



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA

CNPJ: 1.909.326/0001.07

TRAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

administrativo@novaguarita.mt.leg.br

Data : 19/10/2022

Hora : 07:36:19

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2022

(Ate Setembro /2022)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	957.894,90		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		957.894,90	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	910.000,00			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		910.000,00		IRRF - SERVIDOR	13.778,39		
				INSS	38.987,31		
EXTRA-ORCAMENTARIA				ISSQN	527,10		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	209.449,76			CONSIGNADO - SICREDI	39.208,33		
IRRF - SERVIDOR	13.778,39			IRRF - FORNECEDOR	9,00		
INSS	38.987,31			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		92.510,13	
ISSQN	527,10						
CONSIGNADO - SICREDI	39.208,33			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
IRRF - FORNECEDOR	9,00			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		301.959,89		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	161.554,86		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		161.554,86	
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

administrativo@novaguarita.mt.leg.br

Data : 19/10/2022

Hora : 07:36:19

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2022

(Ate Setembro /2022)

TOTAL DISPONIVEL							
Total			1.211.959,89	Total			1.211.959,89

HEITOR BALESTRIN
PRESIDENTE

GEANE FATIMA B. BUENO
SECRETARIA

ANA CARLA DILL PAIANO
CRC-MT013618/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA

CNPJ: 01.909.326/0001.07

TRAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

administrativo@novaguarita.mt.leg.br

Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2022

Setembro/2022

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	1.240.000,00	220.484,09	957.894,90	-282.105,10
REPASSE DO DUODECIMO DO EXECUTIVO	1.080.000,00	110.000,00	910.000,00	-170.000,00	CREDITOS ESPECIAIS				
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
					DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO				
SOMA	1.080.000,00	110.000,00	910.000,00	-170.000,00	SOMA	1.240.000,00	220.484,09	957.894,90	-282.105,10
DEFICIT	160.000,00	110.484,09	47.894,90	-112.105,10					
TOTAL	1.240.000,00	220.484,09	957.894,90	-282.105,10	TOTAL	1.240.000,00	220.484,09	957.894,90	-282.105,10

HEITOR BALESTRIN
PRESIDENTE

GEANE FATIMA B. BUENO
SECRETARIA

ANA CARLA DILL PAIANO
CRC-MT013618/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA

CNPJ: 01.909.326/0001.07

TRAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

administrativo@novaguarita.mt.leg.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Setembro / 2022

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								
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	139.573,03		110.000,00	910.000,00	88.018,17	748.445,14	161.554,86	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO								
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS								
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS								
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)				3.000,00		3.000,00		
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.038,17		9.529,93	35.302,92	8.950,59	31.685,41	3.617,51	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
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						39.786,24	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	65.339,00			14.320,00			65.339,00	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	795,90						795,90	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	152.619,00						152.619,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.07	INSTALACOES (P)	515.371,86						515.371,86	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		34.947,85						34.947,85
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		1,00						1,00
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								



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA
CNPJ: 01.909.326/0001.07
TRAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro
Telefone (066)3574-1166
administrativo@novaguarita.mt.leg.br

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
2.1.1.1.1	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)			45.081,72	408.061,18	45.081,72	408.061,18		
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS								
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)				7.694,61		7.694,61		
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)			9.917,97	91.709,93	9.917,97	91.709,93		
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)			31.668,48	196.779,42	32.247,82	197.358,76		579,34
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								
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)			4.186,93	38.987,31	4.186,93	38.987,31		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			4.830,09	39.208,33	4.830,09	39.208,33		
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO								
2.1.8.8.5.01	CONSIGNACOES								
2.1.8.8.5.01.08	ISS (F)			113,10	527,10	113,10	527,10		
2.1.8.8.5.01.09	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS (F)			1.479,18	13.787,39	1.479,18	13.787,39		
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								
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			1.350,00	41.200,00	1.350,00	41.200,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)				3.000,00		3.000,00		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA

CNPJ: 01.909.326/0001.07

TRAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

administrativo@novaguarita.mt.leg.br

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
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					760.349,17			
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	955.916,94			760.349,17			955.916,94	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				822.539,70				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.550.069,09			822.539,70			1.550.069,09
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO								
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				143.987,00				
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		143.987,00			143.987,00			143.987,00
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.996,98		4.957,82	17.954,80			17.954,80	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.694,61			7.694,61			7.694,61	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	173.422,38		22.189,42	195.611,80			195.611,80	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS								
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS								
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS								
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	151.645,21		17.934,48	169.579,69			169.579,69	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.266,66			4.266,66			4.266,66	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	20.648,23			20.648,23			20.648,23	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	81.791,96		9.917,97	91.709,93			91.709,93	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL								
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO								
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.975,95			8.975,95			8.975,95	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	285,00			285,00			285,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	3.823,02			3.823,02			3.823,02	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			8.031,59	8.031,59			8.031,59	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			130,00	130,00			130,00	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.028,73			1.028,73			1.028,73	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA
CNPJ: 01.909.326/0001.07
TRAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro
Telefone (066)3574-1166
administrativo@novaguarita.mt.leg.br

