



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE**  
CNPJ 07.221.699/0001-69

Av. Vitória, 972, Centro, Ipiranga do Norte - MT - (66) 3588 - 1623 - legipiranga@outlook.com

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS**

**PCASP-MT**  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	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)	361.752,66		334.594,13	997.708,85	211.282,00	531.914,06	485.064,79	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO								
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS								
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS								
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)				850,00		850,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)	11.252,31		8.333,11	24.999,33	5.704,76	11.118,67	13.880,66	
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO								
1.1.3.8.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO								
1.1.3.8.1.99.00.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)			536,77	536,77	536,77	536,77		
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)	5.416,09			7.280,98	710,10	9.112,10	4.705,99	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	6.069,27				270,60	2.715,19	5.798,67	
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)	38.086,70						38.086,70	
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)	454.390,71						454.390,71	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE**  
CNPJ 07.221.699/0001-69

Av. Vitória, 972, Centro, Ipiranga do Norte - MT - (66) 3588 - 1623 - legipiranga@outlook.com

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS**

**PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

**Mês/Ano: 03/2024**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		189.685,58			8.386,12	25.158,36		198.071,70
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO								
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)			118.956,06	380.795,67	118.956,06	380.795,67		
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR								
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS								
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR								
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR								
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			1.887,98	3.775,96	1.887,98	3.775,96		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
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)			8.564,59	16.537,59	8.564,59	16.537,59		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO								
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES								
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			5.704,76	11.118,67	5.704,76	11.118,67		
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 - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			39.260,33	85.219,21	39.260,33	85.219,21		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE**  
CNPJ 07.221.699/0001-69

Av. Vitória, 972, Centro, Ipiranga do Norte - MT - (66) 3588 - 1623 - legipiranga@outlook.com

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS**

**PCASP-MT**  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			5.475,00	10.950,00	5.475,00	10.950,00		
2.1.7	<b>PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>								
2.1.7.1	<b>PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>								
2.1.7.1.1	<b>PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>								
2.1.7.1.1.01	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (P)		106.735,74		13.744,23	13.475,65	39.330,45		120.211,39
2.1.8	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>								
2.1.8.8	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>								
2.1.8.8.1	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>								
2.1.8.8.1.01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		10.381,90	4.834,35	9.392,09	7.580,91	22.520,55		13.128,46
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			988,40	2.965,20	988,40	2.965,20		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			10.386,18	31.158,54	10.386,18	31.158,54		
2.1.8.8.2	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>								
2.1.8.8.2.01	<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS</b>								
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		6.812,72	6.812,72	13.154,85	6.577,41	19.732,26		6.577,41
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		22.157,79	22.157,79	23.127,02	12.295,27	35.422,29		12.295,27
2.1.8.9	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>								
2.1.8.9.1	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>								
2.1.8.9.1.01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>								
2.1.8.9.1.01.01	<b>INDENIZAÇÕES A SERVIDORES</b>								
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			20.000,00	51.000,00	20.000,00	51.000,00		
2.1.8.9.1.02	<b>DIARIAS A PAGAR</b>								
2.1.8.9.1.02.00	<b>DIARIAS A PAGAR</b>								
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			11.750,00	16.750,00	11.750,00	16.750,00		
2.1.8.9.1.03.00	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>								
2.1.8.9.1.03	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>								
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)				850,00		850,00		
2.3	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>								
2.3.7	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>								
2.3.7.1	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>								
2.3.7.1.1	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>								
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE**  
CNPJ 07.221.699/0001-69

Av. Vitória, 972, Centro, Ipiranga do Norte - MT - (66) 3588 - 1623 - legipiranga@outlook.com

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS**

**PCASP-MT**  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		477.138,45						477.138,45
<b>2.3.7.1.2</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>								
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
<b>2.3.7.1.5</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>								
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>								
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>								
<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>								
<b>3.1.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>								
<b>3.1.1.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</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 SALÁRIOS	96.363,70		48.181,85	144.545,55			144.545,55	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	99.061,92		49.530,96	148.592,88			148.592,88	
<b>3.1.1.1.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>								
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.268,63			25.268,63			25.268,63	
<b>3.1.1.2</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>								
<b>3.1.1.2.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</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 SALÁRIOS	23.623,78		12.910,14	36.533,92			36.533,92	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	855,36			855,36			855,36	
<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	9.860,98		10.452,57	20.313,55			20.313,55	
<b>3.1.2.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>								
<b>3.1.2.2.1</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.413,91		5.704,76	11.118,67			11.118,67	
<b>3.1.3</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>								
<b>3.1.3.1</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>								



