



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 7.221.699/0001.69

AV VITORIA - 0000972 - Centro

Telefone (066)3588-1623

contabilidade.ipirangadonorte@gmail.com

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial**Plano PCASP-MT****Atributo: Todos****Maio / 2017**

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 - CONSC								
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	144.983,05		147.208,45	737.242,25	123.704,02	568.754,77	168.487,48	
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)	1.219,83		1.141,44	17.618,76	723,56	15.981,05	1.637,71	
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)						1.822,50		
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								
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	2.475,00			741,00			2.475,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.924,00						1.924,00	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA								
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	36.895,99			7.349,00			36.895,99	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS								
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	8.407,15						8.407,15	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL (P)	151.227,04						151.227,04	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS								
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL (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 - CIRCULANTE								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS								
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		361,45			18,39	75,30		379,84
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (P)		8.022,78			438,04	1.923,26		8.460,82
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (P)		79.899,65			2.312,51	11.562,55		82.212,16
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		59.047,19			2.418,66	12.093,30		61.465,85
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P)		1.941,26			76,86	388,68		2.018,12
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS								



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 7.221.699/0001.69

AV VITORIA - 0000972 - Centro

Telefone (066)3588-1623

contabilidade.ipirangadonorte@gmail.com

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial**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
2.1.1.1	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)			66.998,10	307.126,11	66.998,10	307.126,11		
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								
2.1.1.4.2.99.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)			1.137,31	9.098,71	1.137,31	9.098,71		
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)			9.526,39	37.015,34	18.554,75	46.043,70		9.028,36
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								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)		668,00	14.041,50	89.083,77	13.373,50	89.083,77		
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 - CONS								
2.1.7.1.1.01	PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS (P)		39.619,69	12.945,00	27.402,69		24.071,82		26.674,69
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								
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		2.380,41	2.380,41	8.166,20	2.711,95	10.878,15		2.711,95
2.1.8.8.1.01.02	INSS (F)		4.124,73	4.124,73	15.415,43	4.076,79	19.492,22		4.076,79
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		2.298,08	2.298,08	9.126,55	2.413,76	11.540,31		2.413,76
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES (F)				75,14		75,14		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			4.790,14	19.957,31	4.790,14	19.957,31		
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)			5.500,00	24.333,34	5.500,00	24.333,34		
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO								



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 7.221.699/0001.69

AV VITORIA - 0000972 - Centro

Telefone (066)3588-1623

contabilidade.ipirangadonorte@gmail.com

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial**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
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO (F)			20.000,00	70.200,00	20.000,00	70.200,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			6.900,00	42.300,00	6.900,00	42.300,00		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						1.430.228,31		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.180.995,00			1.430.228,31			1.180.995,00	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				1.389.882,13				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.389.882,13				1.389.882,13		1.389.882,13
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 RPF								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPI								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	71.954,84		19.301,65	91.256,49			91.256,49	
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.828,74		6.658,41	9.487,15			9.487,15	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	123.646,80		31.062,00	154.708,80			154.708,80	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGF								
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGI								
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS								
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	31.652,08		9.976,04	41.628,12			41.628,12	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.045,55			10.045,55			10.045,55	
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	7.961,40		1.137,31	9.098,71			9.098,71	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	27.488,95		18.554,75	46.043,70			46.043,70	
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								
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.257,49		723,56	15.981,05			15.981,05	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 7.221.699/0001.69

AV VITORIA - 0000972 - Centro

Telefone (066)3588-1623

contabilidade.ipirangadonorte@gmail.com

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial**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	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	35.400,00		6.900,00	42.300,00			42.300,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.087,98			1.087,98			1.087,98	
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO								
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	280,00			280,00			280,00	
3.3.2.2.1.11.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	120,00			120,00			120,00	
3.3.2.2.1.11.05	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES	1.040,00		290,00	1.330,00			1.330,00	
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00			300,00			300,00	
3.3.2.2.1.11.07	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.140,00			1.140,00			1.140,00	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	780,00			780,00			780,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	18.120,00		4.530,00	22.650,00			22.650,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	66.633,34		25.500,00	93.333,34		1.200,00	92.133,34	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	1.863,45		105,00	1.968,45			1.968,45	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR	2.640,86		1.181,63	3.822,49			3.822,49	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	13.220,00		5.065,00	18.285,00			18.285,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	3.595,74			3.595,74			3.595,74	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	77,40		26,40	103,80			103,80	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	190,00			190,00			190,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			225,00	225,00			225,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	694,40			694,40			694,40	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.317,86		198,65	5.516,51			5.516,51	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.497,76		610,38	3.108,14			3.108,14	
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	20.778,63		5.264,46	26.043,09			26.043,09	
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 - CONSOLIDACA	24.071,82			24.071,82			24.071,82	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 7.221.699/0001.69

AV VITORIA - 0000972 - Centro

Telefone (066)3588-1623

contabilidade.ipirangadonorte@gmail.com

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial

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	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTAR								
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTAR								
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO								
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		588.833,80			147.208,45	736.042,25		736.042,25
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		14.457,69			12.945,00	27.402,69		27.402,69
	Total de Grupo:	2.191.536,86	2.191.536,86	436.301,79	4.871.557,37	436.301,79	4.871.557,37	2.352.769,41	2.352.769,41
	Total Geral:	2.191.536,86	2.191.536,86	436.301,79	4.871.557,37	436.301,79	4.871.557,37	2.352.769,41	2.352.769,41

PEDRO A. A. DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

MARCOS A. M.VARVAS
SECRETARIO

FRANCIELI BALDIN ROVEDA
CONTADOR 012221/O-7