



# ESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE ITANHANGA

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

## Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Financeiro Maio / 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)	43.703,69		90.389,52	451.015,38	85.141,83	402.064,00	48.951,38	
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			41.015,16	195.314,98	41.015,16	195.314,98		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)								
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS				4.857,13		4.857,13		
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)			8.613,18	34.301,17	8.613,18	42.914,35		8.613,18
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)			3.622,46	30.672,96	7.513,82	34.584,32		3.891,36
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			2.320,71	15.047,56	5.824,69	18.551,54		3.503,98
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								
2.1.3.2.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			530,32	3.212,64	530,32	3.212,64		
2.1.3.2.1.02	CONTAS A PAGAR - CREDORES 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	1.200,00	300,00	1.200,00		

**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	15.847,36	3.979,79	19.827,15		3.979,79
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		1.127,65	1.162,46	3.823,95	1.162,46	4.981,60		1.127,65
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)				5,00		5,00		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			5.067,61	22.755,59	5.067,61	22.755,59		
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)			18.900,00	85.500,00	18.900,00	85.500,00		
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)			8.590,00	31.580,00	8.590,00	31.580,00		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO			1.639,52	6.500,38	1.639,52	6.500,38		
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								
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>43.703,69</b>	<b>81.759,81</b>	<b>279.057,42</b>	<b>1.325.907,44</b>	<b>289.329,79</b>	<b>1.354.235,93</b>	<b>48.951,38</b>	<b>77.279,87</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>43.703,69</b>	<b>81.759,81</b>	<b>279.057,42</b>	<b>1.325.907,44</b>	<b>289.329,79</b>	<b>1.354.235,93</b>	<b>48.951,38</b>	<b>77.279,87</b>

  
**ZILMARA ALBUQUERQUE RODRIGUES**  
PRESIDENTE

  
**BRUNO HENRIQUE ASCARI FELIX**  
SECRETARIO

  
**MARIA FABIANA HAMMEL**  
CONTADOR CRC MT016460



**Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**  
**Maio / 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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	1.102.630,00			1.102.630,00			1.102.630,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL								
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO		20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES								
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	2.490.184,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	2.490.184,00	2.490.184,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	738.031,28	738.031,28	100.661,89	499.421,87	20.389,52	1.123.723,38	657.758,91	657.758,91
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	1.345.598,72	1.345.598,72	389,52	1.093,38	80.661,89	479.421,87	1.425.871,09	1.425.871,09
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		704.573,88	100.661,89	499.421,87	20.389,52	1.123.723,38	624.301,51	624.301,51
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		68.039,19	92.926,69	424.273,34	81.051,41	480.437,25	56.163,91	56.163,91
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			7.513,82	35.859,87	7.513,82	35.859,87	16.008,52	16.008,52
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		8.613,18	85.531,35	408.186,82	92.926,69	424.195,34	406.156,06	406.156,06
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		321.403,75	389,52	1.015,38	85.141,83	407.171,44	5.735.444,00	5.735.444,00
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>5.695.444,00</b>	<b>5.695.444,00</b>	<b>508.074,68</b>	<b>4.194.532,53</b>	<b>508.074,68</b>	<b>4.194.532,53</b>	<b>5.735.444,00</b>	<b>5.735.444,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>5.695.444,00</b>	<b>5.695.444,00</b>	<b>508.074,68</b>	<b>4.194.532,53</b>	<b>508.074,68</b>	<b>4.194.532,53</b>	<b>5.735.444,00</b>	<b>5.735.444,00</b>

*[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 Do Sistema Orçamentário**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

  
**ZILMAR ALBUQUERQUE RODRIGUES**  
PRESIDENTE

  
**BRUNO HENRIQUE ASCARI FELIX**  
SECRETARIO

  
**MARIA FABIANA HAMMEL**  
CONTADOR CRC MT016460