



**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**  
**Outubro / 2021**

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)	634.468,80		198.934,00	1.981.541,11	73.754,11	1.221.892,42	759.648,69	
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)	5.522,92		3.390,14	13.594,80	2.981,96	16.335,96	5.931,10	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	3.995,69				376,44	1.597,15	3.619,25	
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)	24.304,00			3.448,00		746,00	24.304,00	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	39.080,99					6.014,00	39.080,99	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	147.577,24			8.503,00		64.249,12	147.577,24	
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)		286.119,43		65.003,05	783,24	7.177,11		286.902,67
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)				689.433,08		689.433,08		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR								
2.1.1.2.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS								
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR								
2.1.1.2.2.07.01	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			777,52	6.997,68	777,52	6.997,68		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS								



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>2.1.1.4.2.99</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>								
2.1.1.4.2.99.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)			3.926,40	37.618,91	3.926,40	37.618,91		
<b>2.1.1.4.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO</b>								
<b>2.1.1.4.3.01</b>	<b>CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR</b>								
<b>2.1.1.4.3.01.01</b>	<b>CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES</b>								
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			10.699,98	92.485,54	10.699,98	92.485,54		
<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.3.1</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.3.1.1</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO</b>								
<b>2.1.3.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>								
<b>2.1.3.1.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR</b>								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			14.383,76	184.616,50	14.383,76	184.616,50		
<b>2.1.3.1.1.01.99</b>	<b>DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR</b>								
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			512,23	1.310,38	512,23	1.310,38		
<b>2.1.7</b>	<b>PROVISOES A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.7.1</b>	<b>PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.7.1.1</b>	<b>PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO</b>								
2.1.7.1.1.01	PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS (P)		71.486,33		28.186,58	7.358,75	75.625,77		78.845,08
<b>2.1.8</b>	<b>DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.8.8</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>								
<b>2.1.8.8.1</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO</b>								
<b>2.1.8.8.1.01</b>	<b>CONSIGNACOES</b>								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		5.150,20	5.150,20	44.869,55		44.869,55		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		3.454,10	3.454,10	33.223,26	568,56	33.791,82		568,56
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)				6.930,00		6.930,00		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)				32.984,62		32.984,62		
<b>2.1.8.8.2</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>								
<b>2.1.8.8.2.01</b>	<b>CONSIGNACOES - INTRA OFSS</b>								
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		3.418,48	3.418,48	32.832,51		32.832,51		
<b>2.1.8.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.8.9.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO</b>								
<b>2.1.8.9.1.01</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>								
<b>2.1.8.9.1.01.01</b>	<b>INDENIZACOES A SERVIDORES</b>								
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES (F)			20.000,00	168.900,00	20.000,00	168.900,00		
<b>2.1.8.9.1.02</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			12.900,00	42.300,00	12.900,00	42.300,00		
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
<b>2.3.7</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</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
2.3.7.1	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>								
2.3.7.1.1	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO</b>								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					1.492.913,18			
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.383.788,24			1.492.913,18			7.383.788,24	
2.3.7.1.2	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					1.462.059,59			
