



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 : 16/05/2023
Hora : 09:14:18

Balancete Financeiro (Mod. Anexo N^o 13) Exerc^ocio 2023

(Ate Abril /2023)

Receita				Despesa			
T ^o tulos	R\$	R\$	R\$	T ^o tulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	532.734,69		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		532.734,69	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	556.720,00			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		556.720,00		IRRF - SERVIDOR	12.476,83		
				INSS	14.395,55		
EXTRA-ORCAMENTARIA				ISSQN	6,40		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	124.764,87			CONSIGNADO - SICREDI	22.098,04		
IRRF - SERVIDOR	12.476,83			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		48.976,82	
INSS	21.334,58						
ISSQN	6,40			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CONSIGNADO - SICREDI	22.098,04			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		180.680,72		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	155.689,21		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		155.689,21	
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 : 16/05/2023
Hora : 09:14:18

Balancete Financeiro (Mod. Anexo N^o 13) Exerc^ocio 2023

(Ate Abril /2023)

TOTAL DISPONIVEL							
Total			737.400,72	Total			737.400,72

DIVINO PEREIRA GOMES
PRESIDENTE

KARINE GRUNEVALD
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 Né 12) - Exercício de 2023

Abril/2023

Receita	Previsão	No M,s	Até o M,s	Diferença	Despesa	Previsão	No M,s	Até o M,s	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	1.670.000,00	83.884,01	532.734,69	-1.137.265,31
REPASSE DO DUODECIMO DO EXECUTIVO	1.670.000,00	139.160,00	556.720,00	-1.113.280,00	CREDITOS ESPECIAIS				
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
					DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO				
SOMA	1.670.000,00	139.160,00	556.720,00	-1.113.280,00	SOMA	1.670.000,00	83.884,01	532.734,69	-1.137.265,31
					SUPERAVIT		55.275,99	23.985,31	23.985,31
TOTAL	1.670.000,00	139.160,00	556.720,00	-1.113.280,00	TOTAL	1.670.000,00	139.160,00	556.720,00	-1.113.280,00

DIVINO PEREIRA GOMES
PRESIDENTE

KARINE GRUNEVALD
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 Verifica^{ção}
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Abril / 2023

C/Edigo	Contas	Saldos Anteriores		Movimento - D ^é bito		Movimento - Cr ^é dito		Saldos Atuais	
		D ^é bito	Cr ^é dito	No M ^s	At ^o M ^s	No M ^s	At ^o M ^s	D ^é bitos	Cr ^é ditos
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)	102.713,52		139.160,00	556.720,00	86.184,31	401.030,79	155.689,21	
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)			1.600,00	3.200,00	800,00	2.400,00	800,00	
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)			6.993,00	26.662,38	6.993,00	26.662,38		
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)	17.474,00			1.979,00			17.474,00	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	72.217,52			17.200,00			72.217,52	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	66.085,65			478,89			66.085,65	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	4.110,90			3.499,00			4.110,90	
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 - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		56.911,76						56.911,76
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								



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 Verifica²o
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

C/Edigo	Contas	Saldos Anteriores		Movimento - D ^{bito}		Movimento - Cr ^{dito}		Saldos Atuais	
		D ^{bito}	Cr ^{dito}	No M _s	At ^o M _s	No M _s	At ^o M _s	D ^{bitos}	Cr ^{ditos}
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)			65.584,01	235.828,24	65.584,01	235.828,24		
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)				33.483,04		33.483,04		
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 - CONSOLIDACAO								
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)			19.223,28	105.558,54	21.783,28	108.118,54		2.560,00
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)		816,05		14.395,55	6.122,98	21.334,58		6.939,03
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			5.524,51	22.098,04	5.524,51	22.098,04		
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)				6,40		6,40		
2.1.8.8.5.01.09	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS (F)			4.304,86	12.476,83	4.304,86	12.476,83		
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)			6.700,00	30.700,00	16.700,00	40.700,00		10.000,00
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)			800,00	2.400,00	1.600,00	3.200,00		800,00
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						888.721,01		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.144.089,05			888.721,01		15.788,21	2.144.089,05	



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 Verifica²o
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

C/Edigo	Contas	Saldos Anteriores		Movimento - D ^{bito}		Movimento - Cr ^{dito}		Saldos Atuais	
		D ^{bito}	Cr ^{dito}	No M _s	At ^o M _s	No M _s	At ^o M _s	D ^{bitos}	Cr ^{ditos}
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				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				1.197.843,24				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.747.912,33				1.197.843,24		2.747.912,33
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO								
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		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 - CONSOLIDACAO								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.144,00		6.272,00	24.416,00			24.416,00	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO			9.136,99	9.136,99			9.136,99	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	66.731,86		23.474,19	90.206,05			90.206,05	
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 - CONSOLIDACAO								
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS								
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	77.119,35		26.700,83	103.820,18			103.820,18	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	8.249,02			8.249,02			8.249,02	
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	33.483,04			33.483,04			33.483,04	
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	1.732,52			1.732,52			1.732,52	
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	5.947,56			5.947,56			5.947,56	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.613,00	4.613,00			4.613,00	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	350,00			350,00			350,00	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	693,64			693,64			693,64	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.825,87			3.825,87			3.825,87	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	562,40			562,40			562,40	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.906,49			1.906,49			1.906,49	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.435,00			4.435,00			4.435,00	



