

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		19.827,15	4.005,96	23.833,11		4.005,96
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		1.127,65		4.986,41	1.210,10	6.161,70		1.175,29
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)				27.823,20	5.067,61	27.823,20		
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			18.900,00	104.400,00	18.900,00	104.400,00		
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO (F)								
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			7.150,00	38.730,00	7.150,00	38.730,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			1.601,02	8.101,40	1.601,02	8.101,40		
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:	48.951,38	77.279,87	284.158,70	1.610.066,14	277.703,85	1.631.939,78	47.686,58	69.560,22
	Total Geral:	48.951,38	77.279,87	284.158,70	1.610.066,14	277.703,85	1.631.939,78	47.686,58	69.560,22


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
Junho / 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	8.000,00	28.000,00	8.000,00	28.000,00	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	1.102.630,00			1.102.630,00			1.102.630,00	
5.2.2.1.01	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		8.000,00	28.000,00	8.000,00	28.000,00	28.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	20.000,00		8.000,00	28.000,00	8.000,00	28.000,00	28.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		20.000,00		28.000,00		28.000,00		28.000,00
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		20.000,00		28.000,00		28.000,00		28.000,00
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	16.000,00	1.158.630,00	16.000,00	56.000,00		2.490.184,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		657.758,91	91.646,17	591.068,04	91.646,17	1.131.824,40		574.213,76
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		1.425.871,09	101,02	1.194,40	83.646,17	563.068,04		1.509.416,24
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		624.301,51	91.646,17	591.068,04	91.646,17	1.131.824,40		540.756,36
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		56.163,91	92.307,17	516.580,51	92.307,17	564.184,44		47.603,93
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			10.406,24	46.266,11	10.406,24	46.266,11		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		16.008,52	91.540,65	499.727,47	91.540,65	516.502,51		16.775,04
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		406.156,06	101,02	1.116,40	101,02	498.611,07		497.494,67
	Total de Grupo:	5.735.444,00	5.735.444,00	425.748,44	4.620.280,97	425.748,44	4.620.280,97	5.751.444,00	5.751.444,00
	Total Geral:	5.735.444,00	5.735.444,00	425.748,44	4.620.280,97	425.748,44	4.620.280,97	5.751.444,00	5.751.444,00

[Handwritten signature]



Balancete De Verificação Do Sistema Orcamentário
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Junho / 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	19.000,00	8.000,00	28.000,00	8.000,00	28.000,00	4.592.814,00	19.000,00
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA								
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	
5.2.2.1.01	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		8.000,00	28.000,00			28.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	20.000,00		8.000,00	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/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		16.000,00	1.158.630,00	16.000,00	56.000,00	2.490.184,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	657.758,91		91.646,17	591.068,04	8.101,02	1.131.824,40	574.213,76	
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	1.425.871,09		101,02	1.194,40	83.646,17	563.068,04	1.509.416,24	
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	56.163,91		92.307,17	516.580,51	83.747,19	564.184,44	47.603,93	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			10.406,24	46.266,11	10.406,24	46.266,11		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.008,52		91.540,65	499.727,47	92.307,17	516.502,51	16.775,04	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	406.156,06		101,02	1.116,40	91.439,63	498.611,07	497.494,67	
	Total de Grupo:	5.735.444,00	5.735.444,00	425.748,44	4.620.280,97	425.748,44	4.620.280,97	5.751.444,00	5.751.444,00
	Total Geral:	5.735.444,00	5.735.444,00	425.748,44	4.620.280,97	425.748,44	4.620.280,97	5.751.444,00	5.751.444,00

[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 Orcamentário

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos


ZILMAR ALBUQUERQUE RODRIGUES
PRESIDENTE

BRUNO HENRIQUE ASCARI FELIX
SECRETARIO


MARIA FABIANA HAMMEL
CONTADOR CRC MT016460