

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Financeiro
Dezembro / 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)	76.161,67		83.282,69	983.237,81	159.444,36	983.237,81		
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
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)			57.906,16	479.195,87	57.906,16	479.195,87		
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS								
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)			20.462,23	99.637,92	12.225,37	99.637,92		
2.1.1.4.1.07	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS								
2.1.1.4.1.07.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS (F)			600,00	3.600,00	300,00	3.600,00		
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)			25.114,94	137.904,82	19.092,52	137.904,82		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			757,94	4.721,16	160,10	4.721,16		
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 - C								
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR 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)			610,00	610,00	610,00	610,00		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								

[Handwritten signatures and initials]



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		3.807,66	9.486,73	46.001,26	5.679,07	46.001,26		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		2.028,03	4.293,10	11.447,49	2.265,07	11.447,49		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			55,20	97,86	55,20	97,86		
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)			3.438,75	46.435,25	3.438,75	46.435,25		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)								
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			14.400,00	172.800,00	14.400,00	172.800,00		
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO (F)								
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			300,00	37.130,00	300,00	37.130,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)								
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			282,69	12.387,81	282,69	12.387,81		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)								
	Total de Grupo:	76.161,67	20.992,81	220.990,43	2.039.237,89	276.159,29	2.039.237,89		
	Total Geral:	76.161,67	20.992,81	220.990,43	2.039.237,89	276.159,29	2.039.237,89		


 ELEANDRO CESAR CASSOL
 PRESIDENTE


 LEANDRO MARTINS PINTO
 SECRETARIO


 MARIA FABIANA HAMMEL
 CONTADOR CRC MTO16460



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

Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Dezembro / 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								
5.1.1.2	REVISÃO DO PPA	4.592.814,00	19.000,00		45.500,00		64.500,00	4.592.814,00	19.000,00
5.2	ORÇAMENTO APROVADO								
5.2.1	FIXAÇÃO DA DESPESA								
5.2.2	DOTACÃO ORÇAMENTARIA								
5.2.2.1	DOTACÃO INICIAL								
5.2.2.1.01	CREDITO INICIAL	1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	45.500,00			45.500,00			45.500,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	45.500,00			45.500,00			45.500,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES								
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	19.000,00	64.500,00		64.500,00			19.000,00	64.500,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		64.500,00		64.500,00				64.500,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS								
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS	3.592.814,00	121.529,94	89.846,43	1.110.000,00	1.773,89	110.000,00	3.592.814,00	121.529,94
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	859.470,06		1.773,89	1.029.364,01	89.846,43	1.062.821,41	33.457,40	947.542,60
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL								
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	121.529,94	16.638,92	89.846,43	1.029.364,01	1.773,89	1.062.821,41		33.457,40
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			106.768,04	967.101,82	90.129,12	967.101,82		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.157,12	19.862,62	19.862,62	143.235,98	19.862,62	143.235,98		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	827.674,02	15.157,12	120.433,96	952.018,22	105.276,84	952.018,22		
	Total de Grupo:	5.702.814,00	5.702.814,00	428.814,06	6.451.643,26	428.814,06	6.451.643,26	5.702.814,00	5.702.814,00
	Total Geral:	5.702.814,00	5.702.814,00	428.814,06	6.451.643,26	428.814,06	6.451.643,26	5.702.814,00	5.702.814,00

Homologado

[Handwritten signature]

Página 1



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