

Balancete De Verificação  
Plano PCASP-MT  
Atributo: Financeiro  
Julho / 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)								
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)								
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								
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)								
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)								
2.1.3.2	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	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)								
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								
2.1.3.2.1.02.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)								
		47.686,58		90.321,44	631.437,84	88.787,16	582.216,98	49.220,86	
				41.253,05	277.821,08	41.253,05	277.821,08		
				4.857,13	4.857,13		4.857,13		
				8.663,14	51.577,49	8.663,14	60.240,63		8.663,14
				9.788,64	49.267,63	11.215,03	55.331,94		6.064,31
				3.503,98	22.909,17	3.503,98	26.413,15		3.503,98
				608,35	4.380,73	608,35	4.380,73		
				300,00	1.800,00	300,00	1.800,00		



**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		4.005,96	4.005,96	23.833,11	4.005,96	27.839,07		4.005,96
2.1.8.8.1.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		1.175,29	1.210,10	6.196,51	1.210,10	7.371,80		1.175,29
2.1.8.8.1.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				5,00		5,00		
2.1.8.8.1.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)				32.890,81		32.890,81		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			5.067,61		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								
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			18.900,00	123.300,00	18.900,00	123.300,00		
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO (F)								
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			4.770,00	43.500,00	4.770,00	49.200,00		5.700,00
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)			1.321,44	9.422,84	1.321,44	9.422,84		
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		47.603,93	96.264,99	612.845,50	87.679,76	651.864,20		39.018,70
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>47.686,58</b>	<b>69.560,22</b>	<b>285.978,70</b>	<b>1.896.044,84</b>	<b>283.015,58</b>	<b>1.914.955,36</b>	<b>49.220,86</b>	<b>68.131,38</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>47.686,58</b>	<b>69.560,22</b>	<b>285.978,70</b>	<b>1.896.044,84</b>	<b>283.015,58</b>	<b>1.914.955,36</b>	<b>49.220,86</b>	<b>68.131,38</b>

  
**ZILMAR 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

Julho / 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 ORÇAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA								
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	4.592.814,00	19.000,00		28.000,00	12.630,00	40.630,00	4.592.814,00	31.630,00
5.2	ORÇAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA								
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	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	28.000,00			28.000,00			28.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	28.000,00			28.000,00			28.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES								
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	28.000,00			28.000,00			28.000,00	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS								
6.1.1.1	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS	2.490.184,00			1.171.260,00	12.630,00	68.630,00	2.490.184,00	
6.1.1.2	PPA EXECUTADO	574.213,76			691.056,36	99.988,32	1.132.145,84	474.546,88	
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	1.509.416,24			1.515,84	321,44	650.426,36	1.596.453,12	
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								
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR								
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	47.603,93			612.845,50	96.264,99	651.864,20	39.018,70	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.775,04			57.481,14	11.215,03	57.481,14	23.931,43	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	497.494,67			568.836,07	89.108,60	612.767,50	585.960,39	
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>5.751.444,00</b>	<b>5.751.444,00</b>	<b>422.468,14</b>	<b>5.042.749,11</b>	<b>422.468,14</b>	<b>5.042.749,11</b>	<b>5.764.074,00</b>	<b>5.764.074,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>5.751.444,00</b>	<b>5.751.444,00</b>	<b>422.468,14</b>	<b>5.042.749,11</b>	<b>422.468,14</b>	<b>5.042.749,11</b>	<b>5.764.074,00</b>	<b>5.764.074,00</b>



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