



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
Novembro / 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)	91.190,47		78.500,00	699.955,12	93.528,80	823.793,45	76.161,67	
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			47.985,61	421.289,71	47.985,61	421.289,71		
2.1.1.1.1.01.03	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)								
2.1.1.1.1.01.03.01	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			8.236,86	79.175,69	8.236,86	87.412,55		8.236,86
2.1.1.4.1.06.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO (F)								
2.1.1.4.1.07	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS								
2.1.1.4.1.07.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS (F)								
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)			16.336,33	112.789,88	16.748,63	118.812,30		6.022,42
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)								
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								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			3.807,66	36.514,53	3.807,66	40.322,19		3.807,66
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			1.030,76	7.154,39	1.030,76	9.182,42		2.028,03

Homologado

Página 1



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	42.996,50	3.874,18	42.996,50		
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	158.400,00	14.400,00	158.400,00		
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO (F)								
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)		2.250,00	5.970,00	36.830,00	3.720,00	36.830,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	91.190,47	21.932,67	180.741,40	12.105,12	600,00	12.105,12	76.161,67	20.992,81
	Total de Grupo:	91.190,47	21.932,67	180.741,40	1.818.247,46	194.830,34	1.763.078,60	76.161,67	20.992,81
	Total Geral:	91.190,47	21.932,67	180.741,40	1.818.247,46	194.830,34	1.763.078,60	76.161,67	20.992,81


 ELEANDRO 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 - 0000118 - Centro
 Telefone (066)3578-1365
 camaita@btrturbo.com.br

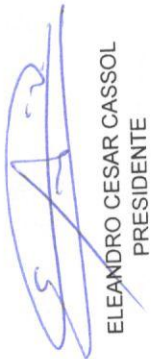
Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Novembro / 2018

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
6	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
6.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
6.1.1	PPA - APROVADO								
6.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	4.592.814,00		13.000,00	45.500,00	32.000,00	64.500,00	4.592.814,00	19.000,00
6.1.1.2	REVISÃO DO PPA								
6.2	ORÇAMENTO APROVADO								
6.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA								
6.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA								
6.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00	
6.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL								
6.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
6.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	32.500,00		13.000,00	45.500,00			45.500,00	
6.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE								
6.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTAÇÃO	32.500,00		13.000,00	45.500,00			45.500,00	
6.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES								
6.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			32.000,00	64.500,00			19.000,00	64.500,00
6.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO								
6.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	32.500,00			32.500,00			32.500,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		3.592.814,00	45.000,00	1.110.000,00	45.000,00	110.000,00		3.592.814,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		220.459,01	111.929,07	939.517,58	13.000,00	1.061.047,52		121.529,94
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		779.540,99		15.547,52	79.929,07	875.017,58		859.470,06
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO								
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		220.459,01	111.929,07	939.517,58	13.000,00	1.061.047,52		121.529,94
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		29.298,79	92.588,94	860.333,78	79.929,07	876.972,70		16.638,92
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			17.346,47	123.373,36	17.346,47	123.373,36		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		16.096,98	93.528,80	831.584,26	92.588,94	848.741,38		15.157,12
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		734.145,22	1.955,12	1.955,12	93.528,80	829.629,14		827.674,02
	Total de Grupo:	5.657.814,00	5.657.814,00	543.322,35	6.022.829,20	543.322,35	6.022.829,20	5.702.814,00	5.702.814,00
	Total Geral:	5.657.814,00	5.657.814,00	543.322,35	6.022.829,20	543.322,35	6.022.829,20	5.702.814,00	5.702.814,00



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


ELEANDR0 CESAR CASSOL
PRESIDENTE


LEANDRO MARTINS PINTO
SECRETARIO


MARIA FABIANA HAMMEL
CONTADOR CRC MT016460