



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 : 09/08/2022

Hora : 10:27:35

**Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2022**

(Ate Julho /2022)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	664.914,08		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		664.914,08	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	690.000,00			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		690.000,00		I R R F - SERVIDOR	10.529,88		
				I N S S	29.980,56		
EXTRA-ORCAMENTARIA				I S S Q N	366,00		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	98.731,77			CONSIGNADO - SICREDI	29.548,15		
I R R F - SERVIDOR	10.529,88			IRRF - FORNECEDOR	9,00		
I N S S	29.980,56			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		70.433,59	
I S S Q N	366,00						
CONSIGNADO - SICREDI	29.548,15			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
IRRF - FORNECEDOR	9,00			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		169.165,36		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	123.817,69		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		123.817,69	
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 : 09/08/2022

Hora : 10:27:35

**Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2022**

(Ate Julho /2022)

TOTAL DISPONIVEL							
<b>Total</b>			<b>859.165,36</b>	<b>Total</b>			<b>859.165,36</b>

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**

**Julho/2022**

<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.	1.240.000,00	95.519,96	664.914,08	-575.085,92
REPASSE DO DUODECIMO DO EXECUTIVO	1.080.000,00	110.000,00	690.000,00	-390.000,00	CREDITOS ESPECIAIS				
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
					DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO				
SOMA	1.080.000,00	110.000,00	690.000,00	-390.000,00	SOMA	1.240.000,00	95.519,96	664.914,08	-575.085,92
DEFICIT	160.000,00			-160.000,00	SUPERAVIT		14.480,04	25.085,92	25.085,92
TOTAL	1.240.000,00	110.000,00	690.000,00	-550.000,00	TOTAL	1.240.000,00	110.000,00	690.000,00	-550.000,00

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****Julho / 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
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>								
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)	113.960,25		110.000,00	690.000,00	100.142,56	566.182,31	123.817,69	
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)	100,00		800,00	3.000,00	900,00	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)	1.501,17		2.059,92	18.663,71		15.102,62	3.561,09	
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>								
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)	51.019,00		14.320,00	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
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIACOES 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)			42.032,24	311.388,35	42.032,24	311.388,35		
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS								
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			7.694,61	7.694,61	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)			10.601,33	70.441,94	10.601,33	70.441,94		
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)			38.014,38	137.107,41	38.014,38	137.107,41		
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)			4.523,47	29.980,56	4.523,47	29.980,56		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			4.830,09	29.548,15	4.830,09	29.548,15		
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)			48,00	366,00	48,00	366,00		
2.1.8.8.5.01.09	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS (F)			1.821,70	10.538,88	1.821,70	10.538,88		
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)			900,00	36.550,00	900,00	36.550,00		
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)		100,00	900,00	3.000,00	800,00	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
<b>2.3.7.1.1</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO</b>								
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	
<b>2.3.7.1.2</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>								
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
<b>2.3.7.1.5</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO</b>								
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
<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>								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.200,00		4.898,49	8.098,49			8.098,49	
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	129.043,54		22.189,42	151.232,96			151.232,96	
<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	118.766,40		14.944,33	133.710,73			133.710,73	
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	14.079,51			14.079,51			14.079,51	
<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	59.840,61		10.601,33	70.441,94			70.441,94	
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>								
<b>3.3.1</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>								
<b>3.3.1.1</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>								
<b>3.3.1.1.1</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.109,35			6.109,35			6.109,35	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	145,00			145,00			145,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	1.730,85			1.730,85			1.730,85	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	699,68			699,68			699,68	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.122,50			2.122,50			2.122,50	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	276,00			276,00			276,00	



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
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	2.100,00		900,00	3.000,00			3.000,00	
<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>								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	35.650,00		900,00	36.550,00			36.550,00	
<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	1.362,22		227,98	1.590,20			1.590,20	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	13.200,00		2.200,00	15.400,00			15.400,00	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	280,00			280,00			280,00	
3.3.2.2.1.38	DESPEAS COM LOCOMOCAO	588,40			588,40			588,40	
<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	31.600,00		8.500,00	40.100,00			40.100,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	779,50		155,90	935,40			935,40	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	8.945,90		3.749,60	12.695,50			12.695,50	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.045,22		1.461,20	11.506,42			11.506,42	
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	9.573,00		600,00	10.173,00			10.173,00	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	4.000,00		800,00	4.800,00			4.800,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.115,00			2.115,00			2.115,00	
<b>4</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>								
<b>4.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>								
<b>4.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>								
<b>4.5.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>								
<b>4.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA</b>								
<b>4.5.1.1.2.02</b>	<b>REPASSE RECEBIDO</b>								
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		580.000,00			110.000,00	690.000,00		690.000,00
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>								
<b>5.1</b>	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>								
<b>5.1.1</b>	<b>PPA - APROVADO</b>								
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				290.000,00	130.000,00	160.000,00	
<b>5.2</b>	<b>ORCAMENTO APROVADO</b>								
<b>5.2.2</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>								
<b>5.2.2.1</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>								