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.464.287,46				1.462.059,59		7.464.287,46
3	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>								
3.1	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>								
3.1.1	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>								
3.1.1.1	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>								
3.1.1.1.1	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO</b>								
3.1.1.1.1.01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	189.428,92			189.428,92			189.428,92	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	2.227,96			2.227,96			2.227,96	
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.000,81			2.000,81			2.000,81	
3.1.1.1.1.01.25	LICENCA-PREMIO	9.453,86			9.453,86			9.453,86	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	332.288,69			332.288,69			332.288,69	
3.1.1.1.1.01.35	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	16.568,19			16.568,19			16.568,19	
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	6.144,99			6.144,99			6.144,99	
3.1.1.1.1.02	<b>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>								
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.716,53			6.716,53			6.716,53	
3.1.1.2	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>								
3.1.1.2.1	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO</b>								
3.1.1.2.1.01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>								
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	107.860,73			107.860,73			107.860,73	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	258,33			258,33			258,33	
3.1.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>								
3.1.2.1	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>								
3.1.2.1.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>								
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	33.692,51		3.926,40	37.618,91			37.618,91	
3.1.2.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>								
3.1.2.2.1	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO</b>								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	81.785,56		10.699,98	92.485,54			92.485,54	
3.1.3	<b>BENEFICIOS A PESSOAL</b>								
3.1.3.1	<b>BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS</b>								
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	44.273,04			44.273,04			44.273,04	
3.2	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</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
<b>3.2.9</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</b>								
<b>3.2.9.1</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL</b>								
<b>3.2.9.1.1</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO</b>								
3.2.9.1.1.11	SALARIO MATERNIDADE	16.484,07				16.484,07		16.484,07	
<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	3.284,29		1.937,95	5.222,24			5.222,24	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	2.677,57		315,22	2.992,79			2.992,79	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.220,71		376,44	1.597,15			1.597,15	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	511,80		130,00	641,80			641,80	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	465,59			465,59			465,59	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.124,27		74,57	1.198,84			1.198,84	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES			512,23	512,23			512,23	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	638,48		11,99	650,47			650,47	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	200,00			200,00			200,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.452,00			4.452,00			4.452,00	
<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>								
3.3.2.1.1.01.99	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	28.800,00		12.000,00	41.100,00	900,00	1.200,00	39.900,00	
<b>3.3.2.2</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>								
<b>3.3.2.2.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	47.059,02		5.228,78	52.287,80			52.287,80	
<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	8.344,39		1.064,76	9.409,15			9.409,15	
<b>3.3.2.3.1.05</b>	<b>PUBLICIDADE</b>								
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	588,00		168,00	756,00			756,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.105,00		140,00	5.245,00			5.245,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.776,42		1.651,46	14.427,88			14.427,88	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	15.549,28		1.943,66	17.492,94			17.492,94	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.900,00		950,00	2.850,00			2.850,00	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	117,00			117,00			117,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.918,03			2.918,03			2.918,03	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	4.950,00			4.950,00			4.950,00	



