



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 / 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) | 185.670,34 | | 198.034,00 | 396.068,00 | 118.592,20 | 130.955,86 | 265.112,14 | |
| 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) | 8.238,61 | | | | 225,34 | 658,99 | 8.013,27 | |
| 1.1.5.6.1.07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) | 4.976,96 | | | | 239,44 | 478,88 | 4.737,52 | |
| 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 | | | | 746,00 | 746,00 | 20.856,00 | |
| 1.2.3.1.1.02 | BENS DE INFORMATICA (P) | 45.094,99 | | | | 6.014,00 | 6.014,00 | 39.080,99 | |
| 1.2.3.1.1.03 | MOVEIS E UTENSILIOS (P) | 203.323,36 | | | | 64.249,12 | 64.249,12 | 139.074,24 | |
| 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) | | 345.497,90 | 65.003,05 | 65.003,05 | 699,49 | 1.468,78 | | 281.194,34 |
| 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) | | | 75.336,75 | 81.039,52 | 75.336,75 | 81.039,52 | | |
| 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 | 777,52 | 777,52 | 777,52 | | |
| 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 |
| 2.1.1.4.2.99 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | |
| 2.1.1.4.2.99.01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | | | 4.305,80 | 4.305,80 | 4.305,80 | 4.305,80 | | |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO | | | | | | | | |
| 2.1.1.4.3.01 | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR | | | | | | | | |
| 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) | | | 8.750,54 | 8.750,54 | 8.750,54 | 8.750,54 | | |
| 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) | | | 12.990,34 | 20.355,75 | 12.990,34 | 20.355,75 | | |
| 2.1.3.1.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1.01.99.01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F) | | | 16,49 | 63,40 | 16,49 | 63,40 | | |
| 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) | | 31.793,74 | | 4.517,38 | 8.189,31 | 13.094,54 | | 39.983,05 |
| 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) | | 182,87 | 4.232,13 | 4.232,13 | 4.049,26 | 4.232,13 | | |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | 568,56 | 568,56 | 568,56 | 4.274,90 | 4.843,46 | | 4.274,90 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA (F) | | | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | | |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS (F) | | | 2.135,70 | 2.135,70 | 2.135,70 | 2.135,70 | | |
| 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) | | | 3.767,54 | 3.767,54 | 4.429,31 | 4.429,31 | | 661,77 |
| 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) | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 2.1.8.9.1.02 | DIARIAS A PAGAR | | | | | | | | |
| 2.1.8.9.1.02.01 | DIARIAS A PAGAR (F) | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | | | | | | | | |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | | | | | | | | |



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 | 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 | | | | | | 1.492.913,18 | | |
| 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 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | 23.670,18 | 23.670,18 | | | | 23.670,18 |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALARIO | | | 159,93 | 159,93 | | | | 159,93 |
| 3.1.1.1.1.01.31 | SUBSIDIOS | | | 37.356,12 | 37.356,12 | | | | 37.356,12 |
| 3.1.1.1.1.01.35 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | 6.302,57 | 6.302,57 | | | | 6.302,57 |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | | | 4.726,92 | 4.726,92 | | | | 4.726,92 |
| 3.1.1.1.1.02 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | | | | | | | |
| 3.1.1.1.1.02.11 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 3.444,44 | | 1.066,20 | 4.510,64 | | | | 4.510,64 |
| 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 | 2.000,00 | | 2.054,83 | 4.054,83 | | | | 4.054,83 |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO | 258,33 | | | 258,33 | | | | 258,33 |
| 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 | | | 4.305,80 | 4.305,80 | | | | 4.305,80 |
| 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 | | | 8.750,54 | 8.750,54 | | | | 8.750,54 |
| 3.1.3 | BENEFICIOS A PESSOAL | | | | | | | | |
| 3.1.3.1 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS | | | | | | | | |
| 3.1.3.1.1 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO | 322,58 | | 3.774,19 | 4.096,77 | | | | 4.096,77 |
| 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 | | | | | | | | |



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 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO | | | | | | | | |
| 3.3.1.1.1.06 | GENEROS ALIMENTACAO | 294,87 | | 85,65 | 380,52 | | | 380,52 | |
| 3.3.1.1.1.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 239,44 | | 239,44 | 478,88 | | | 478,88 | |
| 3.3.1.1.1.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 33,85 | | 32,04 | 65,89 | | | 65,89 | |
| 3.3.1.1.1.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 104,93 | | 107,65 | 212,58 | | | 212,58 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 3.3.2.1.1.01.99 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS | | | 600,00 | 600,00 | | | 600,00 | |
| 3.3.2.2 | SERVICOS TERCEIROS - PF | | | | | | | | |
| 3.3.2.2.1 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO | | | | | | | | |
| 3.3.2.2.1.21 | LOCACOES | 5.228,78 | | 5.228,78 | 10.457,56 | | | 10.457,56 | |
| 3.3.2.3 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | | | | | | | | |
| 3.3.2.3.1 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO | | | | | | | | |
| 3.3.2.3.1.04 | COMUNICACAO | 361,21 | | 693,61 | 1.054,82 | | | 1.054,82 | |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 1.141,16 | | 1.018,14 | 2.159,30 | | | 2.159,30 | |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCACOES | | | 1.943,66 | 1.943,66 | | | 1.943,66 | |
| 3.3.2.3.1.12 | SERVICOS DE TRANSPORTE | 46,91 | | 16,49 | 63,40 | | | 63,40 | |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVICOS BANCARIOS | 10,45 | | 10,45 | 20,90 | | | 20,90 | |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | 301,23 | | 321,51 | 622,74 | | | 622,74 | |
| 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 | 769,29 | | 699,49 | 1.468,78 | | | 1.468,78 | |
| 3.5 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | | | | | | | | |
| 3.5.1 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | | | | | | |
| 3.5.1.2 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMEI | | | | | | | | |
| 3.5.1.2.2 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMEI | | | | | | | | |
| 3.5.1.2.2.02 | TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EX | | | | | | | | |
| 3.5.1.2.2.02.04 | DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS | | | 6.006,07 | 6.006,07 | | | 6.006,07 | |
| 3.5.1.3 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPF | | | | | | | | |
| 3.5.1.3.2 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPF | | | | | | | | |
| 3.5.1.3.2.02 | PLANO PREVIDENCIARIO | | | | | | | | |
| 3.5.1.3.2.02.02 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS | | | 777,52 | 777,52 | | | 777,52 | |
| 3.9 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | | | | | | |
| 3.9.7 | VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES | | | | | | | | |