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE**  
CNPJ 07.221.699/0001-69

Av. Vitória, 972, Centro, Ipiranga do Norte - MT - (66) 3588 - 1623 - legipiranga@outlook.com

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS**

**PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

**Mês/Ano: 03/2024**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	15.209,40		7.500,00	22.709,40			22.709,40	
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>								
<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	371,87			371,87			371,87	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	1.350,62		457,49	1.808,11			1.808,11	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.444,59		270,60	2.715,19			2.715,19	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	191,94		51,07	243,01			243,01	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	163,59		201,54	365,13			365,13	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	23,98			23,98			23,98	
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.300,00			6.300,00			6.300,00	
<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>								
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	5.000,00		9.250,00	14.250,00	2.500,00	2.500,00	11.750,00	
<b>3.3.2.2</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>								
<b>3.3.2.2.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	13.485,02		7.416,76	20.901,78			20.901,78	
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>								
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	858,69		858,69	1.717,38			1.717,38	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	720,00		17.700,00	18.420,00			18.420,00	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	1.999,16		999,58	2.998,74			2.998,74	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.349,03		1.871,33	4.220,36			4.220,36	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.605,00		5.475,00	11.080,00			11.080,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	4.036,46			4.036,46			4.036,46	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO			2.510,00	2.510,00			2.510,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	68,10		67,95	136,05			136,05	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	672,04		336,02	1.008,06			1.008,06	
<b>3.3.3</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>								
<b>3.3.3.1</b>	<b>DEPRECIACAO</b>								
<b>3.3.3.1.1</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO</b>								
<b>3.3.3.1.1.01</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>								



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE**  
CNPJ 07.221.699/0001-69

Av. Vitória, 972, Centro, Ipiranga do Norte - MT - (66) 3588 - 1623 - legipiranga@outlook.com

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS**

**PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

**Mês/Ano: 03/2024**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	16.772,24		8.386,12	25.158,36			25.158,36	
<b>3.9</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>								
<b>3.9.7</b>	<b>VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES</b>								
<b>3.9.7.1</b>	<b>VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>								
3.9.7.1.1	VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	25.854,80		13.475,65	39.330,45			39.330,45	
<b>3.9.9</b>	<b>DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>								
<b>3.9.9.6</b>	<b>INDENIZACOES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>								
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	31.000,00		20.000,00	51.000,00			51.000,00	
<b>4</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>								
<b>4.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>								
<b>4.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>								
<b>4.5.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>								
<b>4.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS</b>								
<b>4.5.1.1.2.02</b>	<b>REPASSE RECEBIDO</b>								
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		663.114,72			331.557,36	994.672,08		994.672,08
<b>4.9</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>								
<b>4.9.7</b>	<b>REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS</b>								
<b>4.9.7.1</b>	<b>REVERSAO DE PROVISOES</b>								
<b>4.9.7.1.1</b>	<b>REVERSAO DE PROVISOES - CONSOLIDACAO</b>								
4.9.7.1.1.01	REVERSAO DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS		13.744,23				13.744,23		13.744,23
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>								
<b>5.1</b>	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>								
<b>5.1.1</b>	<b>PPA - APROVADO</b>								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	14.555.318,24						14.555.318,24	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA								
<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	3.978.928,30			3.978.928,30			3.978.928,30	
<b>5.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
<b>5.2.2.9.1</b>	<b>PRE-EMPENHOS DA DESPESA</b>								
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	254.029,80		207.343,68	474.373,05	65.244,24	78.243,81	396.129,24	



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE**  
CNPJ 07.221.699/0001-69

Av. Vitória, 972, Centro, Ipiranga do Norte - MT - (66) 3588 - 1623 - legipiranga@outlook.com

