



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****Novembro / 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)	174.765,16		123.208,45	1.513.719,12	175.488,40	1.391.233,91	122.485,21	
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)	1.109,60		5.922,02	43.660,56	5.434,16	42.063,10	1.597,46	
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		499,00	499,00			151.726,04	
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		485,09			19,72	200,27		504,81
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (P)		10.746,96			470,02	4.679,42		11.216,98
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (P)		93.774,71			2.312,51	25.437,61		96.087,22
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		73.559,15			2.418,66	26.605,26		75.977,81
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P)		2.389,12			75,53	835,21		2.464,65
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)			100.063,25	748.303,41	100.063,25	748.303,41		
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)		3.652,02	3.652,02	24.780,71		24.780,71		
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)		9.791,03	9.791,03	94.876,05		94.876,05		
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)		300,00	25.003,27	210.539,33	25.850,51	211.686,57		1.147,24
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)		47.833,97		43.235,85	8.040,74	69.105,00		55.874,71
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)		2.581,72	2.581,72	23.758,19	4.985,22	28.743,41		4.985,22
2.1.8.8.1.01.02	INSS (F)		3.974,58	3.974,58	40.545,04	5.664,18	46.209,22		5.664,18
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		2.241,46	2.241,46	22.939,40	2.909,53	25.848,93		2.909,53
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	3.935,40	655,90	3.935,40		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			5.417,84	48.661,12	5.417,84	48.661,12		
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	59.283,34	6.000,00	59.283,34		



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	179.650,00	20.000,00	179.650,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			15.740,00	88.560,00	15.740,00	88.560,00		
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	200.411,85		23.394,07	223.805,92			223.805,92	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	765,53		21.161,48	21.927,01			21.927,01	
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.514,94			22.514,94			22.514,94	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	315.028,80		32.064,00	347.092,80			347.092,80	
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	96.351,58		12.440,71	108.792,29			108.792,29	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.167,46			13.167,46			13.167,46	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO			11.002,99	11.002,99			11.002,99	
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	24.780,71			24.780,71			24.780,71	
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	94.876,05			94.876,05			94.876,05	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO								



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	CONSUMO DE MATERIAL								
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO								
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36.628,94		5.434,16	42.063,10			42.063,10	
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	72.820,00		15.740,00	88.560,00			88.560,00	
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		600,00	1.687,98			1.687,98	
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	1.775,06		60,00	1.835,06			1.835,06	
3.3.2.2.1.11.05	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO I	1.900,00		50,00	1.950,00			1.950,00	
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	4.110,00			4.110,00			4.110,00	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	780,00			780,00			780,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	45.300,00		4.530,00	49.830,00			49.830,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	210.533,34		26.000,00	237.733,34		1.200,00	236.533,34	
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			750,00	750,00			750,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	3.434,33		559,00	3.993,33			3.993,33	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.400,00		50,00	4.450,00			4.450,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.588,56		1.342,14	10.930,70			10.930,70	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	39.210,00		4.185,00	43.395,00			43.395,00	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.200,00			1.200,00			1.200,00	
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS			815,00	815,00			815,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	3.666,55			3.666,55			3.666,55	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO			700,00	700,00			700,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	379,20		103,40	482,60			482,60	
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	10.227,54		4.521,31	14.748,85			14.748,85	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	6.314,43		1.163,64	7.478,07			7.478,07	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO								



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
3.3.3.1	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	52.461,33		5.296,44	57.757,77			57.757,77	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.7	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOS								
3.9.7.1	VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS								
3.9.7.1.1	VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	61.064,26		8.040,74	69.105,00			69.105,00	
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 (								
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO								
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		1.389.084,50			123.208,45	1.512.292,95		1.512.292,95
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.7	REVERSAO DE PROVISOS E AJUSTES DE PERDAS								
4.9.7.1	REVERSAO DE PROVISOS								
4.9.7.1.1	REVERSAO DE PROVISOS - CONSOLIDACAO								
4.9.7.1.1.01	REVERSAO DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS		43.235,85				43.235,85		43.235,85
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>3.073.532,29</b>	<b>3.073.532,29</b>	<b>504.754,62</b>	<b>7.499.434,82</b>	<b>504.754,62</b>	<b>7.499.434,82</b>	<b>3.202.243,28</b>	<b>3.202.243,28</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>3.073.532,29</b>	<b>3.073.532,29</b>	<b>504.754,62</b>	<b>7.499.434,82</b>	<b>504.754,62</b>	<b>7.499.434,82</b>	<b>3.202.243,28</b>	<b>3.202.243,28</b>