



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**

**Agosto / 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)	529.812,06		185.700,48	1.513.582,26	127.588,41	925.658,13	587.924,13	
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)	7.485,51		644,36	2.426,36	1.103,36	5.501,84	7.026,51	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	758,76					755,05	758,76	
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)		333.892,80			2.169,21	17.925,44		336.062,01
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)			69.786,86	575.150,67	69.786,86	575.150,67		
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)			4.257,93	29.159,77	4.257,93	29.159,77		
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)			9.244,47	63.609,10	9.244,47	63.609,10		
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)			10.117,91	78.550,30	10.117,91	78.550,30		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)				228,06		228,06		
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)				5,76		5,76		
2.1.7	PROVISAOES 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)		57.987,50	2.958,96	22.984,42	8.135,75	61.277,23		63.164,29
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)		4.625,39	4.625,39	31.837,86	4.523,16	36.361,02		4.523,16
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		4.318,41	4.318,41	25.899,95	3.088,49	28.988,44		3.088,49
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			731,50	5.847,80	731,50	5.847,80		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			8.038,32	68.629,74	8.038,32	68.629,74		
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)		3.566,84	2.956,87	20.249,61	2.607,78	23.467,36		3.217,75
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)			25.000,00	169.983,87	25.000,00	169.983,87		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			7.500,00	19.800,00	7.500,00	19.800,00		
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					1.618.295,87			
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.890.875,06			1.618.295,87			5.890.875,06	
<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					1.575.740,19			
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.002.227,87				1.575.740,19		6.002.227,87
<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	179.540,95		22.528,68	202.069,63			202.069,63	
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	823,44		3.967,13	4.790,57			4.790,57	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	232.438,08		33.205,44	265.643,52			265.643,52	
3.1.1.1.1.01.35	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.040,46			9.040,46			9.040,46	
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	9.206,26			9.206,26			9.206,26	
<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	3.852,06				3.852,06		3.852,06	
<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	66.303,31		10.085,61	76.388,92			76.388,92	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.238,16			1.238,16			1.238,16	
3.1.1.2.1.01.35	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.921,09			2.921,09			2.921,09	
<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	24.901,84		4.257,93	29.159,77			29.159,77	
<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	54.364,63		9.244,47	63.609,10			63.609,10	
<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	1.781,94		644,35	2.426,29			2.426,29	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	2.130,79		364,78	2.495,57			2.495,57	



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
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	755,05			755,05			755,05	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	74,68		32,04	106,72			106,72	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	405,64		62,19	467,83			467,83	
<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	12.300,00		7.500,00	19.800,00			19.800,00	
<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	126,06			126,06			126,06	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	35.961,45		5.228,78	41.190,23			41.190,23	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	5,76			5,76			5,76	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	144.983,87		25.000,00	169.983,87			169.983,87	
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>								
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	500,00			500,00			500,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	6.808,91		1.132,32	7.941,23			7.941,23	
<b>3.3.2.3.1.05</b>	<b>PUBLICIDADE</b>								
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	84,00			84,00			84,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.124,48		987,89	8.112,37			8.112,37	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	10.899,00		1.816,50	12.715,50			12.715,50	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	228,06			228,06			228,06	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.918,11			2.918,11			2.918,11	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	83,60		10,45	94,05			94,05	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.144,78		297,61	2.442,39			2.442,39	
<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	15.756,23		2.169,21	17.925,44			17.925,44	
<b>3.6</b>	<b>DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS</b>								
<b>3.6.1</b>	<b>REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>								
<b>3.6.1.5</b>	<b>REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO</b>								
<b>3.6.1.5.1</b>	<b>REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO</b>								
3.6.1.5.1.01	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS MOVEIS	5,43			5,43			5,43	
<b>3.9</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>								



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
3.9.7	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	53.141,48		8.135,75	61.277,23			61.277,23	
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		1.327.881,78			185.700,48	1.513.582,26		1.513.582,26
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		20.025,46			2.958,96	22.984,42		22.984,42
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		83.999,98				20.000,00		83.999,98
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	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		20.000,00				20.000,00		20.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	20.000,00			20.000,00			20.000,00	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		20.000,00				20.000,00		20.000,00
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		2.516.043,04		2.296.384,18		20.000,00		2.516.043,04
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.845.439,99	119.207,39	1.135.942,05	3.400,00	2.337.934,18		1.729.632,60
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		4.118.227,97	3.400,00	61.550,00	119.207,39	1.115.942,05		4.234.035,36
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		1.317.799,52	119.207,39	1.135.942,05	3.400,00	2.337.934,18		1.201.992,13
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		128.004,30	129.307,17	998.037,53	119.207,39	1.115.942,05		117.904,52
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			7.169,09	58.127,39	7.169,09	58.127,39		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			125.907,17	936.487,53	125.907,17	936.487,53		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		810.580,36			125.907,17	936.487,53		936.487,53
<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	76.887,31			54.122,11			76.887,31	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	62.366,58			4.166,58			62.366,58	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.268,84			11.268,84			11.268,84	
<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	1.327.881,78		185.700,48	1.513.582,26			1.513.582,26	
<b>7.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>								
<b>7.9.1</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
<b>7.9.1.2</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			110,00	110,00			110,00	
<b>7.9.5</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT</b>								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	144.305,11		18.989,25	163.294,36			163.294,36	
<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		57.902,14	2.608,50	21.593,67		54.122,11		55.293,64
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		18.985,17			2.608,50	21.593,67		21.593,67
<b>8.1.2.3.1.03</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUEIS</b>								
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		26.405,13	5.228,78	41.190,23		4.166,58		21.176,35
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		35.961,45			5.228,78	41.190,23		41.190,23
<b>8.1.2.3.1.04</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		9.486,84	644,36	2.426,36		11.268,84		8.842,48



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
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		1.782,00			644,36	2.426,36		2.426,36
<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		389.297,12	119.207,39	1.115.942,05	189.100,48	1.575.132,26		459.190,21
<b>8.2.1.1.2</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM</b>								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		128.004,30	129.307,17	998.037,53	119.207,39	1.115.942,05		117.904,52
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			7.169,09	58.127,39	7.169,09	58.127,39		
<b>8.2.1.1.3</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ</b>								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			125.907,17	936.487,53	125.907,17	936.487,53		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		12.510,64	20.670,49	152.464,96	18.989,25	163.294,36		10.829,40
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		798.069,72			127.588,41	925.658,13		925.658,13
<b>8.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>								
<b>8.9.1</b>	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
<b>8.9.1.2</b>	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS</b>								
<b>8.9.1.2.1</b>	<b>EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR					110,00	110,00		110,00
<b>8.9.5</b>	<b>CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT</b>								
<b>8.9.5.5</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO</b>								
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		12.510,64	20.670,49	152.464,96	18.989,25	163.294,36		10.829,40
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		131.794,47			20.670,49	152.464,96		152.464,96
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>20.237.330,83</b>	<b>20.237.330,83</b>	<b>1.612.963,97</b>	<b>20.985.636,06</b>	<b>1.612.963,97</b>	<b>20.985.636,06</b>	<b>20.636.454,76</b>	<b>20.636.454,76</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>20.237.330,83</b>	<b>20.237.330,83</b>	<b>1.612.963,97</b>	<b>20.985.636,06</b>	<b>1.612.963,97</b>	<b>20.985.636,06</b>	<b>20.636.454,76</b>	<b>20.636.454,76</b>

ELUIR CAVASSIN  
PRESIDENTE

ANTONIO DE ABRANTES ALVES NETO  
SECRETARIO

JEFERSON REICHERT  
CONTADOR CRC 019254/O-0