



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 / 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)	472.942,14		224.768,58	2.250.277,83	186.814,31	1.751.285,42	510.896,41	
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)	4.794,97		4.826,79	49.354,14	5.126,47	52.353,75	4.495,29	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	2.482,61				801,99	1.683,61	1.680,62	
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)	105.328,45			64.800,45			105.328,45	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	112.550,13			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)		71.101,32			7.563,78	68.429,63		78.665,10
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)			98.158,24	1.013.038,31	98.158,24	1.013.038,31		
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)			725,74	6.531,42	725,74	6.531,42		
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)			5.870,16	50.325,26	5.870,16	50.325,26		
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)			13.410,94	119.894,18	13.410,94	119.894,18		
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)			33.355,60	331.863,96	33.355,60	331.863,96		
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)		81.371,19		57.738,04	12.273,36	110.277,77		93.644,55
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)			848,40	8.484,00	848,40	8.484,00		
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)		11.458,90	11.458,90	103.912,24	11.853,98	115.766,22		11.853,98
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNACOES - INTRA OFSS (F)			9.476,08	90.387,48	9.476,08	90.387,48		
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)		7.214,47	7.214,47	67.264,90	8.025,76	75.290,66		8.025,76
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	170.000,00	20.000,00	170.000,00		
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)			16.500,00	80.070,00	16.500,00	80.070,00		
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	264.118,09		40.118,30	304.236,39			304.236,39	
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	13.940,89			13.940,89			13.940,89	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	360.684,72		43.833,22	404.517,94			404.517,94	
3.1.1.1.1.01.35	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	36.934,38			36.934,38			36.934,38	
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	7.807,96			7.807,96			7.807,96	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.739,87			10.739,87			10.739,87	
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	197.046,94		14.206,72	211.253,66			211.253,66	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.977,65			1.977,65			1.977,65	
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.040,15			5.040,15			5.040,15	
3.1.1.2.1.01.35	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.862,43			9.862,43			9.862,43	
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	44.455,10		5.870,16	50.325,26			50.325,26	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO								



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
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	106.483,24		13.410,94	119.894,18			119.894,18	
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	63.655,87		7.500,00	71.155,87			71.155,87	
3.2	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>								
3.2.9	<b>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</b>								
3.2.9.1	<b>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL</b>								
3.2.9.1.1	<b>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO</b>								
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	3.666,85			3.666,85			3.666,85	
3.3	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>								
3.3.1	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>								
3.3.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>								
3.3.1.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.411,38		1.679,89	13.091,27			13.091,27	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	3.512,54		520,91	4.033,45			4.033,45	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	881,62		801,99	1.683,61			1.683,61	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.758,90		2.447,18	22.206,08			22.206,08	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.758,46		104,46	1.862,92			1.862,92	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	883,31		173,45	1.056,76			1.056,76	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	185,81			185,81			185,81	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	220,00			220,00			220,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	11.792,00		568,16	12.360,16			12.360,16	
3.3.2	<b>SERVICOS</b>								
3.3.2.1	<b>DIARIAS</b>								
3.3.2.1.1	<b>DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	59.970,00		16.500,00	78.270,00		1.800,00	76.470,00	
3.3.2.2	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>								
3.3.2.2.1	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	52.202,61		5.800,29	58.002,90			58.002,90	
3.3.2.3	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>								
3.3.2.3.1	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	4.802,60		649,00	5.451,60			5.451,60	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.905,00		60,00	2.965,00			2.965,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	11.178,63		1.595,55	12.774,18			12.774,18	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	17.104,24		2.138,03	19.242,27			19.242,27	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.750,00		1.150,00	6.900,00			6.900,00	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	86,35		19,20	105,55			105,55	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.918,03			2.918,03			2.918,03	



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
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	20.983,00		8.880,00	29.863,00			29.863,00	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	300,00			300,00			300,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	198,80		30,38	229,18			229,18	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.964,31		338,78	3.303,09			3.303,09	
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	60.865,85		7.563,78	68.429,63			68.429,63	
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	5.805,68		725,74	6.531,42			6.531,42	
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	98.004,41		12.273,36	110.277,77			110.277,77	
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	150.000,00		20.000,00	170.000,00			170.000,00	
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		2.022.917,22			224.768,58	2.247.685,80		2.247.685,80
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		57.738,04				57.738,04		57.738,04
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	



