



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITANHANGA
 CNPJ: 07.209.260/0001.10
 Rua Murici - 0000118 - Centro
 Telefone (066)3578-1365
 camaíta@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 | 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 | | 3.947,83 | 3.947,83 | 7.887,78 | 3.979,79 | 11.867,57 | | 3.979,79 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUICAO AO RGPS (F) | | | | | | | | |
| 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) | | 1.096,83 | 1.096,83 | 1.500,35 | 1.127,65 | 2.628,00 | | 1.127,65 |
| 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 | 12.620,37 | 5.067,61 | 12.620,37 | | |
| 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 | 47.700,00 | 18.900,00 | 47.700,00 | | |
| 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 | | | 6.450,00 | 16.310,00 | 6.450,00 | 16.310,00 | | |
| 2.1.8.9.1.03.01 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | | | | | | | | |
| 6 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | | | 1.197,40 | 3.285,12 | 1.197,40 | 3.285,12 | | |
| 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: | 41.848,74 | 54.984,28 | 86.357,54 | 241.867,83 | 85.216,06 | 295.710,63 | | 53.842,80 |
| | Total Geral: | 41.848,74 | 71.767,87 | 272.153,86 | 763.754,46 | 266.975,12 | 788.494,85 | 46.819,67 | 71.560,06 |
| | | | | 272.153,86 | 763.754,46 | 266.975,12 | 788.494,85 | 46.819,67 | 71.560,06 |

ZILMAR ALBUQUERQUE RODRIGUES
 PRESIDENTE

BRUNO HENRIQUE ASCARI FELIX
 SECRETARIO

MARIA FABIANA HAMMEL
 CONTADOR CRC MT016460



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITANHANGA

CNPJ: 07.209.260/0001.10
Rua Murici - 00001118 - Centro
Telefone (066)3578-1365
camaíta@brturbo.com.br

Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Março / 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 | | | | | | | | |
| 5.1.1.2 | REVISAO DO PPA | 4.592.814,00 | 19.000,00 | | | | | 4.592.814,00 | 19.000,00 |
| 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 | 926.168,27 | | 85.018,66 | 295.225,51 | 197,40 | 1.103.115,12 | 841.347,01 | |
| 6.1.1.3 | PPA EXECUTADO | 1.157.461,73 | | 197,40 | 485,12 | 85.018,66 | 295.225,51 | 1.242.282,99 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | | | | | | |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | | | | | | |
| | Total de Grupo: | 5.695.444,00 | 5.695.444,00 | 348.196,63 | 3.286.230,51 | 348.196,63 | 3.286.230,51 | 5.695.444,00 | 5.695.444,00 |
| | Total Geral: | 5.695.444,00 | 5.695.444,00 | 348.196,63 | 3.286.230,51 | 348.196,63 | 3.286.230,51 | 5.695.444,00 | 5.695.444,00 |



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



MARIA FABIANA HAMMEL
CONTADOR CRC MT016460



BRUNO HENRIQUE ASCARI FELIX
SECRETARIO