



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****Setembro / 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 - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	202.810,65		123.208,45	1.267.302,22	140.706,71	1.081.989,83	185.312,39	
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)	3.428,57		2.970,21	34.014,85	4.720,19	32.336,26	1.678,59	
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 (P)	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 - CONSOLIDAC								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS								
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS		435,01			18,39	148,86		453,40
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (P)		9.806,92			470,02	3.739,38		10.276,94
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (P)		89.149,69			2.312,51	20.812,59		91.462,20
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		68.721,83			2.418,66	21.767,94		71.140,49
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P)		2.248,70			76,86	696,12		2.325,56
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								



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)			71.803,39	582.638,22	71.803,39	582.638,22		
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)		3.622,45	3.622,45	17.488,58	3.640,11	21.128,69		3.640,11
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)		10.556,45	10.556,45	75.293,99	9.791,03	85.085,02		9.791,03
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 - CONSOL								
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)		1.129,40	17.336,16	166.550,14	17.086,76	167.430,14		880,00
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 - CONSOLIDACAO								
2.1.7.1.1.01	PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS (P)		35.711,84		39.696,84	7.603,56	53.006,68		43.315,40
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)		2.560,82	2.560,82	18.603,17	2.834,37	21.437,54		2.834,37
2.1.8.8.1.01.02	INSS (F)		4.405,50	4.405,50	32.189,68	4.380,78	36.570,46		4.380,78
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		2.256,38	2.256,38	18.458,59	2.239,35	20.697,94		2.239,35
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	2.623,60	655,90	2.623,60		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			4.439,45	38.803,83	4.819,39	39.183,77		379,94
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)			6.000,00	47.283,34	6.000,00	47.283,34		



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	139.650,00	20.000,00	139.650,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			12.000,00	64.120,00	12.000,00	64.120,00		
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 RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSC								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	155.920,56		23.394,06	179.314,62			179.314,62	
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	18.610,32		3.904,62	22.514,94			22.514,94	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	250.900,80		32.064,00	282.964,80			282.964,80	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS								
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSC								
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS								
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	71.470,16		12.440,71	83.910,87			83.910,87	
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	17.488,58		3.640,11	21.128,69			21.128,69	
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	75.293,99		9.791,03	85.085,02			85.085,02	
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	27.616,07		4.720,19	32.336,26			32.336,26	
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	52.120,00		12.000,00	64.120,00			64.120,00	
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	4.280,00			4.280,00			4.280,00	
3.3.2.2.1.11.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.655,06			1.655,06			1.655,06	
3.3.2.2.1.11.05	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO I	1.850,00		50,00	1.900,00			1.900,00	
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	2.610,00			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	36.240,00		4.530,00	40.770,00			40.770,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	158.533,34		26.000,00	185.733,34		1.200,00	184.533,34	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	2.909,33		525,00	3.434,33			3.434,33	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.400,00			4.400,00			4.400,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.500,76		1.105,13	8.605,89			8.605,89	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	30.840,00		4.185,00	35.025,00			35.025,00	
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	285,20		47,00	332,20			332,20	
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	355,00			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		3.002,64	8.763,68			8.763,68	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	4.988,95		671,78	5.660,73			5.660,73	
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	41.868,45		5.296,44	47.164,89			47.164,89	
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	45.403,12		7.603,56	53.006,68			53.006,68	
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								
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO								
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		1.142.667,60			123.208,45	1.265.876,05		1.265.876,05
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.7	REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS								
4.9.7.1	REVERSAO DE PROVISÕES								
4.9.7.1.1	REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDACAO								
4.9.7.1.1.01	REVERSAO DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS		39.696,84				39.696,84		39.696,84
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>2.802.851,56</b>	<b>2.802.851,56</b>	<b>436.786,43</b>	<b>6.571.127,35</b>	<b>436.786,43</b>	<b>6.571.127,35</b>	<b>2.938.574,59</b>	<b>2.938.574,59</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>2.802.851,56</b>	<b>2.802.851,56</b>	<b>436.786,43</b>	<b>6.571.127,35</b>	<b>436.786,43</b>	<b>6.571.127,35</b>	<b>2.938.574,59</b>	<b>2.938.574,59</b>

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