



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**  
**Julho / 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)	314.730,88		162.601,54	1.141.557,26	179.037,60	843.262,44	298.294,82	
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)	1.772,48		2.600,29	8.710,42	1.545,90	8.570,61	2.826,87	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	2.449,98			127,49		716,98	2.449,98	
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)		287.770,15			5.037,02	35.259,14		292.807,17
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)			144.588,21	490.162,76	144.588,21	490.162,76		
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)			3.699,88	22.718,61	3.699,88	22.718,61		
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)			8.923,24	43.289,76	8.923,24	43.289,76		
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)			12.342,34	101.604,08	12.342,34	101.604,08		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			933,11	2.898,01	933,11	2.898,01		
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR								
2.1.3.1.1.03.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)			16,71	16,71	16,71	16,71		
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)		41.248,47	14.409,87	33.762,49	6.277,83	47.066,85		33.116,43
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	27.490,06	9.292,64	32.207,72		4.717,66
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		412,22	412,22	14.399,31	5.238,04	19.637,35		5.238,04
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			1.397,20	4.890,20	1.397,20	4.890,20		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			16.094,60	55.220,82	16.440,06	55.566,28		345,46
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)		189,38	2.602,19	15.978,39	5.313,56	18.879,14		2.900,75
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)			19.833,34	144.833,34	19.833,34	144.833,34		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			1.310,00	50.950,00	1.310,00	50.950,00		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								



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
<b>2.3.7.1.1</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO</b>								
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	
<b>2.3.7.1.2</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						1.526.563,37		
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.426.487,68				1.526.563,37		4.426.487,68
<b>3</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>								
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>								
<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>								
<b>3.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>								
<b>3.1.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO</b>								
<b>3.1.1.1.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	115.619,65		48.049,42	163.669,07			163.669,07	
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.611,17			6.611,17			6.611,17	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	164.885,76		66.410,88	231.296,64			231.296,64	
3.1.1.1.1.01.35	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.866,41		2.802,26	8.668,67			8.668,67	
<b>3.1.1.1.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>								
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.165,01		8.691,98	13.856,99			13.856,99	
<b>3.1.1.2</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>								
<b>3.1.1.2.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO</b>								
<b>3.1.1.2.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>								
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	41.847,09		15.744,63	57.591,72			57.591,72	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO			2.889,04	2.889,04			2.889,04	
3.1.1.2.1.01.35	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.579,46			5.579,46			5.579,46	
<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>								
<b>3.1.2.1</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>								
<b>3.1.2.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>								
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	19.018,73		3.699,88	22.718,61			22.718,61	
<b>3.1.2.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>								
<b>3.1.2.2.1</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO</b>								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	34.366,52		8.923,24	43.289,76			43.289,76	
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>								
<b>3.3.1</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>								
<b>3.3.1.1</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>								
<b>3.3.1.1.1</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.474,32		258,31	3.732,63			3.732,63	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	589,49			589,49			589,49	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.654,47		234,50	2.888,97			2.888,97	



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
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	178,94		22,24	201,18			201,18	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			1.030,85	1.030,85			1.030,85	
<b>3.3.2</b>	<b>SERVICOS</b>								
<b>3.3.2.1</b>	<b>DIARIAS</b>								
<b>3.3.2.1.1</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>								
<b>3.3.2.1.1.01</b>	<b>DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>								
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	49.640,00		1.310,00	50.950,00			50.950,00	
<b>3.3.2.2</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>								
<b>3.3.2.2.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>								
<b>3.3.2.2.1.11</b>	<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO</b>								
3.3.2.2.1.11.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	130,00		706,06	836,06			836,06	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	480,00			480,00			480,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	29.100,00		4.850,00	33.950,00			33.950,00	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL			16,71	16,71			16,71	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	125.000,00		19.833,34	144.833,34			144.833,34	
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>								
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	1.977,23		325,25	2.302,48			2.302,48	
<b>3.3.2.3.1.05</b>	<b>PUBLICIDADE</b>								
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	160,00		400,00	560,00			560,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.483,95		1.096,93	6.580,88			6.580,88	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	17.364,30		1.816,50	19.180,80			19.180,80	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	46,13			46,13			46,13	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	4.800,00			4.800,00			4.800,00	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	3.390,00		885,00	4.275,00			4.275,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	213,78		10,45	224,23			224,23	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	7.320,00			7.320,00			7.320,00	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.184,04		291,34	10.475,38	8,92	8,92	10.466,46	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.784,06		284,71	2.068,77			2.068,77	
<b>3.3.3</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>								
<b>3.3.3.1</b>	<b>DEPRECIACAO</b>								
<b>3.3.3.1.1</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO</b>								
<b>3.3.3.1.1.01</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>								
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	30.222,12		5.037,02	35.259,14			35.259,14	
<b>3.9</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>								
<b>3.9.7</b>	<b>VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES</b>								
<b>3.9.7.1</b>	<b>VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>								
3.9.7.1.1	VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	40.789,02		6.277,83	47.066,85			47.066,85	



