



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 / 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)	568.365,65		224.768,58	1.799.240,67	343.250,51	1.361.260,95	449.883,72	
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)	6.280,00		15.303,49	38.786,08	15.949,94	40.647,43	5.633,55	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	2.594,91				112,30	881,62	2.482,61	
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		52.751,90	52.751,90			93.279,90	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	110.264,13		2.286,00	2.286,00			112.550,13	
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)		57.015,28			6.682,83	53.462,64		63.698,11
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)			216.998,95	810.665,95	216.998,95	810.665,95		
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	5.079,97	725,71	5.079,97		
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)			5.887,21	36.466,47	5.887,21	36.466,47		
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)			13.487,10	92.920,90	13.487,10	92.920,90		
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)			102.361,36	261.226,70	102.361,36	261.226,70		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)				2.034,06		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)		85.724,95		29.081,92	12.855,40	86.557,45		98.580,35
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)			1.696,80	6.787,20	1.696,80	6.787,20		
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)		609,27	11.977,74	78.583,10	25.238,71	92.453,34		13.870,24
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNACOES - INTRA OFSS (F)			20.600,16	71.777,49	20.600,16	71.777,49		
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)		941,98	941,98	44.259,60	15.790,83	60.050,43		15.790,83
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	130.000,00	20.000,00	130.000,00		
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)			11.900,00	53.620,00	11.900,00	53.620,00		
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		65.548,32	231.589,14			231.589,14	
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.060,14	3.060,14			3.060,14	
3.1.1.1.1.01.25	LICENCA-PREMIO	5.508,28		8.432,61	13.940,89			13.940,89	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	270.513,54		45.085,59	315.599,13			315.599,13	
3.1.1.1.1.01.35	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	25.030,41		11.903,97	36.934,38			36.934,38	
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS			5.783,68	5.783,68			5.783,68	
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		77.184,64	181.745,10			181.745,10	
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	30.579,26		5.887,21	36.466,47			36.466,47	
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	79.433,80		13.487,10	92.920,90			92.920,90	



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	BENEFICIOS A PESSOAL								
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS								
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	39.072,80		17.008,07	56.080,87			56.080,87	
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	7.274,18		1.363,21	8.637,39			8.637,39	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	2.005,10		708,55	2.713,65			2.713,65	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	769,32		112,30	881,62			881,62	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.774,95		14.065,86	16.840,81			16.840,81	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.564,49		58,73	1.623,22			1.623,22	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	708,38		95,45	803,83			803,83	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	185,81			185,81			185,81	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	11.792,00			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	41.120,00		11.900,00	53.320,00		300,00	53.020,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	40.602,03		5.800,29	46.402,32			46.402,32	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	3.504,60		649,00	4.153,60			4.153,60	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.905,00			2.905,00			2.905,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.386,96		1.360,02	9.746,98			9.746,98	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	12.828,18		2.138,03	14.966,21			14.966,21	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.450,00		1.150,00	4.600,00			4.600,00	
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		2.880,00	20.983,00			20.983,00	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			300,00	300,00			300,00	



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	75,90		57,48	133,38			133,38	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.292,48		335,22	2.627,70			2.627,70	
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	46.779,81		6.682,83	53.462,64			53.462,64	
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	4.354,26		725,71	5.079,97			5.079,97	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
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	73.702,05		12.855,40	86.557,45			86.557,45	
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	110.000,00		20.000,00	130.000,00			130.000,00	
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		1.573.380,06			224.768,58	1.798.148,64		1.798.148,64
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		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								



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	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	2.697.223,00			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		1.385.223,52	265.303,04	1.787.500,86	44.298,55	2.951.719,89		1.164.219,03
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		1.311.999,48	44.298,55	134.496,89	265.303,04	1.667.500,86		1.533.003,97
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		1.385.223,52	265.303,04	1.787.500,86	44.298,55	2.951.719,89		1.164.219,03
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		305.433,82	415.658,88	1.513.514,91	265.303,04	1.668.592,89		155.077,98
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			81.800,11	173.894,74	81.800,11	173.894,74		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			371.360,33	1.380.110,05	371.360,33	1.380.110,05		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.006.565,66		1.092,03	371.360,33	1.379.018,02		1.377.925,99
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								



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
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						11.904,00		
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	62.727,28		35.000,00			57.856,03		97.727,28
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	113.834,91					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	1.585.284,06		224.768,58			1.798.148,64		1.810.052,64
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	1.242,03					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 CONSIGNACA	167.741,96		63.326,50			231.068,46		231.068,46
8	CONTROLES CREDITORES								
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		28.036,12	4.237,03		35.000,00	57.856,03		58.799,09
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		34.691,16			4.237,03	38.928,19		38.928,19
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS								
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		29.262,68	5.800,29					23.462,39
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		40.602,03			5.800,29	46.402,32		46.402,32
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		102.936,35	68.055,39			113.834,91		34.880,96
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		10.898,56			68.055,39	78.953,95		78.953,95
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		261.380,58	265.303,04		269.067,13	1.932.645,53		265.144,67



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		305.433,82	415.658,88	1.525.418,91	265.303,04	1.668.592,89		155.077,98
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			81.800,11	185.798,74	81.800,11	185.798,74		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)			371.360,33	1.392.014,05	371.360,33	1.392.014,05		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		1.551,25	35.216,68	201.407,39	63.326,50	231.068,46		29.661,07
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		850.727,70		1.092,03	308.033,83	1.159.853,56		1.158.761,53
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		166.190,71			35.216,68	201.407,39		201.407,39
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				1.242,03		1.242,03		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR				450,00		450,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		450,00				450,00		450,00
8.9.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		792,03				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		1.551,25	35.216,68	201.407,39	63.326,50	231.068,46		29.661,07
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		166.190,71			35.216,68	201.407,39		201.407,39
	Total de Grupo:	28.935.096,01	28.935.096,01	4.087.773,85	28.501.519,95	4.087.773,85	28.501.519,95	29.530.607,72	29.530.607,72
	Total Geral:	28.935.096,01	28.935.096,01	4.087.773,85	28.501.519,95	4.087.773,85	28.501.519,95	29.530.607,72	29.530.607,72

ELUIR CAVASSIN
PRESIDENTE

EVALIR CESAR DAMO
SECRETARIO

LARISSA ZIELINSKI
CONTADORA CRC MT-018886/O-1