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 Verifica²o
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

C/Edigo	Contas	Saldos Anteriores		Movimento - D ^{bito}		Movimento - Cr ^{dito}		Saldos Atuais	
		D ^{bito}	Cr ^{dito}	No M _s	At ^o M _s	No M _s	At ^o M _s	D ^{bitos}	Cr ^{ditos}
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	70,90			70,90			70,90	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS			2.380,00	2.380,00			2.380,00	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600,00		800,00	2.400,00			2.400,00	
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	24.000,00		16.700,00	40.700,00			40.700,00	
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	720,37		239,86	960,23			960,23	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	7.029,66		5.000,00	12.029,66			12.029,66	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	280,00			280,00			280,00	
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	7.550,00		2.300,00	9.850,00			9.850,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	1.000,00		170,00	1.170,00			1.170,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.820,00		1.230,00	5.050,00			5.050,00	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	7.200,00		2.400,00	9.600,00			9.600,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.561,96		1.830,42	6.392,38			6.392,38	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	5.997,00			5.997,00			5.997,00	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.600,00		1.300,00	3.900,00			3.900,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.430,00			1.430,00			1.430,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.320,00		320,00	1.640,00			1.640,00	
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 OFSS								
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO								
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		417.560,00			139.160,00	556.720,00		556.720,00
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	5.190.000,00						5.190.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								



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 Verifica²o
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

C/Edigo	Contas	Saldos Anteriores		Movimento - D ^{bito}		Movimento - Cr ^{dito}		Saldos Atuais	
		D ^{bito}	Cr ^{dito}	No M _s	At ^o M _s	No M _s	At ^o M _s	D ^{bitos}	Cr ^{ditos}
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.670.000,00			1.670.000,00			1.670.000,00	
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		3.520.000,00		1.670.000,00				3.520.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.221.149,32	83.884,01	533.234,69		1.670.500,00		1.137.265,31
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		448.850,68		500,00	83.884,01	533.234,69		532.734,69
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		1.221.149,32	83.884,01	533.234,69		1.670.500,00		1.137.265,31
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		133.188,15	105.667,29	421.829,82	83.884,01	533.234,69		111.404,87
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			14.483,28	86.238,88	14.483,28	86.238,88		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			92.307,29	407.969,82	105.667,29	421.329,82		13.360,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		315.662,53			92.307,29	407.969,82		407.969,82
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	68.199,66		50.000,00	111.170,00			118.199,66	
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	417.560,00		139.160,00	556.720,00			556.720,00	
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	25.600,00		18.300,00	43.900,00			43.900,00	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	39.963,50		15.952,35	55.915,85			55.915,85	
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								



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 Verifica o
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

C/Edigo	Contas	Saldos Anteriores		Movimento - Débito		Movimento - Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No M,s	At�o M,s	No M,s	At�o M,s	Débitos	Créditos
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		39.660,00	12.540,00	41.079,66	50.000,00	111.170,00		77.120,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		28.539,66			12.540,00	41.079,66		41.079,66
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	31.290,68		83.884,01	533.234,69	139.160,00	557.220,00		23.985,31
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		133.188,15	105.667,29	421.829,82	83.884,01	533.234,69		111.404,87
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			14.483,28	86.238,88	14.483,28	86.238,88		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAC								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)			92.307,29	407.969,82	105.667,29	421.329,82		13.360,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		816,05	9.829,37	48.976,82	15.952,35	55.915,85		6.939,03
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		275.699,03			76.354,94	352.053,97		352.053,97
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		39.147,45			9.829,37	48.976,82		48.976,82
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, TITULOS E BENS								
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		10.800,00	18.300,00	33.100,00	18.300,00	43.900,00		10.800,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			18.300,00	33.100,00	18.300,00	33.100,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		14.800,00			18.300,00	33.100,00		33.100,00
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		816,05	9.829,37	48.976,82	15.952,35	55.915,85		6.939,03
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		39.147,45			9.829,37	48.976,82		48.976,82
	Total de Grupo:	10.809.800,98	10.809.800,98	1.323.535,79	11.311.631,56	1.323.535,79	11.311.631,56	11.160.565,63	11.160.565,63
	Total Geral:	10.809.800,98	10.809.800,98	1.323.535,79	11.311.631,56	1.323.535,79	11.311.631,56	11.160.565,63	11.160.565,63



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 Verifica^{ção}

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

DIVINO PEREIRA GOMES
PRESIDENTE

KARINE GRUNEVALD
SECRETARIA

ANA CARLA DILL PAIANO
CRC-MT013618/O-8