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 |
| 3.9.7.1 | VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS | | | | | | | | |
| 3.9.7.1.1 | VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO | 4.905,23 | | 8.189,31 | 13.094,54 | | | 13.094,54 | |
| 3.9.9 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | | | | | | |
| 3.9.9.6 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | | | | | | | | |
| 3.9.9.6.1 | INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| 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 | | 198.034,00 | | | 198.034,00 | 396.068,00 | | 396.068,00 |
| 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 | | 4.517,38 | | | | 4.517,38 | | 4.517,38 |
| 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 | 8.583.710,98 | | | | | | 8.583.710,98 | |
| 5.1.1.2 | REVISAO DO PPA | | 104.200,48 | | | | | | 104.200,48 |
| 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 | 2.376.408,00 | | | 2.376.408,00 | | | 2.376.408,00 | |
| 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 | | 139.434,54 | | 2.376.408,00 | | | | 139.434,54 |
| 6.1.1.2 | PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS | | 3.426.952,76 | 127.095,74 | 342.048,89 | | 2.376.408,00 | | 3.299.857,02 |
| 6.1.1.3 | PPA EXECUTADO | | 4.913.123,20 | | | 127.095,74 | 342.048,89 | | 5.040.218,94 |
| 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 | | 2.161.454,85 | 127.095,74 | 342.048,89 | | 2.376.408,00 | | 2.034.359,11 |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | | | | | | | | |



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 |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 201.838,06 | 122.777,44 | 135.892,53 | 127.095,74 | 342.048,89 | | 206.156,36 |
| 6.2.2.1.3.02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO | | | 7.372,89 | 14.101,42 | 7.372,89 | 14.101,42 | | |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 122.777,44 | 135.892,53 | 122.777,44 | 135.892,53 | | |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 13.115,09 | | | 122.777,44 | 135.892,53 | | 135.892,53 |
| 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 | 32.791,86 | | 4.200,00 | 12.240,00 | | | 36.991,86 | |
| 7.1.2.3.1.03 | CONTRATOS DE ALUGUEIS | 125.751,95 | | | | | | 125.751,95 | |
| 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 | 198.034,00 | | 198.034,00 | 396.068,00 | | | 396.068,00 | |
| 7.9 | OUTROS CONTROLES | | | | | | | | |
| 7.9.5 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT | | | | | | | | |
| 7.9.5.5 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO | 751,43 | | 15.659,17 | 16.410,60 | | | 16.410,60 | |
| 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 | | 32.744,95 | 2.262,73 | 2.309,64 | 4.200,00 | 12.240,00 | | 34.682,22 |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | | 46,91 | | | 2.262,73 | 2.309,64 | | 2.309,64 |
| 8.1.2.3.1.03 | CONTRATOS DE ALUGUEIS | | | | | | | | |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR | | 120.523,17 | 5.228,78 | 10.457,56 | | | | 115.294,39 |
| 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS | | 5.228,78 | | | 5.228,78 | 10.457,56 | | 10.457,56 |
| 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 | 16.919,15 | | 127.095,74 | 342.048,89 | 198.034,00 | 396.068,00 | | 54.019,11 |
| 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 | | 201.838,06 | 122.777,44 | 135.892,53 | 127.095,74 | 342.048,89 | | 206.156,36 |
| 8.2.1.1.2.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM | | | 7.372,89 | 14.101,42 | 7.372,89 | 14.101,42 | | |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ | | | | | | | | |



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 |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | | | 122.777,44 | 135.892,53 | 122.777,44 | 135.892,53 | | |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES | | 751,43 | 11.473,93 | 11.473,93 | 15.659,17 | 16.410,60 | | 4.936,67 |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | 12.363,66 | | | 118.592,20 | 130.955,86 | | 130.955,86 |
| 8.9 | OUTROS CONTROLES | | | | | | | | |
| 8.9.5 | CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT | | | | | | | | |
| 8.9.5.5 | CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO | | | | | | | | |
| 8.9.5.5.1 | CONSIGNACOES A PAGAR | | 751,43 | 11.473,93 | 11.473,93 | 15.659,17 | 16.410,60 | | 4.936,67 |
| 8.9.5.5.2 | CONSIGNACOES PAGAS | | | | | 11.473,93 | 11.473,93 | | 11.473,93 |
| | Total de Grupo: | 19.379.249,28 | 19.379.249,28 | 1.670.900,81 | 10.536.696,74 | 1.670.900,81 | 10.536.696,74 | 19.726.328,29 | 19.726.328,29 |
| | Total Geral: | 19.379.249,28 | 19.379.249,28 | 1.670.900,81 | 10.536.696,74 | 1.670.900,81 | 10.536.696,74 | 19.726.328,29 | 19.726.328,29 |

ELUIR CAVASSIN
PRESIDENTE

ANTONIO DE ABRANTES ALVES NETO
SECRETARIO

JEFERSON REICHERT
CONTADOR CRC 019254/O-0