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
<b>5.2.2.1.1</b>	<b>DOTACAO INICIAL</b>								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.080.000,00			1.080.000,00			1.080.000,00	
<b>5.2.2.1.2</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	290.000,00			290.000,00			290.000,00	
<b>5.2.2.1.3</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>								
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			130.000,00			130.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		130.000,00			130.000,00			130.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		160.000,00		130.000,00	290.000,00			160.000,00
<b>5.2.2.1.9</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		130.000,00			130.000,00			130.000,00
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>								
<b>6.1</b>	<b>EXECUCAO DO PLANEJAMENTO</b>								
<b>6.1.1</b>	<b>EXECUCAO DO PPA</b>								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		3.574.000,00		1.500.000,00	420.000,00			3.574.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		670.605,88	95.519,96	794.914,08	1.370.000,00			575.085,92
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		569.394,12			95.519,96	664.914,08		664.914,08
<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		670.605,88	95.519,96	794.914,08		1.370.000,00		575.085,92
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		103.254,37	100.042,56	566.182,31	95.519,96	664.914,08		98.731,77
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			34.814,38	114.707,41	34.814,38	114.707,41		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		100,00	100.142,56	566.182,31	100.042,56	566.182,31		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		466.039,75			100.142,56	566.182,31		566.182,31
<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	139.551,20		26.200,00	115.470,80			165.751,20	
<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	580.000,00		110.000,00	690.000,00			690.000,00	
<b>7.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>								
<b>7.9.1</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								





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
7.9.1.2	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	28.400,00		1.700,00	30.100,00			30.100,00	
7.9.5	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT</b>								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	59.210,33		11.223,26	70.433,59			70.433,59	
8	<b>CONTROLES CREDORES</b>								
8.1	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS</b>								
8.1.2	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
8.1.2.3	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								
8.1.2.3.1	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO</b>								
8.1.2.3.1.02	<b>CONTRATOS DE SERVICOS</b>								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		99.971,70	7.655,90	47.235,40	26.200,00	115.470,80		118.515,80
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		39.579,50			7.655,90	47.235,40		47.235,40
8.2	<b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
8.2.1	<b>EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>								
8.2.1.1	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
8.2.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS</b>								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		10.605,88	95.519,96	664.914,08	110.000,00	690.000,00		25.085,92
8.2.1.1.2	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E</b>								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		103.254,37	100.042,56	566.182,31	95.519,96	664.914,08		98.731,77
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			34.814,38	114.707,41	34.814,38	114.707,41		
8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I</b>								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		100,00	100.142,56	566.182,31	100.042,56	566.182,31		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)			11.223,26	70.433,59	11.223,26	70.433,59		
8.2.1.1.4	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA</b>								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		406.829,42			88.919,30	495.748,72		495.748,72
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		59.210,33			11.223,26	70.433,59		70.433,59
8.9	<b>OUTROS CONTROLES</b>								
8.9.1	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
8.9.1.2	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO</b>								
8.9.1.2.1	<b>EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.750,00	6.450,00	30.100,00	1.700,00	30.100,00		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			6.450,00	30.100,00	6.450,00	30.100,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		23.650,00			6.450,00	30.100,00		30.100,00
8.9.5	<b>CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT</b>								
8.9.5.5	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO</b>								
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR			11.223,26	70.433,59	11.223,26	70.433,59		
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		59.210,33			11.223,26	70.433,59		70.433,59
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>9.590.266,47</b>	<b>9.590.266,47</b>	<b>1.270.992,94</b>	<b>13.120.969,97</b>	<b>1.270.992,94</b>	<b>13.120.969,97</b>	<b>9.849.289,73</b>	<b>9.849.289,73</b>



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**

		<b>Total Geral:</b>	9.590.266,47	9.590.266,47	1.270.992,94	13.120.969,97	1.270.992,94	13.120.969,97	9.849.289,73	9.849.289,73
--	--	---------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------

HEITOR BALESTRIN  
PRESIDENTE

GEANE FATIMA B. BUENO  
SECRETARIA

ANA CARLA DILL PAIANO  
CRC-MT013618/O-8