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
5.1.1.2	REVISAO DO PPA				120.000,00		120.000,00		
<b>5.2</b>	<b>ORCAMENTO APROVADO</b>								
<b>5.2.2</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>								
<b>5.2.2.1</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>								
<b>5.2.2.1.1</b>	<b>DOTACAO INICIAL</b>								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	2.697.223,00			2.697.223,00			2.697.223,00	
<b>5.2.2.1.2</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	120.000,00			120.000,00			120.000,00	
<b>5.2.2.1.3</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>								
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		
<b>5.2.2.1.9</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		120.000,00				120.000,00		120.000,00
<b>5.3</b>	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>								
<b>5.3.1</b>	<b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>								
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		
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>								
<b>6.1</b>	<b>EXECUCAO DO PLANEJAMENTO</b>								
<b>6.1.1</b>	<b>EXECUCAO DO PPA</b>								
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		996.613,07	208.261,90	2.164.868,72		2.953.219,89		788.351,17
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		1.700.609,93		135.996,89	208.261,90	2.044.868,72		1.908.871,83
<b>6.2</b>	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>								
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>								
<b>6.2.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		996.613,07	208.261,90	2.164.868,72		2.953.219,89		788.351,17
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		131.961,48	188.020,68	1.895.258,05	208.261,90	2.047.460,75		152.202,70
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			22.276,73	222.320,97	22.276,73	222.320,97		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			188.020,68	1.761.853,19	188.020,68	1.761.853,19		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.568.648,45		2.592,03	188.020,68	1.759.261,16		1.756.669,13
<b>6.3</b>	<b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>								
<b>6.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>								
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		



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
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		11.904,00				11.904,00		11.904,00
6.3.1.7	<b>RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO					11.904,00			
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 SERVICOS	103.137,28				63.266,03		103.137,28	
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	<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	2.034.821,22		224.768,58	2.247.685,80			2.259.589,80	
7.9	<b>OUTROS CONTROLES</b>								
7.9.1	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
7.9.1.2	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.242,03				1.242,03		1.242,03	
7.9.5	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT</b>								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACA	259.724,14		30.204,22	289.928,36			289.928,36	
8	<b>CONTROLES CREDITORES</b>								
8.1	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS</b>								
8.1.2	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
8.1.2.3	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								
8.1.2.3.1	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO</b>								
8.1.2.3.1.02	<b>CONTRATOS DE SERVICOS</b>								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		60.272,06	3.956,23	46.821,45		63.266,03		56.315,83
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		42.865,22			3.956,23	46.821,45		46.821,45
8.1.2.3.1.03	<b>CONTRATOS DE ALUGUEIS</b>								
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		17.662,10	5.800,29	58.002,90				11.861,81
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		52.202,61			5.800,29	58.002,90		58.002,90
8.1.2.3.1.04	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		17.311,14	4.258,63	100.782,40		113.834,91		13.052,51
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		96.523,77			4.258,63	100.782,40		100.782,40
8.2	<b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
8.2.1	<b>EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>								
8.2.1.1	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</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>8.2.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS</b>								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		322.307,29	208.261,90	2.044.868,72	224.768,58	2.383.682,69		338.813,97
<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		131.961,48	188.020,68	1.907.162,05	208.261,90	2.047.460,75		152.202,70
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			22.276,73	234.224,97	22.276,73	234.224,97		
<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 (F)			188.020,68	1.773.757,19	188.020,68	1.773.757,19		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		18.673,37	28.997,85	270.048,62	30.204,22	289.928,36		19.879,74
<b>8.2.1.1.4</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA</b>								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.320.828,31		2.592,03	157.816,46	1.481.236,80		1.478.644,77
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		241.050,77			28.997,85	270.048,62		270.048,62
<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				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
<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		18.673,37	28.997,85	270.048,62	30.204,22	289.928,36		19.879,74
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		241.050,77			28.997,85	270.048,62		270.048,62
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>30.022.073,03</b>	<b>30.022.073,03</b>	<b>2.403.978,92</b>	<b>33.315.876,77</b>	<b>2.403.978,92</b>	<b>33.315.876,77</b>	<b>30.522.857,92</b>	<b>30.522.857,92</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>30.022.073,03</b>	<b>30.022.073,03</b>	<b>2.403.978,92</b>	<b>33.315.876,77</b>	<b>2.403.978,92</b>	<b>33.315.876,77</b>	<b>30.522.857,92</b>	<b>30.522.857,92</b>

ROGÉRIO DO CARMO GABRIEL  
PRESIDENTE

ELUIR CAVASSIN  
SECRETARIO

LARISSA ZIELINSKI  
CONTADORA CRC MT-018886/O-1