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	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		975.555,72			162.592,62	1.138.148,34		1.138.148,34
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		19.352,62			14.409,87	33.762,49		33.762,49
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		30.500,00		30.500,00		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	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	30.500,00			30.500,00			30.500,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	30.500,00			30.500,00			30.500,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		30.500,00				30.500,00		30.500,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				30.500,00		30.500,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		30.500,00				30.500,00		30.500,00
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		2.012.111,42		61.000,00		4.792.427,22
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.305.217,45	133.426,13	1.215.240,74		1.981.611,42		1.171.791,32
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		2.402.066,31		1.553.462,02	133.426,13	982.030,42		2.535.492,44
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								



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
<b>6.2.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.102.507,13	133.426,13	1.012.530,42		1.981.611,42		969.081,00
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		187.177,85	191.637,91	853.064,35	133.435,05	982.039,34		128.974,99
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			11.150,41	80.810,52	11.150,41	80.810,52		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			191.646,83	856.473,27	191.646,83	856.473,27		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		661.426,44	8,92	3.408,92	191.637,91	856.464,35		853.055,43
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>								
<b>7.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>								
<b>7.1.2</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
<b>7.1.2.3</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								
<b>7.1.2.3.1</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	51.862,30		5.352,00	52.664,00		3.593,20	57.214,30	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	116.400,00			116.400,00			116.400,00	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.961,77			10.961,77			10.961,77	
<b>7.2</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
<b>7.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>								
<b>7.2.1.1</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	975.555,72		162.592,62	1.138.148,34			1.138.148,34	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>								
<b>8.1</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS</b>								
<b>8.1.2</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
<b>8.1.2.3</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								
<b>8.1.2.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO</b>								
<b>8.1.2.3.1.02</b>	<b>CONTRATOS DE SERVICOS</b>								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		32.339,23	2.507,84	25.624,11	5.360,92	52.672,92		35.192,31
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		19.523,07	8,92	8,92	2.507,84	22.030,91		22.021,99
<b>8.1.2.3.1.03</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUEIS</b>								
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		87.300,00	4.850,00	33.950,00		116.400,00		82.450,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		29.100,00			4.850,00	33.950,00		33.950,00
<b>8.1.2.3.1.04</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		7.487,39	258,33	3.732,71		10.961,77		7.229,06
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		3.474,38			258,33	3.732,71		3.732,71
<b>8.2</b>	<b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
<b>8.2.1</b>	<b>EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>								
<b>8.2.1.1</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
<b>8.2.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS</b>								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		126.951,43	133.426,13	982.030,42	162.592,62	1.138.148,34		156.117,92



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
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		187.177,85	191.637,91	853.064,35	133.435,05	982.039,34		128.974,99
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			11.150,41	80.810,52	11.150,41	80.810,52		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			191.646,83	856.473,27	191.646,83	856.473,27		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		601,60	25.081,19	117.978,78	37.681,50	131.180,69		13.201,91
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		660.824,84	8,92	3.408,92	179.037,60	843.262,44		839.853,52
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>17.481.618,43</b>	<b>17.481.618,43</b>	<b>1.988.055,52</b>	<b>20.131.328,03</b>	<b>1.988.055,52</b>	<b>20.131.328,03</b>	<b>17.836.070,83</b>	<b>17.836.070,83</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>17.481.618,43</b>	<b>17.481.618,43</b>	<b>1.988.055,52</b>	<b>20.131.328,03</b>	<b>1.988.055,52</b>	<b>20.131.328,03</b>	<b>17.836.070,83</b>	<b>17.836.070,83</b>

ELUIR CAVASSIN  
PRESIDENTE

ANTONIO DE ABRANTES ALVES NETO  
SECRETARIO

JEFERSON REICHERT  
CONTADOR CRC 019254/O-0