



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

Janeiro/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.	1.080.000,00	126.768,34	126.768,34	-953.231,66
REPASSE DO DUODECIMO DO EXECUTIVO	1.080.000,00	90.000,00	90.000,00	-990.000,00	CREDITOS ESPECIAIS				
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
					DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO				
SOMA	1.080.000,00	90.000,00	90.000,00	-990.000,00	SOMA	1.080.000,00	126.768,34	126.768,34	-953.231,66
DEFICIT		36.768,34	36.768,34	36.768,34	SUPERAVIT				
TOTAL	1.080.000,00	126.768,34	126.768,34	-953.231,66	TOTAL	1.080.000,00	126.768,34	126.768,34	-953.231,66



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 : 23/01/2023

Hora : 10:09:18

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2022

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	1.197.843,24		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.197.843,24	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados	72.156,76		
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		72.156,76	
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	1.270.000,00			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		1.270.000,00		I R R F - SERVIDOR	19.025,87		
				I N S S	52.750,30		
EXTRA-ORCAMENTARIA				I S S Q N	4.352,11		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR				CONSIGNADO - SICREDI	54.609,49		
I R R F - SERVIDOR	19.025,87			IRRF - FORNECEDOR	9,00		
I N S S	52.750,30			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		130.746,77	
I S S Q N	4.352,11						
CONSIGNADO - SICREDI	54.609,49			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
IRRF - FORNECEDOR	9,00			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		130.746,77		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO			
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL			
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 : 23/01/2023

Hora : 10:09:18

Balancete Financeiro (Mod. Anexo N° 13) Exercício 2022

TOTAL DISPONIVEL							
Total			1.400.746,77	Total			1.400.746,77



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
Dezembro / 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)	187.812,63		140.000,00	1.270.000,00	327.812,63	1.270.000,00		
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		20.716,31	62.019,49	23.754,48	62.019,49		
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		4.127,32	4.127,32	2.532,92	2.532,92	15.090,40	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	39.786,24		27.442,26	27.442,26	14.140,24	14.140,24	53.088,26	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	65.339,00		4.866,60	19.186,60	13.839,04	13.839,04	56.366,56	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	795,90		1.258,76	1.258,76	3.695,84	3.695,84		1.641,18
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								
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)								
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	44.278,21		109.900,50	154.178,71			154.178,71	
1.2.3.2.1.07	INSTALACOES (P)	515.371,86		154.178,71	154.178,71			669.550,57	
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	32.529,48	32.529,48	33.783,36	33.783,36		36.201,73
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		1,00			4.958,64	4.958,64		4.959,64
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								



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	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								
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)			54.122,61	558.498,60	54.122,61	558.498,60		
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS								
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)				7.694,61		7.694,61		
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.1.4.1	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)			21.154,90	123.013,39	21.154,90	123.013,39		
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)			62.558,50	296.296,93	62.558,50	296.296,93		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			110.111,50	154.389,71	110.111,50	154.389,71		
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)		4.408,36	9.277,69	52.750,30	4.869,33	52.750,30		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			5.133,72	54.609,49	5.133,72	54.609,49		
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)			2.954,14	4.352,11	2.954,14	4.352,11		
2.1.8.8.5.01.09	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS (F)			1.966,96	19.034,87	1.966,96	19.034,87		
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)			3.300,00	54.950,00	3.300,00	54.950,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS 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
2.1.8.9.1.03.00.01	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								
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	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			23,60	23,60	15.811,81	15.811,81		15.788,21
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	29.154,80		5.600,00	34.754,80			34.754,80	
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	239.990,64		22.189,42	262.180,06			262.180,06	
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	210.315,66		23.400,69	233.716,35			233.716,35	
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		2.932,50	23.580,73			23.580,73	
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	101.858,49		21.154,90	123.013,39			123.013,39	
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	10.710,52		2.238,40	12.948,92			12.948,92	



