



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

Abril / 2023

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)	648.798,45		371.230,27	1.486.671,08	212.723,22	690.225,58	807.305,50	
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)	4.572,22		2.942,09	6.904,17	2.637,13	9.776,94	4.877,18	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	11.337,58				133,00	2.689,14	11.204,58	
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						105.328,45	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	112.550,13						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)		114.358,01			7.032,06	28.128,24		121.390,07
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)			117.504,10	434.417,09	117.504,10	434.417,09		
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)			710,40	2.131,20	710,40	2.131,20		
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)			7.255,80	20.463,01	7.255,80	20.463,01		
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)			13.749,55	41.379,60	13.749,55	41.379,60		
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)			29.413,01	113.462,80	29.413,01	113.462,80		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			1.000,00	3.344,16	1.000,00	3.344,16		
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)		85.128,14	9.341,93	9.341,93	13.722,14	53.439,78		89.508,35
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)			911,40	3.645,60	911,40	3.645,60		
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)		12.690,35	12.690,35	37.216,65	13.507,55	50.724,20		13.507,55
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		15,06	15,06	45,18	15,06	60,24		15,06
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNACOES - INTRA OFSS (F)			8.570,52	33.750,77	8.570,52	33.750,77		
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)		19.607,23	19.607,23	27.712,32	9.949,67	37.661,99		9.949,67
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	60.000,00	20.000,00	60.000,00		



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
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			15.500,00	45.250,00	15.500,00	45.250,00		
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						2.150.513,24		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.950.225,86			2.150.513,24			10.950.225,86	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				2.140.008,19				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.201.625,79				2.140.008,19		11.201.625,79
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	119.867,17		42.426,15	162.293,32			162.293,32	
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1.148,74	1.148,74			1.148,74	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	141.394,48		46.078,71	187.473,19			187.473,19	
3.1.1.1.1.01.35	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			8.252,59	8.252,59			8.252,59	
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	55.651,34		19.597,91	75.249,25			75.249,25	
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	13.207,21		7.255,80	20.463,01			20.463,01	
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	27.630,05		13.749,55	41.379,60			41.379,60	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL								
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS								
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	24.000,00		8.250,00	32.250,00			32.250,00	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO								



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	CONSUMO DE MATERIAL								
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO								
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.267,90		1.942,09	4.209,99			4.209,99	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	2.284,00		650,65	2.934,65			2.934,65	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.556,14		133,00	2.689,14			2.689,14	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	306,39			306,39			306,39	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	505,50			505,50			505,50	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	228,25		44,39	272,64			272,64	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1.694,16			1.694,16			1.694,16	
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	18.750,00		14.250,00	38.500,00	1.250,00	6.750,00	31.750,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	19.027,53		6.742,51	25.770,04			25.770,04	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO			950,40	950,40			950,40	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	1.080,29		858,69	1.938,98			1.938,98	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	650,00			650,00			650,00	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	3.011,73		1.003,91	4.015,64			4.015,64	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.197,35		1.528,41	5.725,76			5.725,76	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	4.489,00		2.244,50	6.733,50			6.733,50	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	430,00			430,00			430,00	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	29,67			29,67			29,67	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	13.700,00		5.475,50	19.175,50			19.175,50	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	117,68		69,46	187,14			187,14	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	10.500,00			10.500,00			10.500,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.052,23		347,54	1.399,77			1.399,77	
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	21.096,18		7.032,06	28.128,24			28.128,24	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS								
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPP								



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
3.5.1.3.2	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	1.420,80		710,40	2.131,20			2.131,20	
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	39.717,64		13.722,14	53.439,78			53.439,78	
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	40.000,00		20.000,00	60.000,00			60.000,00	
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		1.109.940,81			369.980,27	1.479.921,08		1.479.921,08
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					9.341,93	9.341,93		9.341,93
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	13.409.325,26						13.409.325,26	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	1.145.992,98			1.145.992,98			1.145.992,98	
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	3.293.770,26			3.293.770,26			3.293.770,26	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.145.992,98			1.145.992,98			1.145.992,98	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	1.145.992,98			1.145.992,98			1.145.992,98	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.145.992,98				1.145.992,98		1.145.992,98
5.3	INSCRICAO DE RESTOS 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
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	10.860,00			10.860,00			10.860,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					10.860,00			
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		10.115.555,00		4.439.763,24		1.145.992,98		10.115.555,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		3.691.245,04	203.689,88	957.708,08	23.850,00	4.469.113,24		3.511.405,16
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		748.518,20	23.850,00	29.350,00	203.689,88	957.708,08		928.358,08
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		3.691.245,04	203.689,88	957.708,08	23.850,00	4.469.113,24		3.511.405,16
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		254.703,20	227.732,86	732.547,86	204.939,88	964.458,08		231.910,22
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			19.770,22	66.939,29	19.770,22	66.939,29		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			205.132,86	709.947,86	205.132,86	709.947,86		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		493.815,00	1.250,00	6.750,00	203.882,86	703.197,86		696.447,86
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		360,00		10.500,00		10.860,00		360,00
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				10.500,00		10.500,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				10.500,00		10.500,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		10.500,00				10.500,00		10.500,00
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				10.860,00				
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	122.599,04		8.600,00	112.754,28		2.244,50	131.199,04	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	93.195,14			80.910,12		261,23	93.195,14	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.213,00			36.213,00			36.213,00	
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	1.120.800,81		369.980,27	1.479.921,08			1.490.781,08	



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
7.9	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	2.344,16		1.000,00	3.344,16			3.344,16	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	92.888,60		32.954,20	125.842,80			125.842,80	
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		113.988,35	5.057,50	15.912,69	8.600,00	112.754,28		117.530,85
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		8.610,69			5.057,50	13.668,19		13.668,19
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS								
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		74.167,61	6.742,51	26.031,27		80.910,12		67.425,10
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		19.027,53			6.742,51	25.770,04		25.770,04
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		33.945,08	1.942,09	4.210,01		36.213,00		32.002,99
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		2.267,92			1.942,09	4.210,01		4.210,01
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		361.422,61	203.689,88	957.708,08	393.830,27	1.509.271,08		551.563,00
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		255.063,20	227.732,86	743.047,86	204.939,88	964.458,08		232.270,22
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			19.770,22	77.439,29	19.770,22	77.439,29		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)			205.132,86	720.447,86	205.132,86	720.447,86		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		32.312,64	41.794,56	102.370,52	32.954,20	125.842,80		23.472,28
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		411.426,40	1.250,00	6.750,00	170.928,66	587.855,06		581.105,06
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		60.575,96			41.794,56	102.370,52		102.370,52
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								



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
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				2.344,16	1.000,00	3.344,16		1.000,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR				2.344,16		2.344,16		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.344,16				2.344,16		2.344,16
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		32.312,64	41.794,56	102.370,52	32.954,20	125.842,80		23.472,28
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		60.575,96			41.794,56	102.370,52		102.370,52
	Total de Grupo:	34.163.340,60	34.163.340,60	2.907.464,02	26.702.730,25	2.907.464,02	26.702.730,25	34.957.769,18	34.957.769,18
	Total Geral:	34.163.340,60	34.163.340,60	2.907.464,02	26.702.730,25	2.907.464,02	26.702.730,25	34.957.769,18	34.957.769,18

ROGERIO DO CARMO GABRIEL
PRESIDENTE

ELUIR CAVASSIN
SECRETARIO

LARISSA ZIELINSKI
CONTADORA CRC MT-018886/O-1