



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
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 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								
2.1.1.1.1.01.01.01	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 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 signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITANHANGA
 CNPJ: 07.209.260/0001.10
 Rua Murici - 0000118 - Centro
 Telefone (066)3578-1365
 camaita@birturbo.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		3.807,66						
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		2.028,03						
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)								
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)								
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								
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)								
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
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		

ELEANORA CESAR CASSOL
 PRESIDENTE

LEANDRO MARTINS PINTO
 SECRETARIO

MARIA FABIANA HAMMEL
 CONTADOR CRC MT016460

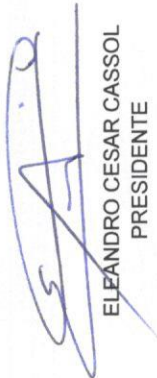
Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Dezembro / 2018

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		19.000,00						
5.1.1.2	REVISÃO DO PPA	4.592.814,00			45.500,00		64.500,00	4.592.814,00	19.000,00
5.2	ORÇAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACÃO ORÇAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACÃO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACÃO 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	DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACÃO DE DOTACÃO	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 DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	19.000,00	64.500,00		64.500,00			19.000,00	64.500,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO 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		3.592.814,00		1.110.000,00		110.000,00		3.592.814,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		121.529,94	89.846,43	1.029.364,01	1.773,89	1.062.821,41	33.457,40	33.457,40
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		859.470,06	1.773,89	17.321,41	89.846,43	964.864,01	947.542,60	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		121.529,94	89.846,43	1.029.364,01	1.773,89	1.062.821,41		33.457,40
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		16.638,92	106.768,04	967.101,82	90.129,12	967.101,82		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			19.862,62	143.235,98	19.862,62	143.235,98		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		15.157,12	120.433,96	952.018,22	105.276,84	952.018,22		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		827.674,02	282,69	2.237,81		949.790,41		
	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



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

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


ELEANDRO CESAR CASSOL
PRESIDENTE


MARIA FABIANA HAMMEL
CONTADOR CRC MT016460


LEANDRO MARTINS PINTO
SECRETARIO



Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Financeiro

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					370,03	370,03		370,03
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			4.104,60	4.104,60	4.104,60	4.104,60		
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	14.400,00	14.400,00	14.400,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)								
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO			600,00	600,00	600,00	600,00		
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
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								
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR								
	Total de Grupo:			69.859,31	69.859,31	129.600,55	129.600,55		59.741,24
	Total Geral:			218.909,26	218.909,26	258.509,81	258.509,81	39.364,63	78.965,18
				218.909,26	218.909,26	258.509,81	258.509,81	39.364,63	78.965,18


 BRUNO HENRIQUE ASCARI FELIX
 SECRETARIO


 MARIA FABIANA HAMMEL
 CONTADOR CRC MTO16460


 ZILMAR ALBUQUERQUE RODRIGUES
 PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITANHANGA

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

Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Janeiro / 2019

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO	4.592.814,00						4.592.814,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL 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			1.102.630,00	1.102.630,00			1.102.630,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL								
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		4.592.814,00	1.102.630,00	1.102.630,00	1.102.630,00	1.102.630,00		3.490.184,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS			129.600,55	129.600,55	129.600,55	129.600,55		973.029,45
6.1.1.3	PPA EXECUTADO								129.600,55
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			129.600,55	129.600,55	129.600,55	129.600,55		973.029,45
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			69.859,31	69.859,31	69.859,31	69.859,31		59.741,24
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			3.875,74	3.875,74	3.875,74	3.875,74		14.913,96
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			54.945,35	54.945,35	54.945,35	54.945,35		54.945,35
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO								
Total de Grupo:		4.592.814,00	4.592.814,00	2.593.141,50	2.593.141,50	2.593.141,50	2.593.141,50	5.695.444,00	5.695.444,00
Total Geral:		4.592.814,00	4.592.814,00	2.593.141,50	2.593.141,50	2.593.141,50	2.593.141,50	5.695.444,00	5.695.444,00

[Handwritten signature]



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

Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos


ZILMAR ALBUQUERQUE RODRIGUES
PRESIDENTE


MARIA FABIANA HAMMEL
CONTADOR CRC MT016460


BRUNO HENRIQUE ASCARI FELIX
SECRETARIO