



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA**

CNPJ: 1.909.326/0001.07

TRAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

camara.ngta@hotmail.com

Data : 15/06/2021

Hora : 15:24:10

## Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2021

(Ate Maio /2021)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	369.737,51		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		369.737,51	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS				Egressos Realizados	50.000,00		
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		50.000,00	
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	429.187,50			EXTRA-ORÇAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		429.187,50		IRRF - SERVIDOR	3.389,31		
				INSS	16.238,98		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				ISSQN	493,40		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	63.237,28			CONSIGNADO - SICREDI	12.322,53		
IRRF - SERVIDOR	3.389,31			IRRF - FORNECEDOR	267,00		
INSS	16.238,98			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.		32.711,22	
ISSQN	681,40						
CONSIGNADO - SICREDI	12.322,53			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
IRRF - FORNECEDOR	267,00			CAIXA			
SALARIO MATERNIDADE	14.257,02			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	87.132,29		
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO		110.393,52		BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
				APLICACOES FINANCEIRAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				TOTAL DISPONIVEL		87.132,29	
CAIXA							
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO							
BANCOS - CONTAS VINCULADAS							
APLICACOES FINANCEIRAS							



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA**

CNPJ: 1.909.326/0001.07

TRAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

camara.ngta@hotmail.com

Data : 15/06/2021

Hora : 15:24:10

**Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2021**

(Ate Maio /2021)

TOTAL DISPONIVEL							
<b>Total</b>			<b>539.581,02</b>	<b>Total</b>			<b>539.581,02</b>

HEITOR BALESTRIN  
PRESIDENTE

GEANE FATIMA B. BUENO  
SECRETARIA

JOSE ANTONIO FASTINO DA COSTA  
CONTADOR CRC/MT-016133/0-0



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA**

CNPJ: 01.909.326/0001.07

TRAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

camara.ngta@hotmail.com

**Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2021**

**Maio/2021**

<b>Receita</b>	<b>Previsão</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>	<b>Diferença</b>	<b>Despesa</b>	<b>Previsão</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>	<b>Diferença</b>
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	1.030.050,00	51.227,14	369.737,51	-660.312,49
REPASSE DO DUODECIMO DO EXECUTIVO	1.030.050,00	85.837,50	429.187,50	-600.862,50	CREDITOS ESPECIAIS				
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
					DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO		50.000,00	50.000,00	50.000,00
SOMA	1.030.050,00	85.837,50	429.187,50	-600.862,50	SOMA	1.030.050,00	101.227,14	419.737,51	-610.312,49
DEFICIT		15.389,64			SUPERAVIT			9.449,99	9.449,99
TOTAL	1.030.050,00	101.227,14	429.187,50	-600.862,50	TOTAL	1.030.050,00	101.227,14	429.187,50	-600.862,50

