



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

Outubro/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.	1.270.000,00	58.176,50	1.016.071,40	-253.928,60
REPASSE DO DUODECIMO DO EXECUTIVO	1.080.000,00	110.000,00	1.020.000,00	-60.000,00	CREDITOS ESPECIAIS				
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
					DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO				
SOMA	1.080.000,00	110.000,00	1.020.000,00	-60.000,00	SOMA	1.270.000,00	58.176,50	1.016.071,40	-253.928,60
DEFICIT	190.000,00			-190.000,00	SUPERAVIT		51.823,50	3.928,60	3.928,60
TOTAL	1.270.000,00	110.000,00	1.020.000,00	-250.000,00	TOTAL	1.270.000,00	110.000,00	1.020.000,00	-250.000,00

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: 1.909.326/0001.07

TRAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

administrativo@novaguarita.mt.leg.br

Data : 18/11/2022

Hora : 09:57:03

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2022

(Ate Outubro /2022)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	1.016.071,40		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.016.071,40	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	1.020.000,00			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		1.020.000,00		I R R F - SERVIDOR	15.011,65		
				I N S S	38.987,31		
EXTRA-ORCAMENTARIA				I S S Q N	575,10		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	196.928,88			CONSIGNADO - SICREDI	44.342,05		
I R R F - SERVIDOR	15.341,77			IRRF - FORNECEDOR	9,00		
I N S S	43.472,61			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		98.925,11	
I S S Q N	575,10						
CONSIGNADO - SICREDI	44.342,05			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
IRRF - FORNECEDOR	9,00			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		300.669,41		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	205.672,90		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		205.672,90	
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 : 18/11/2022

Hora : 09:57:03

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2022

(Ate Outubro /2022)

TOTAL DISPONIVEL							
Total			1.320.669,41	Total			1.320.669,41

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****Outubro / 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)	161.554,86		110.000,00	1.020.000,00	65.881,96	814.327,10	205.672,90	
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			35.302,92		32.264,75	3.038,17	
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)			48.326,50	456.387,68	48.326,50	456.387,68		
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)					91.709,93	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)		579,34	15.020,88	211.800,30	15.836,61	213.195,37		1.395,07
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)				38.987,31	4.485,30	43.472,61		4.485,30
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			5.133,72	44.342,05	5.133,72	44.342,05		
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	575,10	48,00	575,10		
2.1.8.8.5.01.09	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS (F)			1.233,26	15.020,65	1.563,38	15.350,77		330,12
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)			7.350,00	48.550,00	7.350,00	48.550,00		
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)					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	17.954,80		5.600,00	23.554,80			23.554,80	
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	195.611,80		22.189,42	217.801,22			217.801,22	
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	169.579,69		20.537,08	190.116,77			190.116,77	
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	91.709,93			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	9.555,29			9.555,29			9.555,29	
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	1.065,00			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	41.200,00		7.350,00	48.550,00			48.550,00	
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	2.049,77		233,28	2.283,05			2.283,05	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	19.800,00		2.200,00	22.000,00			22.000,00	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	280,00			280,00			280,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	57.100,00		3.500,00	60.600,00			60.600,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	1.247,20		155,90	1.403,10			1.403,10	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	14.915,60		1.000,00	15.915,60			15.915,60	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	15.107,39		1.447,43	16.554,82			16.554,82	
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	11.023,00		2.500,00	13.523,00			13.523,00	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	6.400,00		800,00	7.200,00			7.200,00	
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	11.100,00		4.000,00	15.100,00			15.100,00	
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		910.000,00			110.000,00	1.020.000,00		1.020.000,00
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		30.000,00	357.000,00		167.000,00	190.000,00	



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	327.000,00		30.000,00		357.000,00		357.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	160.000,00		30.000,00		190.000,00		190.000,00	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	167.000,00				167.000,00		167.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		167.000,00				167.000,00		167.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		160.000,00			167.000,00	30.000,00	357.000,00	190.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		167.000,00				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	30.000,00		1.604.000,00	30.000,00	524.000,00	3.574.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		282.105,10	58.176,50		1.183.071,40	30.000,00	1.437.000,00	253.928,60
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		957.894,90			58.176,50	1.016.071,40		1.016.071,40
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		282.105,10	58.176,50		1.183.071,40	30.000,00	1.437.000,00	253.928,60
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		208.870,42	71.513,11		820.537,59	58.176,50	1.016.071,40	195.533,81
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			12.636,61		181.195,37	12.636,61	181.195,37	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		579,34	70.697,38		819.142,52	71.513,11	820.537,59	1.395,07
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		748.445,14			70.697,38	819.142,52		819.142,52
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								



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	910.000,00		110.000,00	1.020.000,00			1.020.000,00	
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	34.600,00		7.350,00	41.950,00			41.950,00	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	92.510,13		11.230,40	103.740,53			103.740,53	
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		216.282,71	11.655,90	115.303,10		269.649,51		204.626,81
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		73.647,20			11.655,90	85.303,10		85.303,10
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	47.894,90		58.176,50	1.016.071,40	110.000,00	1.020.000,00		3.928,60
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		208.870,42	71.513,11	820.537,59	58.176,50	1.016.071,40		195.533,81
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			12.636,61	181.195,37	12.636,61	181.195,37		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		579,34	70.697,38	819.142,52	71.513,11	820.537,59		1.395,07
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)			6.414,98	98.925,11	11.230,40	103.740,53		4.815,42
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		655.935,01			59.466,98	715.401,99		715.401,99
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		92.510,13			6.414,98	98.925,11		98.925,11
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			4.950,00	39.550,00	7.350,00	41.950,00		2.400,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			4.950,00	39.550,00	4.950,00	39.550,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		34.600,00			4.950,00	39.550,00		39.550,00
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			6.414,98	98.925,11	11.230,40	103.740,53		4.815,42
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		92.510,13			6.414,98	98.925,11		98.925,11
	Total de Grupo:	10.562.519,22	10.562.519,22	1.025.815,43	17.294.304,36	1.025.815,43	17.294.304,36	10.848.835,87	10.848.835,87
	Total Geral:	10.562.519,22	10.562.519,22	1.025.815,43	17.294.304,36	1.025.815,43	17.294.304,36	10.848.835,87	10.848.835,87