



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****Agosto / 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)	205.520,57		129.708,45	1.144.093,77	132.418,37	941.283,12	202.810,65	
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)	1.116,96		5.610,24	31.044,64	5.107,73	29.425,17	1.619,47	
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)	39.294,99			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		416,62			18,39	130,47		435,01
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (P)		9.336,90			470,02	3.269,36		9.806,92
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (P)		86.837,18			2.312,51	18.500,08		89.149,69
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		66.303,17			2.418,66	19.349,28		68.721,83
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P)		2.171,84			76,86	619,26		2.248,70
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)			68.753,95	510.834,83	68.753,95	510.834,83		
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)		1.761,38	1.761,38	13.866,13	3.622,45	17.488,58		3.622,45
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)		9.445,04	9.445,04	64.737,54	10.556,45	75.293,99		10.556,45
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)		818,85	22.710,72	149.213,98	23.021,27	150.343,38		1.129,40
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)		31.155,16	2.879,85	39.696,84	7.436,53	45.403,12		35.711,84
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)		2.598,26	2.598,26	16.042,35	2.560,82	18.603,17		2.560,82
2.1.8.8.1.01.02	INSS (F)		4.104,95	4.104,95	27.784,18	4.405,50	32.189,68		4.405,50
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		2.496,77	2.496,77	16.202,21	2.256,38	18.458,59		2.256,38
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	1.967,70	655,90	1.967,70		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			4.439,45	34.364,38	4.439,45	34.364,38		
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)			5.950,00	41.283,34	5.950,00	41.283,34		



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)			20.000,00	119.650,00	20.000,00	119.650,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			3.820,00	52.120,00	3.820,00	52.120,00		
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	134.574,13		21.346,43	155.920,56			155.920,56	
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	15.386,70		3.223,62	18.610,32			18.610,32	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	218.836,80		32.064,00	250.900,80			250.900,80	
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	59.350,26		12.119,90	71.470,16			71.470,16	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.167,46			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	13.866,13		3.622,45	17.488,58			17.488,58	
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	64.737,54		10.556,45	75.293,99			75.293,99	
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	24.317,44		5.107,73	29.425,17			29.425,17	
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		3.820,00	52.120,00			52.120,00	
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		4.000,00	4.280,00			4.280,00	
3.3.2.2.1.11.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	466,06		1.189,00	1.655,06			1.655,06	
3.3.2.2.1.11.05	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES	1.700,00		150,00	1.850,00			1.850,00	
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	2.025,00		585,00	2.610,00			2.610,00	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	780,00			780,00			780,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	31.710,00		4.530,00	36.240,00			36.240,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	132.583,34		25.950,00	159.733,34		1.200,00	158.533,34	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	2.294,63		614,70	2.909,33			2.909,33	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.200,00		200,00	4.400,00			4.400,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR	6.418,32		1.082,44	7.500,76			7.500,76	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	26.655,00		4.185,00	30.840,00			30.840,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	3.666,55			3.666,55			3.666,55	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	210,00		75,20	285,20			285,20	
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		130,00	355,00			355,00	
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	5.761,04			5.761,04			5.761,04	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	4.319,26		669,69	4.988,95			4.988,95	
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	36.572,01		5.296,44	41.868,45			41.868,45	
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 PROVISÕES								
3.9.7.1	VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS								
3.9.7.1.1	VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	37.966,59		7.436,53	45.403,12			45.403,12	
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		1.012.959,15			129.708,45	1.142.667,60		1.142.667,60
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		36.816,99			2.879,85	39.696,84		39.696,84
	Total de Grupo:	2.657.104,39	2.657.104,39	432.889,54	6.136.150,02	432.889,54	6.136.150,02	2.802.851,56	2.802.851,56
	Total Geral:	2.657.104,39	2.657.104,39	432.889,54	6.136.150,02	432.889,54	6.136.150,02	2.802.851,56	2.802.851,56