | | 127,49 | | | 127,49 | |
| 3.3.1.1.1.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 789,73 | | 320,93 | 1.110,66 | | | 1.110,66 | |
| 3.3.1.1.1.26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 122,32 | | | 122,32 | | | 122,32 | |
| 3.3.2 | SERVICOS | | | | | | | | |
| 3.3.2.1 | DIARIAS | | | | | | | | |
| 3.3.2.1.1 | DIARIAS - CONSOLIDACAO | | | | | | | | |
| 3.3.2.1.1.01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 3.3.2.1.1.01.01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS | | | 5.620,00 | 5.620,00 | | | 5.620,00 | |
| 3.3.2.2 | SERVICOS TERCEIROS - PF | | | | | | | | |
| 3.3.2.2.1 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO | | | | | | | | |
| 3.3.2.2.1.15 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | 480,00 | 480,00 | | | 480,00 | |
| 3.3.2.2.1.21 | LOCACOES | 4.850,00 | | 9.700,00 | 14.550,00 | | | 14.550,00 | |
| 3.3.2.2.1.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.000,00 | | 25.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |



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 |
| 3.3.2.3 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | | | | | | | | |
| 3.3.2.3.1 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO | | | | | | | | |
| 3.3.2.3.1.04 | COMUNICACAO | 320,82 | | 326,43 | 647,25 | | | 647,25 | |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | | | 1.314,65 | 1.314,65 | | | 1.314,65 | |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCACOES | 4.768,20 | | | 4.768,20 | | | 4.768,20 | |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVICOS BANCARIOS | 10,18 | | 20,36 | 30,54 | | | 30,54 | |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | 286,90 | | 295,25 | 582,15 | | | 582,15 | |
| 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 | 5.037,02 | | 5.037,02 | 10.074,04 | | | 10.074,04 | |
| 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 | 6.506,44 | | 6.749,41 | 13.255,85 | | | 13.255,85 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 4.5.1.1.2.02 | REPASSE RECEBIDO | | | | | | | | |
| 4.5.1.1.2.02.01 | REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO | | 162.592,62 | | | 162.592,62 | 325.185,24 | | 325.185,24 |
| 4.9 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | | | | | |
| 4.9.7 | REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS | | | | | | | | |
| 4.9.7.1 | REVERSAO DE PROVISOES | | | | | | | | |
| 4.9.7.1.1 | REVERSAO DE PROVISOES - CONSOLIDACAO | | | | | | | | |
| 4.9.7.1.1.01 | REVERSAO DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS | | | | | 6.834,83 | 6.834,83 | | 6.834,83 |
| 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 | | | | | 1.756.172,34 | 8.563.710,98 | |
| 5.1.1.2 | REVISAO DO PPA | | 64.000,00 | | | | | | 64.000,00 |
| 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 | 1.951.111,42 | | | 1.951.111,42 | | | 1.951.111,42 | |



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 |
| 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 | | 1.951.111,42 | | | | 4.792.427,22 |
| 6.1.1.2 | PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS | | 1.983.325,04 | 126.385,71 | 499.592,73 | | 1.951.111,42 | | 1.856.939,33 |
| 6.1.1.3 | PPA EXECUTADO | | 1.723.958,72 | | 1.553.462,02 | 126.385,71 | 296.882,41 | | 1.850.344,43 |
| 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 | | 1.780.614,72 | 126.385,71 | 296.882,41 | | 1.951.111,42 | | 1.654.229,01 |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | | | | | | | | |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 93.345,69 | 123.497,06 | 200.648,07 | 126.385,71 | 296.882,41 | | 96.234,34 |
| 6.2.2.1.3.02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO | | | 6.960,26 | 13.282,34 | 11.810,26 | 18.132,34 | | 4.850,00 |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 118.647,06 | 195.798,07 | 118.647,06 | 195.798,07 | | |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 77.151,01 | | | 118.647,06 | 195.798,07 | | 195.798,07 |
| 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 | 8.143,50 | | | | 3.593,20 | 3.593,20 | 4.550,30 | |
| 7.1.2.3.1.03 | CONTRATOS DE ALUGUEIS | 116.400,00 | | | 116.400,00 | | | 116.400,00 | |
| 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 | 162.592,62 | | 162.592,62 | 325.185,24 | | | 325.185,24 | |
| 8 | CONTROLES CREDITORES | | | | | | | | |
| 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 | | 4.550,30 | 3.593,20 | 7.186,40 | | | | 957,10 |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | | 3.593,20 | | | | 3.593,20 | | 3.593,20 |
| 8.1.2.3.1.03 | CONTRATOS DE ALUGUEIS | | | | | | | | |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR | | 111.550,00 | 4.850,00 | 9.700,00 | | 116.400,00 | | 106.700,00 |
| 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS | | 4.850,00 | | | 4.850,00 | 9.700,00 | | 9.700,00 |
| 8.2 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | | | | | |



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 |
| 8.2.1 | 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 | 7.904,08 | | 126.385,71 | 296.882,41 | 162.592,62 | 325.185,24 | | 28.302,83 |
| 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 | | 93.345,69 | 123.497,06 | 200.648,07 | 126.385,71 | 296.882,41 | | 96.234,34 |
| 8.2.1.1.2.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM | | | 6.960,26 | 13.282,34 | 11.810,26 | 18.132,34 | | 4.850,00 |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC | | | | | | | | |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | | | 118.647,06 | 195.798,07 | 118.647,06 | 195.798,07 | | |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES | | 8.936,20 | 16.578,43 | 24.348,75 | 18.316,43 | 35.022,95 | | 10.674,20 |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | 68.214,81 | | | 116.909,06 | 185.123,87 | | 185.123,87 |
| | Total de Grupo: | 15.696.782,66 | 15.696.782,66 | 1.505.237,50 | 11.730.234,19 | 1.505.237,50 | 11.730.234,19 | 16.028.845,05 | 16.028.845,05 |
| | Total Geral: | 15.696.782,66 | 15.696.782,66 | 1.505.237,50 | 11.730.234,19 | 1.505.237,50 | 11.730.234,19 | 16.028.845,05 | 16.028.845,05 |

ELUIR CAVASSIN
PRESIDENTE

ANTONIO DE ABRANTES ALVES NETO
SECRETARIO

JEFERSON REICHERT
CONTADOR CRC 019254/O-0