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
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	429,50			429,50			429,50	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	6.027,14		1.290,00	7.317,14			7.317,14	
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		2.507,10	2.637,10			2.637,10	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.353,70			1.353,70			1.353,70	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	6.498,32			6.498,32			6.498,32	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			5.505,00	5.505,00			5.505,00	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES			681,90	681,90			681,90	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.065,00		1.252,86	2.317,86			2.317,86	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	400,00		205,00	605,00			605,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.619,24		10.074,22	13.693,46			13.693,46	
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	51.650,00		3.300,00	54.950,00			54.950,00	
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	2.524,42		239,81	2.764,23			2.764,23	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	24.200,00		2.200,00	26.400,00			26.400,00	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	280,00			280,00			280,00	
3.3.2.2.1.38	DESPEAS 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	64.100,00		3.500,00	67.600,00			67.600,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	1.559,00		311,80	1.870,80			1.870,80	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	16.915,60		4.178,32	21.093,92			21.093,92	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	17.941,47		1.197,26	19.138,73			19.138,73	
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	14.781,88		2.997,00	17.778,88			17.778,88	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	8.000,00		800,00	8.800,00			8.800,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.115,00		560,00	2.675,00			2.675,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.100,00		7.100,00	26.200,00			26.200,00	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO								
3.3.3.1	DEPRECIACAO								
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO								
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO								
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			33.283,56	33.283,56			33.283,56	



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
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS			4.958,64	4.958,64			4.958,64	
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 - INTF								
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS								
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS			72.156,76	72.156,76			72.156,76	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS								
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO								
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS								
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FE			184,00	184,00			184,00	
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS DE INFORMATICA			1.368,72	1.368,72			1.368,72	
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTARIAS DE MOVEIS E UTENSILIOS			102,24	102,24			102,24	
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		1.130.000,00			140.000,00	1.270.000,00		1.270.000,00
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								
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIACAO DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA					1.258,76	1.258,76		1.258,76
4.6.1.1.1.01.03	REAVALIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS					1.155,57	1.155,57		1.155,57
4.6.1.1.1.02	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS								
4.6.1.1.1.02.02	REAVALIACAO DE BENS DOMINICAIS					154.178,71	154.178,71		154.178,71
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	190.000,00		45.000,00	402.000,00	45.000,00	212.000,00	190.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								



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
5.2.2.1	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	357.000,00		45.000,00	402.000,00			402.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	190.000,00			190.000,00			190.000,00	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	167.000,00		45.000,00	212.000,00			212.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		167.000,00			45.000,00	212.000,00		212.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		190.000,00	45.000,00	212.000,00	45.000,00	402.000,00		190.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		167.000,00			45.000,00	212.000,00		212.000,00
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	90.000,00	1.694.000,00	90.000,00	614.000,00		3.574.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		183.322,82	162.001,74	1.415.678,92	50.835,68	1.487.835,68		72.156,76
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		1.086.677,18	5.835,68	5.835,68	117.001,74	1.203.678,92		1.197.843,24
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		183.322,82	162.001,74	1.415.678,92	50.835,68	1.487.835,68		72.156,76
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		140.081,45	257.083,19	1.203.678,92	117.001,74	1.203.678,92		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			169.470,00	412.286,64	169.470,00	412.286,64		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			251.247,51	1.197.843,24	251.247,51	1.197.843,24		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		946.595,73			251.247,51	1.197.843,24		1.197.843,24
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	289.929,91			269.649,51		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								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	1.130.000,00		140.000,00	1.270.000,00	72.156,76	72.156,76	1.197.843,24	
7.9	OUTROS CONTROLES								



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
7.9.1	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	42.800,00		3.300,00	46.100,00			46.100,00	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	115.822,62		14.924,15	130.746,77			130.746,77	
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		148.692,70	124.812,30	296.049,51		269.649,51		23.880,40
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		141.237,21			124.812,30	266.049,51		266.049,51
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		43.322,82	189.158,50	1.275.835,68	145.835,68	1.275.835,68		
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		140.081,45	257.083,19	1.203.678,92	117.001,74	1.203.678,92		
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			169.470,00	412.286,64	169.470,00	412.286,64		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)			251.247,51	1.197.843,24	251.247,51	1.197.843,24		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		4.408,36	19.332,51	130.746,77	14.924,15	130.746,77		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		830.773,11			236.323,36	1.067.096,47		1.067.096,47
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		111.414,26			19.332,51	130.746,77		130.746,77
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			3.300,00	46.100,00	3.300,00	46.100,00		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			3.300,00	46.100,00	3.300,00	46.100,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		42.800,00			3.300,00	46.100,00		46.100,00
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		4.408,36	19.332,51	130.746,77	14.924,15	130.746,77		
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		111.414,26			19.332,51	130.746,77		130.746,77

