



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITANHANGA

CNPJ: 07.209.260/0001.10
Rua Murici - 0000118 - Centro
Telefone (066)3578-1365
camaita@brturbo.com.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Financeiro
Setembro / 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
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)	78.680,66		83.000,00	742.589,86	74.663,30	655.572,50	87.017,36	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								
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								
2.1.1.1.1.01.01.03	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			39.223,19	334.080,91	39.223,19	334.080,91		
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)				4.030,64		4.030,64		
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)			8.200,14	62.701,97	8.200,14	70.938,83		8.236,86
2.1.1.4.1.07	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS								
2.1.1.4.1.07.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS (F)			300,00	2.700,00	300,00	2.700,00		
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 - CONSIGNACOES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			9.803,98	86.652,03	9.301,48	92.073,95		5.421,92
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)				3.201,88	761,34	3.963,22		761,34
2.1.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1	CONSIGNACOES								
2.1.8.8.1.01	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			3.783,65	28.899,21	3.807,66	32.706,87		3.807,66
2.1.8.8.1.01.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			1.030,76	6.123,63	1.030,76	7.120,90		997,27
2.1.8.8.1.01.04									

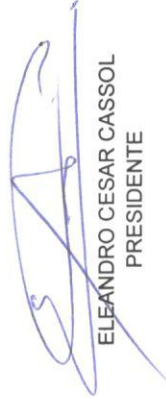
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITANHANGA

CNPJ: 07.209.260/0001.10
 Rua Murici - 0000118 - Centro
 Telefone (066)3578-1365
 camaita@brturbo.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
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)				42,66		42,66		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			3.874,18	35.248,14	3.874,18	35.248,14		
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								
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO								
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO (F)			14.400,00	129.600,00	14.400,00	129.600,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			1.760,00	28.460,00	1.760,00	28.460,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			1.000,00	10.539,86	1.000,00	10.539,86		
	Total de Grupo:	78.680,66	18.905,48	166.375,90	1.474.870,79	158.358,77	1.407.078,48	87.017,36	19.225,05
	Total Geral:	78.680,66	18.905,48	166.375,90	1.474.870,79	158.358,77	1.407.078,48	87.017,36	19.225,05


 ELEANORA CESAR CASSOL
 PRESIDENTE


 LEANDRO MARTINS PINTO
 SECRETARIO


 MARIA FABIANA HAMMEL
 CONTADOR CRC MT016460



Balancete De Verificação Do Sistema Orcamentário
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Setembro / 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 APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	4.592.814,00						4.592.814,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA								
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.000.000,00							
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR								
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	32.500,00						32.500,00	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	32.500,00						32.500,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES								
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES								
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS								
6.1.1.1	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS								
6.1.1.2	PPA EXECUTADO	3.592.814,00		67.769,11	1.065.000,00		65.000,00		3.592.814,00
6.1.1.3	EXECUCAO DO ORCAMENTO	372.682,56			742.768,81		1.047.682,26		304.913,45
6.2	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	627.317,44			15.182,26		710.268,81		695.086,55
6.2.2	CREDITO DISPONIVEL								
6.2.2.1	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR								
6.2.2.1.3	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR								
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO								
6.2.2.1.3.03									
6.2.2.1.3.04									
	Total de Grupo:	5.657.814,00	5.657.814,00	295.271,22	5.145.294,01	295.271,22	5.145.294,01	5.657.814,00	5.657.814,00
	Total Geral:	5.657.814,00	5.657.814,00	295.271,22	5.145.294,01	295.271,22	5.145.294,01	5.657.814,00	5.657.814,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITANHANGA

CNPJ: 07.209.260/0001.10
Rua Murici - 0000118 - Centro
Telefone (066)3578-1365
camaita@brturbo.com.br

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

ELEANDRO CESAR CASSOL
PRESIDENTE

LEANDRO MARTINS PINTO
SECRETARIO

MARIA FABIANA HAMMEL
CONTADOR CRC MT016460