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS**

**PCASP-MT**  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	19.270,00						19.270,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
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		6.136.626,70		3.978.928,30				6.136.626,70
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		4.898.332,47	340.015,46	939.641,33	16.194,24	4.003.157,56		4.574.511,25
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		3.520.359,07	16.194,24	24.229,26	340.015,46	939.641,33		3.844.180,29
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		3.387.337,45	392.815,46	1.005.440,90	68.994,24	4.068.957,13		3.063.516,23
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			219.787,92	486.817,29	219.787,92	486.817,29		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		249.158,69	216.959,85	567.427,03	342.515,46	942.141,33		374.714,30
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			30.901,64	54.492,43	30.901,64	54.492,43		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			203.265,61	545.697,77	203.265,61	545.697,77		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		342.432,16	2.500,00	2.500,00	200.765,61	543.197,77		540.697,77
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA								
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			219.787,92	486.817,29	219.787,92	486.817,29		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		254.029,80	12.444,24	12.444,24	154.543,68	408.573,48		396.129,24
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		12.970,00		6.300,00				12.970,00
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				6.300,00		6.300,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				6.300,00		6.300,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		6.300,00				6.300,00		6.300,00
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)								
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE**  
CNPJ 07.221.699/0001-69

Av. Vitória, 972, Centro, Ipiranga do Norte - MT - (66) 3588 - 1623 - legipiranga@outlook.com

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS**

**PCASP-MT**  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	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	166.808,16		148.550,00	243.454,06		18.637,09	315.358,16	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	13.485,02						13.485,02	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.701,37		3.483,68	3.483,68		16.739,12	32.185,05	
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	699.050,94		339.890,47	1.019.671,41			1.038.941,41	
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	850,00			850,00			850,00	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	73.970,67		37.828,17	111.798,84			111.798,84	
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		154.438,85	32.450,03	63.456,43	148.550,00	243.454,06		270.538,82
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		12.369,31			32.450,03	44.819,34		44.819,34
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS								
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR				13.485,02				
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		13.485,02				13.485,02		13.485,02
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		21.420,39		24.020,10	3.483,68	3.483,68		24.904,07
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		7.280,98				7.280,98		7.280,98
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								





ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE**  
CNPJ 07.221.699/0001-69

Av. Vitória, 972, Centro, Ipiranga do Norte - MT - (66) 3588 - 1623 - legipiranga@outlook.com

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS**

**PCASP-MT**  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		71.523,87	340.015,46	939.641,33	347.751,60	1.018.901,34		79.260,01
<b>8.2.1.1.2</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		262.128,69	216.959,85	573.727,03	342.515,46	942.141,33		387.684,30
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			30.901,64	60.792,43	30.901,64	60.792,43		
<b>8.2.1.1.3</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)			211.598,72	576.997,10	211.598,72	576.997,10		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		39.352,41	45.179,44	79.797,70	37.828,17	111.798,84		32.001,14
<b>8.2.1.1.4</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		320.632,06	2.500,00	2.500,00	210.745,23	531.377,29		528.877,29
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		5.413,91			5.704,76	11.118,67		11.118,67
<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 E BENS</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				850,00		850,00		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR				850,00		850,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		850,00				850,00		850,00
<b>8.9.5</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>								
<b>8.9.5.5</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO</b>								
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		39.352,41	45.179,44	79.797,70	37.828,17	111.798,84		32.001,14
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		34.618,26			45.179,44	79.797,70		79.797,70
	<b>Total do Geral:</b>	<b>50.792.967,61</b>	<b>50.792.967,61</b>	<b>4.140.403,17</b>	<b>18.692.257,87</b>	<b>4.140.403,17</b>	<b>18.692.257,87</b>	<b>54.933.370,78</b>	<b>54.933.370,78</b>

IPIRANGA DO NORTE - MT, 30 de julho de 2024



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE**  
CNPJ 07.221.699/0001-69

Av. Vitória, 972, Centro, Ipiranga do Norte - MT - (66) 3588 - 1623 - legipiranga@outlook.com

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS**

**PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

**Mês/Ano: 03/2024**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos

---

ROGERIO DO CARMO GABRIEL  
PRESIDENTE

---

ELUIR CAVASSIN  
SECRETARIO

---

LARISSA ZIELINSKI  
CONTADORA CRC-018886/O-1