



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 / 2022

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)	424.198,69		225.064,71	1.574.472,09	80.897,75	1.018.010,44	568.365,65	
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)	4.729,86		9.349,82	23.482,59	7.799,68	24.697,49	6.280,00	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	2.594,91					769,32	2.594,91	
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)	23.255,30						23.255,30	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	40.528,00						40.528,00	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	110.264,13						110.264,13	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	116.434,71						116.434,71	
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)		50.332,45			6.682,83	46.779,81		57.015,28
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)			9.914,03	593.667,00	9.914,03	593.667,00		
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								
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR								
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			725,71	4.354,26	725,71	4.354,26		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS 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
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS								
2.1.1.4.2.99	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS								
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS								
2.1.1.4.2.99.00.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)			5.047,65	30.579,26	5.047,65	30.579,26		
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)			13.332,37	79.433,80	13.332,37	79.433,80		
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)			20.208,81	158.865,34	20.208,81	158.865,34		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			496,13	2.034,06	496,13	2.034,06		
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)		74.797,55		29.081,92	10.927,40	73.702,05		85.724,95
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								
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)				5.090,40		5.090,40		
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)		11.158,37	11.158,37	66.605,36	609,27	67.214,63		609,27
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNACOES - INTRA OFSS (F)				51.177,33		51.177,33		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO								
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES								
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		7.962,06	7.962,06	43.317,62	941,98	44.259,60		941,98
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)			10.000,00	110.000,00	10.000,00	110.000,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS 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
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			3.900,00	41.720,00	3.900,00	41.720,00		
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						1.415.924,38		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.799.712,62			1.415.924,38			8.799.712,62	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				1.597.330,14				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.061.617,60				1.597.330,14		9.061.617,60
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	166.040,82			166.040,82			166.040,82	
3.1.1.1.1.01.25	LICENCA-PREMIO	5.508,28			5.508,28			5.508,28	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	270.513,54			270.513,54			270.513,54	
3.1.1.1.1.01.35	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	25.030,41			25.030,41			25.030,41	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.432,61			8.432,61			8.432,61	
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	104.560,46			104.560,46			104.560,46	
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			3.377,30	3.377,30			3.377,30	
3.1.1.2.1.01.35	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			6.536,73	6.536,73			6.536,73	
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	25.531,61		5.047,65	30.579,26			30.579,26	
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	66.101,43		13.332,37	79.433,80			79.433,80	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL								
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS								



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
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	39.072,80			39.072,80			39.072,80	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS								
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL								
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO								
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	3.666,85			3.666,85			3.666,85	
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								
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.713,69		560,49	7.274,18			7.274,18	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	1.400,99		604,11	2.005,10			2.005,10	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	769,32			769,32			769,32	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.433,27		341,68	2.774,95			2.774,95	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	500,91		1.063,58	1.564,49			1.564,49	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	611,01		97,37	708,38			708,38	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	172,81		13,00	185,81			185,81	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	6.627,00		5.165,00	11.792,00			11.792,00	
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	37.220,00		3.900,00	41.420,00		300,00	41.120,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	34.801,74		5.800,29	40.602,03			40.602,03	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	2.855,60		649,00	3.504,60			3.504,60	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.315,00		590,00	2.905,00			2.905,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.179,31		1.207,65	8.386,96			8.386,96	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	10.690,15		2.138,03	12.828,18			12.828,18	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.450,00			3.450,00			3.450,00	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	86,35			86,35			86,35	
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	18.103,00			18.103,00			18.103,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	64,90		11,00	75,90			75,90	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.971,14		321,34	2.292,48			2.292,48	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO								



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
3.3.3.1	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	40.096,98		6.682,83	46.779,81			46.779,81	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS								
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPP								
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPP								
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO								
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	3.628,55		725,71	4.354,26			4.354,26	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.7	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOS								
3.9.7.1	VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS								
3.9.7.1.1	VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	62.774,65		10.927,40	73.702,05			73.702,05	
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	100.000,00		10.000,00	110.000,00			110.000,00	
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		1.348.611,48			224.768,58	1.573.380,06		1.573.380,06
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.7	REVERSAO DE PROVISOS E AJUSTES DE PERDAS								
4.9.7.1	REVERSAO DE PROVISOS								
4.9.7.1.1	REVERSAO DE PROVISOS - CONSOLIDACAO								
4.9.7.1.1.01	REVERSAO DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS		29.081,92				29.081,92		29.081,92
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	13.176.903,00						13.176.903,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA				120.000,00		120.000,00		
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								