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
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.326,88			4.326,88			4.326,88	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	276,00		789,00	1.065,00			1.065,00	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	400,00			400,00			400,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.619,24			3.619,24			3.619,24	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00			3.000,00	
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	39.850,00		1.350,00	41.200,00			41.200,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	1.820,22		229,55	2.049,77			2.049,77	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	17.600,00		2.200,00	19.800,00			19.800,00	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	280,00			280,00			280,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.658,10			2.658,10			2.658,10	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	48.600,00		8.500,00	57.100,00			57.100,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	1.091,30		155,90	1.247,20			1.247,20	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	13.760,50		1.155,10	14.915,60			14.915,60	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	13.380,05		1.727,34	15.107,39			15.107,39	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	3.939,78			3.939,78			3.939,78	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	10.173,00		850,00	11.023,00			11.023,00	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	5.600,00		800,00	6.400,00			6.400,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.115,00			2.115,00			2.115,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00		7.100,00	11.100,00			11.100,00	
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		800.000,00			110.000,00	910.000,00		910.000,00
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	4.654.000,00						4.654.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	160.000,00		37.000,00	327.000,00	37.000,00	167.000,00	160.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA
CNPJ: 01.909.326/0001.07
TRAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro
Telefone (066)3574-1166
administrativo@novaguarita.mt.leg.br

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
5.2	ORÇAMENTO 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	1.080.000,00				1.080.000,00		1.080.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	290.000,00		37.000,00		327.000,00		327.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	160.000,00				160.000,00		160.000,00	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	130.000,00		37.000,00		167.000,00		167.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		130.000,00			37.000,00	167.000,00		167.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		160.000,00	37.000,00		167.000,00	327.000,00		160.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		130.000,00			37.000,00	167.000,00		167.000,00
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		3.574.000,00	74.000,00		1.574.000,00	74.000,00		3.574.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		502.589,19	257.484,09		1.124.894,90	37.000,00		282.105,10
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		737.410,81			220.484,09	957.894,90		957.894,90
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		502.589,19	257.484,09		1.124.894,90	37.000,00		282.105,10
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		76.983,84	88.597,51		749.024,48	220.484,09		208.870,42
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			29.047,82		168.558,76	29.047,82		168.558,76
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			88.018,17		748.445,14	88.597,51		579,34
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		660.426,97			88.018,17	748.445,14		748.445,14
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	165.751,20		154.178,71		269.649,51	30.000,00	30.000,00	289.929,91
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA
CNPJ: 01.909.326/0001.07
TRAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro
Telefone (066)3574-1166
administrativo@novaguarita.mt.leg.br

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
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	800.000,00		110.000,00	910.000,00			910.000,00	
7.9	OUTROS CONTROLES								
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	33.250,00		1.350,00	34.600,00			34.600,00	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	81.900,83		10.609,30	92.510,13			92.510,13	
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		106.859,90	44.755,90	103.647,20	154.178,71	269.649,51		216.282,71
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		58.891,30			14.755,90	73.647,20		73.647,20
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
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		62.589,19	220.484,09	957.894,90	110.000,00	910.000,00	47.894,90	
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 EI		76.983,84	88.597,51	749.024,48	220.484,09	957.894,90		208.870,42
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			29.047,82	168.558,76	29.047,82	168.558,76		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)			88.018,17	748.445,14	88.597,51	749.024,48		579,34
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)			10.609,30	92.510,13	10.609,30	92.510,13		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		578.526,14			77.408,87	655.935,01		655.935,01
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		81.900,83			10.609,30	92.510,13		92.510,13
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			1.350,00	34.600,00	1.350,00	34.600,00		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			1.350,00	34.600,00	1.350,00	34.600,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		33.250,00			1.350,00	34.600,00		34.600,00
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO								



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA

CNPJ: 01.909.326/0001.07

TRAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

administrativo@novaguarita.mt.leg.br

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
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR			10.609,30	92.510,13	10.609,30	92.510,13		
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		81.900,83			10.609,30	92.510,13		92.510,13
	Total de Grupo:	10.083.906,97	10.083.906,97	2.019.767,35	16.267.909,59	2.019.767,35	16.267.909,59	10.562.519,22	10.562.519,22
	Total Geral:	10.083.906,97	10.083.906,97	2.019.767,35	16.267.909,59	2.019.767,35	16.267.909,59	10.562.519,22	10.562.519,22

HEITOR BALESTRIN
PRESIDENTE

GEANE FATIMA B. BUENO
SECRETARIA

ANA CARLA DILL PAIANO
CRC-MT013618/O-8