HEITOR BALESTRIN  
PRESIDENTE

GEANE FATIMA B. BUENO  
SECRETARIA

JOSE ANTONIO FASTINO DA COSTA  
CONTADOR CRC/MT-016133/0-0



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA**

CNPJ: 01.909.326/0001.07

TRAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

camara.ngta@hotmail.com

**Balancete De Verificação****Plano PCASP-MT****Atributo: Todos****Mai / 2021**

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
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>								
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>								
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>								
<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>								
<b>1.1.1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO</b>								
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	110.672,56		85.837,50	429.197,50	109.377,77	342.065,21	87.132,29	
<b>1.1.3</b>	<b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>								
<b>1.1.3.8</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>								
<b>1.1.3.8.1</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO</b>								
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (				9.103,88	5.153,14	14.257,02		5.153,14
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>								
<b>1.1.5.6</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>								
<b>1.1.5.6.1</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO</b>								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	9.276,52		277,34	9.553,86			9.553,86	
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>								
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>								
<b>1.2.3.1</b>	<b>BENS MOVEIS</b>								
<b>1.2.3.1.1</b>	<b>BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO</b>								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	13.496,00						13.496,00	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	39.786,24			950,00			39.786,24	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	43.603,00			2.982,00			43.603,00	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	795,90			250,00			795,90	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	131.664,57			70.032,57			131.664,57	
<b>1.2.3.1.1.99</b>	<b>DEMAIS BENS MOVEIS</b>								
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	1,00						1,00	
<b>1.2.3.2</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>								
<b>1.2.3.2.1</b>	<b>BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO</b>								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	1,00						1,00	
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	1,00						1,00	
1.2.3.2.1.07	INSTALACOES (P)	363.290,00				31.059,85		363.290,00	
<b>1.2.3.8</b>	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>								
<b>1.2.3.8.1</b>	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO</b>								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		17.521,37						17.521,37
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		1,00						1,00
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>								



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA**

CNPJ: 01.909.326/0001.07

TRAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

camara.ngta@hotmail.com

**Balancete De Verificação****Plano PCASP-MT****Atributo: Todos**

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
2.1.1	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)			38.009,96	178.747,17	38.009,96	178.747,17		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES								
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			8.362,18	39.324,32	8.362,18	39.324,32		
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)			15.144,36	79.188,74	15.144,36	79.188,74		
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								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			3.427,32	16.238,98	3.427,32	16.238,98		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		942,41	1.669,40	3.656,31	726,99	3.656,31		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)				493,40	188,00	681,40		188,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			3.014,97	12.322,53	3.014,97	12.322,53		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			2.260,00	9.260,00	2.260,00	9.260,00		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						752.091,11		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	195.567,77			752.091,11			195.567,77	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				727.529,39				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		727.529,39				727.529,39		727.529,39



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA**

CNPJ: 01.909.326/0001.07

TRAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

camara.ngta@hotmail.com

**Balancete De Verificação****Plano PCASP-MT****Atributo: Todos**

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
<b>3</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>								
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>								
<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>								
<b>3.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>								
<b>3.1.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS</b>								
<b>3.1.1.1.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>								
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	80.571,72		20.142,93	100.714,65			100.714,65	
<b>3.1.1.2</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>								
<b>3.1.1.2.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS</b>								
<b>3.1.1.2.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>								
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	60.165,49		17.867,03	78.032,52			78.032,52	
<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>								
<b>3.1.2.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>								
<b>3.1.2.2.1</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO</b>								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	30.962,14		8.362,18	39.324,32			39.324,32	
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>								
<b>3.3.2</b>	<b>SERVICOS</b>								
<b>3.3.2.1</b>	<b>DIARIAS</b>								
<b>3.3.2.1.1</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>								
<b>3.3.2.1.1.01</b>	<b>DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>								
3.3.2.1.1.01.99	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	6.980,00		2.260,00	9.250,00		10,00	9.240,00	
<b>3.3.2.2</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>								
<b>3.3.2.2.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	673,67		218,57	892,24			892,24	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	8.800,00		2.200,00	11.000,00			11.000,00	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	280,00			280,00			280,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.654,86			1.654,86			1.654,86	
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	48,62			48,62			48,62	
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>								
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.420,00		8.000,00	34.420,00			34.420,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	965,18		116,00	1.081,18			1.081,18	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.186,00		700,00	3.886,00			3.886,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.649,53		1.482,45	6.131,98			6.131,98	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	608,00		1.500,00	2.108,00			2.108,00	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.600,00		650,00	3.250,00			3.250,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	610,00			610,00			610,00	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	90,00			90,00			90,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA**

CNPJ: 01.909.326/0001.07

TRAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

camara.ngta@hotmail.com

**Balancete De Verificação****Plano PCASP-MT****Atributo: Todos**

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
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS								
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INT								
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS								
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS			50.000,00	50.000,00			50.000,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDA:								
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO								
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
3.6.1.1.1.02	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	31.059,85			31.059,85			31.059,85	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA								
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO								
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		343.350,00			85.837,50	429.187,50		429.187,50
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVO:								
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS								
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO								
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS		70.032,57				70.032,57		70.032,57
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		9.103,88				9.103,88		9.103,88
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	3.517.050,00			1.030.050,00			3.517.050,00	
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	1.030.050,00			1.030.050,00			1.030.050,00	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA**  
CNPJ: 01.909.326/0001.07  
TRAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro  
Telefone (066)3574-1166  
camara.ngta@hotmail.com

