



Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Financeiro
Abril / 2019

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento a Débito		Movimento a 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)	48.819,67		90.075,74	360.625,86	93.191,72	316.922,17	43.703,69	
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)			41.015,16	154.299,82	41.015,16	154.299,82		
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)								
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC								
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)			10.426,92	26.985,50	9.390,92	27.060,50		65,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			5.196,00	12.726,85	2.300,36	12.726,85		
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - C								
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								
2.1.3.2.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			560,46	2.682,32	560,46	2.682,32		
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								
2.1.3.2.1.02.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)			300,00	900,00	300,00	900,00		

Homologado

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@btrurbo.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	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		3.979,79	3.979,79	11.867,57	3.979,79	15.847,36		3.979,79
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		1.127,65	1.161,14	2.661,49	1.161,14	3.789,14		1.127,65
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)				17.687,98	5.067,61	17.687,98		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			5.067,61					
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			18.900,00	66.600,00	18.900,00	66.600,00		
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)			18.900,00	66.600,00	18.900,00	66.600,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			6.680,00	22.990,00	6.680,00	22.990,00		
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)			1.575,74	4.860,86	1.575,74	4.860,86		
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		53.842,80	89.413,82	331.281,65	103.610,21	399.320,84		68.039,19
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		71.560,06	282.965,56	1.046.720,02	296.346,29	1.084.841,14	43.703,69	81.824,81
	Total de Grupo:	46.819,67	71.560,06	282.965,56	1.046.720,02	296.346,29	1.084.841,14	43.703,69	81.824,81
	Total Geral:	46.819,67	71.560,06	282.965,56	1.046.720,02	296.346,29	1.084.841,14	43.703,69	81.824,81

ZILMAR ALBUQUERQUE RODRIGUES
 PRESIDENTE

BRUNO HENRIQUE ASCARI FELIX
 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@brturbo.com.br



Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Abril / 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								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	4.592.814,00	19.000,00					4.592.814,00	19.000,00
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	1.102.630,00			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		2.490.184,00		1.102.630,00				2.490.184,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		841.347,01	103.534,47	398.759,98	153,74	1.103.268,86	153,74	737.966,28
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		1.242.282,99	153,74	638,86	103.534,47	398.759,98	103.534,47	1.345.663,72
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		807.889,61	103.534,47	398.759,98	153,74	1.103.268,86	153,74	704.508,88
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		53.842,80	89.413,82	331.281,65	103.610,21	399.320,84	103.610,21	68.039,19
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			9.987,64	28.281,05	9.987,64	28.281,05	9.987,64	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		12.609,82	93.267,46	322.590,47	89.335,82	331.268,65	89.335,82	8.678,18
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		228.287,77	75,74	625,86	93.191,72	322.029,61	93.191,72	321.403,75
	Total de Grupo:	5.695.444,00	5.695.444,00	399.967,34	3.686.197,85	399.967,34	3.686.197,85	3.686.197,85	5.695.444,00
	Total Geral:	5.695.444,00	5.695.444,00	399.967,34	3.686.197,85	399.967,34	3.686.197,85	3.686.197,85	5.695.444,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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