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
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	104,50		20,90	125,40			125,40	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.320,00			2.320,00			2.320,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.868,33		338,29	3.207,73		1,11	3.206,62	
<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	6.393,87		783,24	7.177,11			7.177,11	
<b>3.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>								
<b>3.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>								
<b>3.5.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMEN</b>								
<b>3.5.1.2.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMEN</b>								
<b>3.5.1.2.2.02</b>	<b>TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EX</b>								
3.5.1.2.2.02.04	DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	6.006,07			6.006,07			6.006,07	
<b>3.5.1.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPP</b>								
<b>3.5.1.3.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPP</b>								
<b>3.5.1.3.2.02</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO</b>								
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	6.220,16		777,52	6.997,68			6.997,68	
<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	68.267,02		7.358,75	75.625,77			75.625,77	
<b>3.9.9</b>	<b>DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>								
<b>3.9.9.6</b>	<b>INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS</b>								
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	148.900,00		20.000,00	168.900,00			168.900,00	
<b>4</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>								
<b>4.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>								
<b>4.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>								
<b>4.5.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>								
<b>4.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA</b>								
<b>4.5.1.1.2.02</b>	<b>REPASSE RECEBIDO</b>								
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		1.782.306,00			198.034,00	1.980.340,00		1.980.340,00
<b>4.9</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>								
<b>4.9.7</b>	<b>REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS</b>								
<b>4.9.7.1</b>	<b>REVERSAO DE PROVISOES</b>								
<b>4.9.7.1.1</b>	<b>REVERSAO DE PROVISOES - CONSOLIDACAO</b>								
4.9.7.1.1.01	REVERSAO DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS		28.186,58				28.186,58		28.186,58
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</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
5.1	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>								
5.1.1	<b>PPA - APROVADO</b>								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	8.583.710,98						8.583.710,98	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA		104.200,48						104.200,48
5.2	<b>ORCAMENTO APROVADO</b>								
5.2.2	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>								
5.2.2.1	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>								
5.2.2.1.1	<b>DOTACAO INICIAL</b>								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	2.376.408,00			2.376.408,00			2.376.408,00	
6	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>								
6.1	<b>EXECUCAO DO PLANEJAMENTO</b>								
6.1.1	<b>EXECUCAO DO PPA</b>								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		139.434,54		2.376.408,00				139.434,54
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		2.361.170,66	128.426,43	1.430.195,93	900,00	2.398.342,25		2.233.644,23
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		5.978.905,30	900,00	21.934,25	128.426,43	1.430.195,93		6.106.431,73
6.2	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>								
6.2.2	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>								
6.2.2.1	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.095.672,75	128.426,43	1.430.195,93	900,00	2.398.342,25		968.146,32
6.2.2.1.3	<b>CREDITO UTILIZADO</b>								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		120.875,27	63.199,89	1.244.395,23	129.326,43	1.431.397,04		187.001,81
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			11.715,09	118.899,43	11.715,09	118.899,43		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			63.199,89	1.223.662,09	63.199,89	1.223.662,09		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.159.859,98	900,00	1.201,11	62.299,89	1.222.460,98		1.221.259,87
7	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>								
7.1	<b>ATOS POTENCIAIS</b>								
7.1.2	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
7.1.2.3	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								
7.1.2.3.1	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICIOS	83.459,89		14.880,00	74.028,03		440,00	98.339,89	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	125.751,95						125.751,95	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.884,35			18.884,35			18.884,35	
7.2	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
7.2.1	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>								
7.2.1.1	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	1.782.306,00		198.034,00	1.980.340,00			1.980.340,00	
7.9	<b>OUTROS CONTROLES</b>								
7.9.1	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</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
<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	275,00		512,23	787,23			787,23	
<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	150.839,94		568,56	151.408,50			151.408,50	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</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		53.595,00	3.731,66	34.036,55	14.880,00	74.028,03		64.743,34
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		29.864,89			3.731,66	33.596,55		33.596,55
<b>8.1.2.3.1.03</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUEIS</b>								
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		78.692,93	5.228,78	52.287,80				73.464,15
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		47.059,02			5.228,78	52.287,80		52.287,80
<b>8.1.2.3.1.04</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		13.566,69	2.877,91	8.195,57		18.884,35		10.688,78
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		5.317,66			2.877,91	8.195,57		8.195,57
<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		501.570,75	128.426,43	1.430.195,93	198.934,00	2.002.274,25		572.078,32
<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		120.875,27	63.199,89	1.244.395,23	129.326,43	1.431.397,04		187.001,81
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			11.715,09	118.899,43	11.715,09	118.899,43		
<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			63.199,89	1.223.662,09	63.199,89	1.223.662,09		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		12.022,78	12.022,78	150.839,94	568,56	151.408,50		568,56
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.147.837,20	900,00	1.201,11	73.754,11	1.221.892,42		1.220.691,31
<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			512,23	787,23	512,23	787,23		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			512,23	787,23	512,23	787,23		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		275,00			512,23	787,23		787,23
<b>8.9.5</b>	<b>CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT</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
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO								
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		12.022,78	12.022,78	150.839,94	568,56	151.408,50		568,56
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		138.817,16			12.022,78	150.839,94		150.839,94
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>22.766.044,69</b>	<b>22.766.044,69</b>	<b>1.263.069,14</b>	<b>24.598.284,71</b>	<b>1.263.069,14</b>	<b>24.598.284,71</b>	<b>23.174.761,25</b>	<b>23.174.761,25</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>22.766.044,69</b>	<b>22.766.044,69</b>	<b>1.263.069,14</b>	<b>24.598.284,71</b>	<b>1.263.069,14</b>	<b>24.598.284,71</b>	<b>23.174.761,25</b>	<b>23.174.761,25</b>

ELUIR CAVASSIN  
PRESIDENTE

ANTONIO DE ABRANTES ALVES NETO  
SECRETARIO

JEFERSON REICHERT  
CONTADOR CRC 019254/O-0