



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ - MT**  
CNPJ 07.209.260/0001-10

Rua Murici, 118, - Centro - Itanhanga/MT  
Telefone (66) 3578-1365 - E-mail: contabilidade@camaraitanhanga.mt.gov.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS**  
**PCASP-MT**

**Atributo: Financeiro**

**Mês/Ano: 03/2025**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	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								
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	156.618,54		246.096,04	731.424,50	234.484,29	563.194,21	168.230,29	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO								
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)			102.040,11	272.679,24	102.040,11	272.679,24		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO								
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES								
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		11.102,53	11.102,53	22.310,16		22.310,16		
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 - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		17.974,14	49.659,13	68.999,01	37.433,42	74.747,44		5.748,43
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)		5.592,75	18.485,48	35.214,88	24.420,11	46.742,26		11.527,38
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO								
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS**  
**PCASP-MT**

**Atributo: Financeiro**

**Mês/Ano: 03/2025**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO								
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
2.1.3.2.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)		5.123,62	6.943,16	14.317,12	6.175,09	18.672,67		4.355,55
2.1.3.2.1.02	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO								
2.1.3.2.1.02.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR								
2.1.3.2.1.02.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)			8.750,00	26.156,45	8.750,00	26.156,45		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS								
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS								
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS								
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)		153,58	417,00	769,64	398,72	904,94		135,30
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO								
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES								
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		8.209,93	8.209,93	16.470,60	10.539,01	27.009,61		10.539,01
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		7.823,02	7.831,93	15.042,03	10.717,25	25.750,37		10.708,34
2.1.8.8.3.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)			2.342,61	7.027,83	2.342,61	7.027,83		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS								
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)			32.400,00	97.200,00	32.400,00	97.200,00		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			8.800,00	33.500,00	8.800,00	33.500,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			5.930,04	20.618,50	5.930,04	20.618,50		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS**  
**PCASP-MT**

**Atributo: Financeiro**

**Mês/Ano: 03/2025**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		198.175,70			24.868,37	223.044,07		223.044,07
8	CONTROLES CREDORES								
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
8.2.1.1.3	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		1.988,46			4.430,04	6.418,50		6.418,50
	<b>Total do Geral:</b>	<b>156.618,54</b>	<b>256.143,73</b>	<b>509.007,96</b>	<b>1.361.729,96</b>	<b>513.729,06</b>	<b>1.465.976,25</b>	<b>168.230,29</b>	<b>272.476,58</b>

ITANHANGÁ - MT, 29 de maio de 2025

IRINEU SANDESKI  
Presidente

RAQUEL GARCIA BARBOSA GOMES DE SOUZA  
Secretário

MARIA FABIANA HAMMEL  
CONTADOR - CRC - MT-016460/O-4