



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: 05/2024

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)	595.084,05		333.077,36	1.662.423,57	233.724,44	987.256,60	694.436,97	
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)			371,80	1.221,80	371,80	1.221,80		
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)	12.776,30			33.054,66	5.644,68	25.923,04	7.131,62	
1.1.3.8.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO								
1.1.3.8.1.99.00	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		
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)	5.543,45		2.203,65	12.573,93	2.874,59	14.238,53	4.872,51	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	5.779,67				7,74	2.741,93	5.771,93	
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	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)			2.160,00	2.160,00			2.160,00	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	454.390,71						454.390,71	



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: 05/2024

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
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)								
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS (P)			12.970,00	12.970,00			12.970,00	
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)		206.457,82			8.386,12	41.930,60		214.843,94
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)			119.720,49	631.935,09	119.720,49	631.935,09		
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	7.551,92	1.887,98	7.551,92		
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)			8.747,40	33.553,79	8.747,40	33.553,79		
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)			5.644,68	25.923,04	5.644,68	25.923,04		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								



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: 05/2024

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	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)			44.651,76	163.937,12	44.651,76	163.937,12		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			5.475,00	21.900,00	5.475,00	21.900,00		
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO								
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO								
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
2.1.3.2.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			1.200,00	1.800,00	1.200,00	1.800,00		
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO								
2.1.7.1	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO								
2.1.7.1.1	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.7.1.1.01	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (P)		118.239,43	4.861,32	34.053,16	13.506,29	66.312,39		126.884,40
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		12.301,88	5.170,26	22.969,84	7.580,91	37.682,37		14.712,53
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			988,40	4.942,00	988,40	4.942,00		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			8.263,45	49.808,17	8.263,45	49.808,17		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS								
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS								
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		6.958,10	6.958,10	26.690,36	6.303,30	32.993,66		6.303,30
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		11.989,92	11.989,92	47.412,21	11.314,06	58.726,27		11.314,06
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES								
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			20.000,00	91.000,00	20.000,00	91.000,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS 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: 05/2024

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
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			34.250,00	70.150,00	34.250,00	70.150,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			371,80	1.221,80	371,80	1.221,80		
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO								
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		477.138,45						477.138,45
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO								
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	186.911,62		42.351,38	229.263,00			229.263,00	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.266,13		1.431,48	3.697,61			3.697,61	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	198.123,84		49.530,96	247.654,80			247.654,80	
3.1.1.1.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	11.380,17		5.163,42	16.543,59			16.543,59	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.900,99			29.900,99			29.900,99	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS								
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO								



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: 05/2024

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
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS								
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	49.721,83		21.243,25	70.965,08			70.965,08	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	855,36			855,36			855,36	
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	30.470,33		10.635,38	41.105,71			41.105,71	
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	20.278,36		5.644,68	25.923,04			25.923,04	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL								
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS								
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	30.209,40		7.500,00	37.709,40			37.709,40	
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	1.504,37		1.462,18	2.966,55			2.966,55	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	2.553,91		1.240,74	3.794,65			3.794,65	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.734,19		7,74	2.741,93			2.741,93	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	322,91		38,86	361,77			361,77	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	643,37		132,81	776,18			776,18	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES			271,80	271,80			271,80	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	39,38			39,38			39,38	
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.300,00			6.300,00			6.300,00	
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	30.900,00		32.750,00	66.150,00	1.500,00	4.000,00	62.150,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	28.318,54		7.416,76	35.735,30			35.735,30	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.041,34			12.041,34			12.041,34	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								



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: 05/2024

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
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			3.000,00	3.000,00			3.000,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	2.576,07		858,69	3.434,76			3.434,76	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	18.420,00		5.480,00	23.900,00			23.900,00	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	3.998,32		999,58	4.997,90			4.997,90	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.985,72		1.733,01	7.718,73			7.718,73	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16.555,00		5.475,00	22.030,00			22.030,00	
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	195,15		94,05	289,20			289,20	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.344,08		336,02	1.680,10			1.680,10	
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	33.544,48		8.386,12	41.930,60			41.930,60	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS								
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS								
3.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS								
3.5.2.3.5	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO								
3.5.2.3.5.01	CONTRIBUICOES	600,00		1.200,00	1.800,00			1.800,00	
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	52.806,10		13.506,29	66.312,39			66.312,39	
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	71.000,00		20.000,00	91.000,00			91.000,00	
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 OFSS								
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO								



