



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**

**Dezembro / 2020**

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)	737.555,69		186.300,48	2.257.014,18	923.856,17	2.257.014,18		
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)	7.249,51		9.754,92	15.153,09	8.332,17	16.582,82	8.672,26	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	490,39		4.726,01	4.726,01		1.023,42	5.216,40	
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						21.602,00	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	45.094,99						45.094,99	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	203.323,36						203.323,36	
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)		342.564,71			2.163,90	26.592,04		344.728,61
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)			93.392,45	891.678,43	93.392,45	891.678,43		
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)			1.521,36	3.781,71	1.521,36	3.781,71		
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
<b>2.1.1.4.2.99</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>								
2.1.1.4.2.99.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)			12.902,62	52.685,44	12.902,62	52.685,44		
<b>2.1.1.4.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO</b>								
<b>2.1.1.4.3.01</b>	<b>CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR</b>								
<b>2.1.1.4.3.01.01</b>	<b>CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES</b>								
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			15.736,51	106.607,13	15.736,51	106.607,13		
<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.3.1</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.3.1.1</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO</b>								
<b>2.1.3.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>								
<b>2.1.3.1.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR</b>								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			27.298,24	140.552,29	27.298,24	140.552,29		
<b>2.1.3.1.1.01.99</b>	<b>DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR</b>								
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			4.824,00	7.121,14	4.824,00	7.121,14		
<b>2.1.3.1.1.03</b>	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>								
<b>2.1.3.1.1.03.99</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>								
2.1.3.1.1.03.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)				5,76		5,76		
<b>2.1.7</b>	<b>PROVISOES A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.7.1</b>	<b>PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.7.1.1</b>	<b>PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO</b>								
2.1.7.1.1.01	PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS (P)		55.184,24	29.174,26	78.378,82	5.395,91	84.913,23		31.405,89
<b>2.1.8</b>	<b>DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.8.8</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>								
<b>2.1.8.8.1</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO</b>								
<b>2.1.8.8.1.01</b>	<b>CONSIGNACOES</b>								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		3.813,78	7.828,18	53.136,18	4.014,40	53.136,18		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		3.728,45	8.929,91	45.811,35	5.201,46	45.811,35		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			731,50	8.773,80	731,50	8.773,80		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			7.332,07	101.058,16	7.332,07	101.058,16		
<b>2.1.8.8.2</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>								
<b>2.1.8.8.2.01</b>	<b>CONSIGNACOES - INTRA OFSS</b>								
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		3.981,32	11.289,69	40.438,94	7.308,37	40.438,94		
<b>2.1.8.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.8.9.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO</b>								
<b>2.1.8.9.1.01</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>								
<b>2.1.8.9.1.01.01</b>	<b>INDENIZACOES A SERVIDORES</b>								
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES (F)			14.000,00	257.354,84	14.000,00	257.354,84		
<b>2.1.8.9.1.02</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</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
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			5.400,00	60.000,00	5.400,00	60.000,00		
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
<b>2.3.7</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>								
<b>2.3.7.1</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>								
<b>2.3.7.1.1</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO</b>								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					1.618.295,87			
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.890.875,06			1.618.295,87			5.890.875,06	
<b>2.3.7.1.2</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				1.575.740,19				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.002.227,87				1.575.740,19		6.002.227,87
<b>3</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>								
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>								
<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>								
<b>3.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>								
<b>3.1.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO</b>								
<b>3.1.1.1.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	272.826,34		22.484,06	295.310,40			295.310,40	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO			27.551,03	27.551,03			27.551,03	
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.790,57			4.790,57			4.790,57	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	365.259,84		33.205,44	398.465,28			398.465,28	
3.1.1.1.1.01.35	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	12.083,08			12.083,08			12.083,08	
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	23.387,02		4.726,92	28.113,94			28.113,94	
<b>3.1.1.1.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>								
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17.545,52			17.545,52			17.545,52	
<b>3.1.1.2</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>								
<b>3.1.1.2.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO</b>								
<b>3.1.1.2.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>								
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	93.404,80		5.425,00	98.829,80			98.829,80	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	6.067,72			6.067,72			6.067,72	
3.1.1.2.1.01.35	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.921,09			2.921,09			2.921,09	
<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>								
<b>3.1.2.1</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>								
<b>3.1.2.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>								
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	39.782,82		12.902,62	52.685,44			52.685,44	
<b>3.1.2.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>								
<b>3.1.2.2.1</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO</b>								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	90.870,62		15.736,51	106.607,13			106.607,13	
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</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>3.3.1</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>								
<b>3.3.1.1</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>								
<b>3.3.1.1.1</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.417,67		1.568,03	4.985,70			4.985,70	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	3.598,33		153,46	3.751,79			3.751,79	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.023,42			1.023,42			1.023,42	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	166,63		42,47	209,10			209,10	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	760,56		46,07	806,63			806,63	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	110,00			110,00			110,00	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			958,29	958,29			958,29	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	192,00			192,00			192,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			1.019,85	1.019,85			1.019,85	
<b>3.3.2</b>	<b>SERVICOS</b>								
<b>3.3.2.1</b>	<b>DIARIAS</b>								
<b>3.3.2.1.1</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>								
<b>3.3.2.1.1.01</b>	<b>DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>								
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	54.600,00		4.800,00	59.400,00	600,00	600,00	58.800,00	
<b>3.3.2.2</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>								
<b>3.3.2.2.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>								
<b>3.3.2.2.1.11</b>	<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO</b>								
3.3.2.2.1.11.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	126,06			126,06			126,06	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	56.876,57		5.228,78	62.105,35			62.105,35	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	5,76			5,76			5,76	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	243.354,84		14.000,00	257.354,84			257.354,84	
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>								
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	1.020,00			1.020,00			1.020,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	11.398,44		1.945,64	13.344,08			13.344,08	
<b>3.3.2.3.1.05</b>	<b>PUBLICIDADE</b>								
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	252,00			252,00			252,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	350,00		280,00	660,00		30,00	630,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	11.670,94		1.408,73	13.079,67			13.079,67	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	18.165,00		3.633,00	21.798,00			21.798,00	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	539,26			539,26			539,26	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			2.615,00	2.615,00			2.615,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.918,11			2.918,11			2.918,11	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	135,85		20,90	156,75			156,75	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.280,61		8.728,21	12.008,82			12.008,82	



