



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITANHANGA
 CNPJ: 07.209.260/0001.10
 Rua Murici - 0000118 - Centro
 Telefone (066)3578-1365
 camaita@btrturbo.com.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Financeiro
Agosto / 2018

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	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								
1.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	85.333,73		83.410,96	659.589,86	90.064,03	590.909,20	78.690,66	
1.1.1.1.1.1.9	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA								
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)		1.519,53	40.475,98	294.857,72	38.956,45	294.857,72		
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS				4.030,64		4.030,64		
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)								
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.4.1.06	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO								
2.1.1.4.1.06.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO (F)		8.637,44	8.637,44	54.501,83	8.200,14	62.701,97		8.200,14
2.1.1.4.1.07	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS								
2.1.1.4.1.07.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS (F)			300,00	2.400,00	300,00	2.400,00		
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 - CONSC								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		6.105,18	19.225,22	76.648,05	19.044,46	82.572,47		5.924,42
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.011,12	1.011,12	3.201,88		3.201,88		
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)								
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								
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO								
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
2.1.3.2.1.01.99.51	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)			200,00	200,00	200,00	200,00		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITANHANGA
 CNPJ: 07.209.260/0001.10
 Rua Murici - 0000118 - Centro
 Telefone (066)3578-1365
 camaita@btrturbo.com.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Financeiro

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
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		3.992,30	4.050,30	25.115,56	3.841,65	28.899,21		3.783,65
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		1.042,89	1.076,38	5.092,87	1.030,76	6.090,14		997,27
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			42,66	42,66	42,66	42,66		
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)			3.874,18	31.373,96	3.874,18	31.373,96		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS TRIBUTOS (F)								
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			14.400,00	115.200,00	14.400,00	115.200,00		
2.1.8.9.1.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO (F)			4.360,00	26.700,00	4.360,00	26.700,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03	DIARIAS A PAGAR (F)			1.610,96	9.539,86	1.610,96	9.539,86		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)								
	Total de Grupo:	85.333,73	22.308,46	182.675,20	1.308.494,89	185.925,29	1.248.719,71	78.680,66	18.905,48
	Total Geral:	85.333,73	22.308,46	182.675,20	1.308.494,89	185.925,29	1.248.719,71	78.680,66	18.905,48


 LEANDRO CESAR CASSOL
 PRESIDENTE


 LEANDRO MARTINS PINTO
 SECRETARIO


 MARIA FABIANA HAMMEL
 CONTADOR CRC MT016460



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITANHANGA
 CNPJ: 07.209.260/0001.10
 Rua Murici - 00001118 - Centro
 Telefone (066)3578-1365
 camaita@bpturbo.com.br

Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Agosto / 2018

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
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	4.592.814,00							
5.1.1.2	REVISÃO DO PPA								
5.2	ORÇAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.000.000,00							
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR								
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11.500,00							
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO								
5.2.2.1.3.03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	11.500,00							
5.2.2.1.3.09	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.99	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO								
5.2.2.1.9	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES								
5.2.2.1.9.04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
6	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO								
6.1	EXECUÇÃO DO PPA								
6.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS								
6.1.1.1	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS	3.592.814,00							
6.1.1.2	PPA EXECUTADO	449.187,19							
6.1.1.3	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	550.812,81							
6.2	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2	CREDITO DISPONIVEL								
6.2.2.1	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	449.187,19							
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	38.838,08							
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.273,27							
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	494.701,46							
6.2.2.1.3.04									
	Total de Grupo:	5.615.814,00	5.615.814,00	519.190,29	4.850.022,79	519.190,29	4.850.022,79	5.657.814,00	5.657.814,00
	Total Geral:	5.615.814,00	5.615.814,00	519.190,29	4.850.022,79	519.190,29	4.850.022,79	5.657.814,00	5.657.814,00

A

est



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITANHANGA
CNPJ: 07.209.260/0001.10
Rua Muñici - 0000118 - Centro
Telefone (066)3578-1365
camaita@btrturbo.com.br

Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos


ELEANDRRO CESAR CASSOL
PRESIDENTE


LEANDRO MARTINS PINTO
SECRETARIO


MARIA FABIANA HAMMEL
CONTADOR CRC MT016460