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: 05/2024

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
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		1.326.309,44			331.577,36	1.657.886,80		1.657.886,80
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		29.191,84			4.861,32	34.053,16		34.053,16
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	14.555.318,24						14.555.318,24	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA				20.000,00		20.000,00		
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	3.978.928,30			3.978.928,30			3.978.928,30	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20.000,00			20.000,00			20.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	20.000,00			20.000,00			20.000,00	
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		
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
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA								
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	378.129,24		94.137,45	621.310,50	28.864,88	177.908,69	443.401,81	
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		4.018.928,30		40.000,00		6.136.626,70



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: 05/2024

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
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		4.413.179,23	277.917,17	1.416.890,52	29.301,17	4.070.458,73		4.164.563,23
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		4.005.512,31	29.301,17	71.530,43	277.917,17	1.396.890,52		4.254.128,31
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		2.902.184,21	287.257,15	1.544.830,07	38.641,15	4.198.398,28		2.653.568,21
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			113.662,35	671.279,64	113.662,35	671.279,64		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		314.075,10	256.780,28	1.064.178,53	279.417,17	1.400.890,52		336.711,99
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			23.323,07	103.522,96	23.323,07	103.522,96		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			228.979,11	996.648,10	228.979,11	996.648,10		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		762.668,99	1.500,00	4.000,00	227.479,11	992.648,10		988.648,10
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			113.662,35	671.279,64	113.662,35	671.279,64		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		378.129,24	19.524,90	49.969,14	84.797,47	493.370,95		443.401,81
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	12.970,00	19.270,00				
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			12.970,00	19.270,00	12.970,00	19.270,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			12.970,00	19.270,00	12.970,00	19.270,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		6.300,00			12.970,00	19.270,00		19.270,00
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								
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	315.358,16		57.442,20	300.896,26		18.637,09	372.800,36	
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	32.185,05			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								



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: 05/2024

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
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	1.378.634,10		331.577,36	1.690.941,46			1.710.211,46	
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		621,80	1.471,80			1.471,80	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	149.702,35		34.450,12	184.152,47			184.152,47	
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		243.747,45	35.960,03	126.207,83	57.442,20	300.896,26		265.229,62
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		71.610,71			35.960,03	107.570,74		107.570,74
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		21.814,77	2.203,65	29.313,05		3.483,68		19.611,12
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		10.370,28			2.203,65	12.573,93		12.573,93
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 DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		249.565,35	277.917,17	1.396.890,52	360.878,53	1.729.417,23		332.526,71
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		327.045,10	269.750,28	1.083.448,53	279.417,17	1.400.890,52		336.711,99
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			36.293,07	122.792,96	36.293,07	122.792,96		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)			241.949,11	1.048.972,76	241.949,11	1.048.972,76		



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: 05/2024

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
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		31.249,90	33.370,13	151.822,58	34.450,12	184.152,47		32.329,89
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		750.495,39	1.500,00	4.000,00	233.724,44	986.719,83		982.719,83
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		20.278,36			5.644,68	25.923,04		25.923,04
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 E BENS								
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			371,80	1.221,80	621,80	1.471,80		250,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			371,80	1.221,80	371,80	1.221,80		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		850,00			371,80	1.221,80		1.221,80
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT								
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO								
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		31.249,90	33.370,13	151.822,58	34.450,12	184.152,47		32.329,89
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		118.452,45			33.370,13	151.822,58		151.822,58
Total do Geral:		58.252.633,77	58.252.633,77	3.720.957,22	25.732.478,08	3.720.957,22	25.732.478,08	61.973.590,99	61.973.590,99

IPIRANGA DO NORTE - MT, 30 de julho de 2024

ROGERIO DO CARMO GABRIEL
PRESIDENTE

ELUIR CAVASSIN
SECRETARIO

LARISSA ZIELINSKI
CONTADORA CRC-018886/O-1