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

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
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS				1.030.050,00		1.030.050,00		
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		950.016,68	51.227,14	373.732,51		1.034.045,00		898.789,54
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		2.567.033,32		3.995,00	51.227,14	373.732,51		2.618.260,46
<b>6.2</b>	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>								
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>								
<b>6.2.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		711.539,63	51.227,14	373.732,51		1.034.045,00		660.312,49
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		75.786,64	63.776,50	310.505,23	51.227,14	373.742,51		63.237,28
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			12.144,36	63.688,74	12.144,36	63.688,74		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			63.776,50	306.520,23	63.776,50	306.520,23		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		242.723,73		10,00	63.776,50	306.510,23		306.500,23
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>								
<b>7.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>								
<b>7.1.2</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
<b>7.1.2.3</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								
<b>7.1.2.3.1</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	118.873,40			68.592,00			118.873,40	
<b>7.2</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
<b>7.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>								
<b>7.2.1.1</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	352.453,88		85.837,50	438.291,38	50.000,00	50.000,00	388.291,38	
<b>7.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>								
<b>7.9.1</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
<b>7.9.1.2</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.070,00		2.260,00	3.330,00			3.330,00	
<b>7.9.5</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT</b>								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	25.541,94		7.357,28	32.899,22			32.899,22	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>								
<b>8.1</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS</b>								
<b>8.1.2</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
<b>8.1.2.3</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								
<b>8.1.2.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO</b>								
<b>8.1.2.3.1.02</b>	<b>CONTRATOS DE SERVICOS</b>								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		60.445,00	8.666,00	43.214,00		68.592,00		51.779,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		58.428,40			8.666,00	43.214,00		67.094,40
<b>8.2</b>	<b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
<b>8.2.1</b>	<b>EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>								





ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA**

CNPJ: 01.909.326/0001.07

TRAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

camara.ngta@hotmail.com

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-MT**

**Atributo: Todos**

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
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		33.943,51	101.227,14	423.732,51	85.837,50	442.286,38		18.553,87
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		75.786,64	63.776,50	310.505,23	51.227,14	373.742,51		63.237,28
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			12.144,36	63.688,74	12.144,36	63.688,74		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			63.776,50	306.520,23	63.776,50	306.520,23		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		942,41	8.111,69	32.711,22	7.357,28	32.899,22		188,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		241.781,32		10,00	64.530,91	306.322,23		306.312,23
8.9	OUTROS CONTROLES								
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO:								
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		220,00	220,00	1.070,00	2.260,00	3.330,00		2.260,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR				850,00		850,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		850,00				850,00		850,00
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA					220,00	220,00		220,00
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO								
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		942,41	8.111,69	32.711,22	7.357,28	32.899,22		188,00
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		24.599,53			8.111,69	32.711,22		32.711,22
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>6.213.519,84</b>	<b>6.213.519,84</b>	<b>875.142,49</b>	<b>8.995.215,95</b>	<b>875.142,49</b>	<b>8.995.215,95</b>	<b>6.349.210,85</b>	<b>6.349.210,85</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>6.213.519,84</b>	<b>6.213.519,84</b>	<b>875.142,49</b>	<b>8.995.215,95</b>	<b>875.142,49</b>	<b>8.995.215,95</b>	<b>6.349.210,85</b>	<b>6.349.210,85</b>

HEITOR BALESTRIN  
PRESIDENTE

GEANE FATIMA B. BUENO  
SECRETARIA

JOSE ANTONIO FASTINO DA COSTA  
CONTADOR CRC/MT-016133/0-0