**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
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	3.360,18		303,21	3.663,39			3.663,39	
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	24.428,14		2.163,90	26.592,04			26.592,04	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS								
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA								
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS								
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS			737.857,44	737.857,44			737.857,44	
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	2.260,35		1.521,36	3.781,71			3.781,71	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS								
3.6.1.5	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO								
3.6.1.5.1	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
3.6.1.5.1.01	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS MOVEIS	5,46			5,46			5,46	
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	79.517,32		5.395,91	84.913,23			84.913,23	
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		2.070.683,70			185.700,48	2.256.384,18		2.256.384,18
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS								
4.6.1.9	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS								
4.6.1.9.1	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDACAO					1.978,16	1.978,16		1.978,16
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.7	REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS								



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
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		49.204,56			29.174,26	78.378,82		78.378,82
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			20.000,00			8.583.710,98	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA		83.999,98	266.470,00	266.470,00	286.670,50	306.670,50		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	2.276.384,18			2.276.384,18			2.276.384,18	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		20.000,00				20.000,00		20.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	20.000,00			20.000,00			20.000,00	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		20.000,00				20.000,00		20.000,00
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		2.536.043,04	286.670,50	2.583.054,68	266.470,00	306.470,00		2.515.842,54
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.355.588,59	139.303,90	1.649.319,96	49.213,22	2.387.177,40		1.265.497,91
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		4.608.079,37	49.213,22	110.793,22	139.303,90	1.629.319,96		4.698.170,05
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		827.948,12	139.303,90	1.649.319,96	49.213,22	2.387.177,40		737.857,44
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		83.784,50	223.688,40	1.629.949,96	139.903,90	1.629.949,96		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			28.064,96	116.318,82	28.064,96	116.318,82		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			175.075,18	1.519.786,74	175.075,18	1.519.786,74		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.344.651,56	600,00	630,00	174.475,18	1.519.156,74		1.518.526,74
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								



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
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	77.927,31		26.938,92	82.101,03	29.855,18	29.855,18	75.011,05	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	62.366,58		125.490,72	129.657,30			187.857,30	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.947,24			12.947,24	6.283,20	6.283,20	6.664,04	
<b>7.2</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
<b>7.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>								
<b>7.2.1.1</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	2.070.683,70		185.700,48	2.256.384,18	737.857,44	737.857,44	1.518.526,74	
<b>7.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>								
<b>7.9.1</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
<b>7.9.1.2</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	490,00		280,00	770,00			770,00	
<b>7.9.5</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT</b>								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	224.630,63		24.587,80	249.218,43			249.218,43	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>								
<b>8.1</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS</b>								
<b>8.1.2</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
<b>8.1.2.3</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								
<b>8.1.2.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO</b>								
<b>8.1.2.3.1.02</b>	<b>CONTRATOS DE SERVICOS</b>								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		44.228,33	46.415,39	80.114,37	26.938,92	82.101,03		24.751,86
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		33.698,98			16.560,21	50.259,19		50.259,19
<b>8.1.2.3.1.03</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUEIS</b>								
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		5.490,01	5.228,78	62.105,35	125.490,72	129.657,30		125.751,95
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		56.876,57			5.228,78	62.105,35		62.105,35
<b>8.1.2.3.1.04</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		7.851,07	7.851,07	12.947,24		12.947,24		
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		5.096,17			1.567,87	6.664,04		6.664,04
<b>8.2</b>	<b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
<b>8.2.1</b>	<b>EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>								
<b>8.2.1.1</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
<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		642.247,64	877.161,34	2.367.177,40	234.913,70	2.367.177,40		
<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		83.784,50	223.688,40	1.629.949,96	139.903,90	1.629.949,96		
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			28.064,96	116.318,82	28.064,96	116.318,82		
<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			175.075,18	1.519.786,74	175.075,18	1.519.786,74		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		11.523,55	36.111,35	249.218,43	24.587,80	249.218,43		



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
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.333.128,01	600,00	630,00	185.998,73	1.519.156,74		1.518.526,74
<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			280,00	770,00	280,00	770,00		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			280,00	740,00	280,00	740,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		460,00			280,00	740,00		740,00
8.9.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		30,00				30,00		30,00
<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		11.523,55	36.111,35	249.218,43	24.587,80	249.218,43		
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		213.107,08			36.111,35	249.218,43		249.218,43
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>21.860.529,25</b>	<b>21.860.529,25</b>	<b>4.465.119,83</b>	<b>30.548.620,52</b>	<b>4.465.119,83</b>	<b>30.548.620,52</b>	<b>21.633.246,25</b>	<b>21.633.246,25</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>21.860.529,25</b>	<b>21.860.529,25</b>	<b>4.465.119,83</b>	<b>30.548.620,52</b>	<b>4.465.119,83</b>	<b>30.548.620,52</b>	<b>21.633.246,25</b>	<b>21.633.246,25</b>

ELUIR CAVASSIN  
PRESIDENTE

ANTONIO DE ABRANTES ALVES NETO  
SECRETARIO

JEFERSON REICHERT  
CONTADOR CRC 019254/O-0