



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
Fevereiro / 2019

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)	39.364,63		90.352,72	180.352,72	87.868,61	138.503,98	41.848,74	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIACAOES 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			37.308,11	72.269,50	37.308,11	72.269,50		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			4.857,13	4.857,13	4.857,13	4.857,13		
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)		8.560,11	8.560,11	8.560,11	8.514,70	17.074,81		8.514,70
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 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)		3.458,21	9.459,23	9.876,76	7.863,52	11.739,26		1.862,50
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.895,64	5.648,75	5.648,75	4.114,84	7.010,48		1.361,73
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 - CI								
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO								
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.059,96	1.576,39	1.059,96	1.576,39		
2.1.3.2.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)								
2.1.3.2.1.02	CONTAS A PAGAR - CREDITORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO								
2.1.3.2.1.02.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR			300,00	300,00	300,00	300,00		
2.1.3.2.1.02.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)								

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	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		3.939,95	3.939,95		3.939,95			3.947,83
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		370,03	403,52		403,52			1.096,83
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			5,00		5,00			
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)			3.448,16		7.552,76			
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		28.800,00			
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO (F)								
2.1.8.9.1.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO (F)								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR			5.810,00		9.860,00			
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)								
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:	39.364,63	78.965,18	85.650,98	155.510,29	80.894,02	210.494,57	41.848,74	54.984,28
	Total Geral:	39.364,63	78.965,18	272.691,34	491.600,60	263.009,92	521.519,73	41.848,74	71.767,87
				272.691,34	491.600,60	263.009,92	521.519,73	41.848,74	71.767,87


 MARIA FABIANA HAMMEL
 CONTADOR CRC MT016460


 BRUNO HENRIQUE ASCARI FELIX
 SECRETARIO


 ZILMAR ALBUQUERQUE RODRIGUES
 PRESIDENTE

Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Fevereiro / 2019

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	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								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.102.630,00			1.102.630,00			1.102.630,00	
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		3.490.184,00						3.490.184,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		973.029,45		1.102.630,00				892.710,87
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		129.600,55		210.206,85				209.919,13
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.2	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1	CREDITO DISPONIVEL								
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		973.029,45		210.206,85				692.710,87
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR								
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		59.741,24		155.510,29				54.984,28
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		14.913,96		12.373,09				
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		54.945,35		143.836,36				11.738,93
	Total de Grupo:	5.695.444,00	5.695.444,00	344.892,38	2.938.033,88	344.892,38	2.938.033,88	5.695.444,00	5.695.444,00
	Total Geral:	5.695.444,00	5.695.444,00	344.892,38	2.938.033,88	344.892,38	2.938.033,88	5.695.444,00	5.695.444,00

[Handwritten signatures and initials]



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


ZILMAR ALBUQUERQUE RODRIGUES
PRESIDENTE


BRUNO HENRIQUE ASCARI FELIX
SECRETARIO


MARIA FABIANA HAMMEL
CONTADOR CRC MT016460