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
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	2.697.223,00			2.697.223,00			2.697.223,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	120.000,00			120.000,00			120.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	120.000,00			120.000,00			120.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		120.000,00				120.000,00		120.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				120.000,00		120.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		120.000,00				120.000,00		120.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	11.904,00			11.904,00			11.904,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						11.904,00		
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		10.479.680,00		2.937.223,00		240.000,00		10.479.680,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.626.488,35	245.460,96	1.522.197,82	4.196,13	2.907.421,34		1.385.223,52
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		1.070.734,65	4.196,13	90.198,34	245.460,96	1.402.197,82		1.311.999,48
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		1.626.488,35	245.460,96	1.522.197,82	4.196,13	2.907.421,34		1.385.223,52
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		127.201,43	67.524,70	1.097.856,03	245.757,09	1.403.289,85		305.433,82
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			18.301,94	92.094,63	18.301,94	92.094,63		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			63.624,70	1.008.749,72	63.624,70	1.008.749,72		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		943.533,22	296,13	1.092,03	63.328,57	1.007.657,69		1.006.565,66
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				11.904,00		11.904,00		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				11.904,00		11.904,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				11.904,00		11.904,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		11.904,00				11.904,00		11.904,00
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				11.904,00				
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								



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
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	60.927,28		1.800,00	22.856,03			62.727,28	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	69.864,71						69.864,71	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.488,21		82.346,70	113.834,91			113.834,91	
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	1.360.515,48		224.768,58	1.573.380,06			1.585.284,06	
7.9	OUTROS CONTROLES								
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.042,03		200,00	1.242,03			1.242,03	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	166.190,71		1.551,25	167.741,96			167.741,96	
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		29.023,15	2.787,03	34.691,16	1.800,00	22.856,03		28.036,12
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		31.904,13			2.787,03	34.691,16		34.691,16
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS								
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		35.062,97	5.800,29	40.602,03				29.262,68
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		34.801,74			5.800,29	40.602,03		40.602,03
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		24.774,47	4.184,82	10.898,56	82.346,70	113.834,91		102.936,35
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		6.713,74			4.184,82	10.898,56		10.898,56
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		277.876,83	245.460,96	1.402.197,82	228.964,71	1.663.578,40		261.380,58
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		127.201,43	67.524,70	1.109.760,03	245.757,09	1.403.289,85		305.433,82
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			18.301,94	103.998,63	18.301,94	103.998,63		



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	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)			63.624,70	1.020.653,72	63.624,70	1.020.653,72		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		19.120,43	19.120,43	166.190,71	1.551,25	167.741,96		1.551,25
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		789.246,51	296,13	1.092,03	61.777,32	851.819,73		850.727,70
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		147.070,28			19.120,43	166.190,71		166.190,71
8.9	OUTROS CONTROLES								
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS								
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		296,13	496,13	1.242,03	200,00	1.242,03		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			200,00	450,00	200,00	450,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00			200,00	450,00		450,00
8.9.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		495,90			296,13	792,03		792,03
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		19.120,43	19.120,43	166.190,71	1.551,25	167.741,96		1.551,25
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		147.070,28			19.120,43	166.190,71		166.190,71
	Total de Grupo:	28.399.619,85	28.399.619,85	1.798.701,80	24.413.746,10	1.798.701,80	24.413.746,10	28.935.096,01	28.935.096,01
	Total Geral:	28.399.619,85	28.399.619,85	1.798.701,80	24.413.746,10	1.798.701,80	24.413.746,10	28.935.096,01	28.935.096,01

ELUIR CAVASSIN
PRESIDENTE

EVALIR CESAR DAMO
SECRETARIO

LARISSA ZIELINSKI
CONTADORA CRC MT-018886/O-1