



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****Julho / 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)	194.211,51		129.708,45	1.014.385,32	118.399,39	808.864,75	205.520,57	
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)	1.685,12		3.969,00	25.434,40	1.116,96	20.897,24	4.537,16	
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		2.399,00	9.748,00			39.294,99	
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		398,23			18,39	112,08		416,62
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (P)		8.898,86			438,04	2.799,34		9.336,90
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (P)		84.524,67			2.312,51	16.187,57		86.837,18
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		63.884,51			2.418,66	16.930,62		66.303,17
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P)		2.094,98			76,86	542,40		2.171,84
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)			69.587,56	442.080,88	69.587,56	442.080,88		
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)	1.399,75		1.399,75	12.104,75	1.761,38	13.866,13		1.761,38
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)	9.248,80		9.248,80	55.292,50	9.445,04	64.737,54		9.445,04
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
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)	417,25		22.945,18	126.503,26	23.346,78	127.322,11		818,85
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)	33.580,11		9.414,30	36.816,99	6.989,35	37.966,59		31.155,16
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)	2.565,94		2.565,94	13.444,09	2.598,26	16.042,35		2.598,26
2.1.8.8.1.01.02	INSS (F)	4.187,01		4.187,01	23.679,23	4.104,95	27.784,18		4.104,95
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.165,13		2.165,13	13.705,44	2.496,77	16.202,21		2.496,77
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES (F)				75,14		75,14		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			655,90	1.311,80	655,90	1.311,80		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			4.983,81	29.924,93	4.983,81	29.924,93		
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	35.333,34	5.500,00	35.333,34		



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	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO								
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO (F)			10.000,00	99.650,00	10.000,00	99.650,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)				48.300,00		48.300,00		
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	114.583,66		19.990,47	134.574,13			134.574,13	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO			765,53	765,53			765,53	
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.487,15		5.899,55	15.386,70			15.386,70	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	186.772,80		32.064,00	218.836,80			218.836,80	
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	51.604,16		7.746,10	59.350,26			59.350,26	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.045,55		3.121,91	13.167,46			13.167,46	
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	12.104,75		1.761,38	13.866,13			13.866,13	
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	55.292,50		9.445,04	64.737,54			64.737,54	
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								



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
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO								
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.780,28		1.116,96	20.897,24			20.897,24	
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	48.300,00			48.300,00			48.300,00	
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	340,00		126,06	466,06			466,06	
3.3.2.2.1.11.05	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES	1.530,00		170,00	1.700,00			1.700,00	
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	1.230,00		795,00	2.025,00			2.025,00	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	780,00			780,00			780,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	27.180,00		4.530,00	31.710,00			31.710,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	117.083,34		15.500,00	133.783,34		1.200,00	132.583,34	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	2.084,63		210,00	2.294,63			2.294,63	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			4.200,00	4.200,00			4.200,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR	4.619,34		1.798,98	6.418,32			6.418,32	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	22.470,00		4.185,00	26.655,00			26.655,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	3.595,74		70,81	3.666,55			3.666,55	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	165,40		44,60	210,00			210,00	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	201,80			201,80			201,80	
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	5.516,51		244,53	5.761,04			5.761,04	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	3.715,46		603,80	4.319,26			4.319,26	
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	31.307,55		5.264,46	36.572,01			36.572,01	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								



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
3.9.7	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	30.977,24		6.989,35	37.966,59			37.966,59	
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		883.250,70			129.708,45	1.012.959,15		1.012.959,15
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		27.402,69			9.414,30	36.816,99		36.816,99
	Total de Grupo:	2.513.900,76	2.513.900,76	405.373,36	5.699.840,28	405.373,36	5.699.840,28	2.657.104,39	2.657.104,39
	Total Geral:	2.513.900,76	2.513.900,76	405.373,36	5.699.840,28	405.373,36	5.699.840,28	2.657.104,39	2.657.104,39

PEDRO A. A. DO NASCIMENTO
PRESIDENTEMARCOS A. M.VARVAS
SECRETARIOFRANCIELI BALDIN ROVEDA
CONTADOR 012221/O-7