



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 : 26/06/2023  
Hora : 11:23:10

## Balancete Financeiro (Mod. Anexo N<sup>o</sup> 13) Exerc<sup>o</sup> 2023

(Ate Maio /2023)

Receita				Despesa			
T <sup>o</sup> tulos	R\$	R\$	R\$	T <sup>o</sup> tulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	652.700,57		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		652.700,57	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	695.880,00			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		695.880,00		IRRF - SERVIDOR	14.887,91		
				INSS	19.641,31		
EXTRA-ORCAMENTARIA				ISSQN	6,40		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	123.385,45			CONSIGNADO - SICREDI	28.706,86		
IRRF - SERVIDOR	14.887,91			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		63.242,48	
INSS	26.663,76						
ISSQN	6,40			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CONSIGNADO - SICREDI	28.706,86			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		193.650,38		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	173.587,33		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		173.587,33	
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 : 26/06/2023  
Hora : 11:23:10

## Balancete Financeiro (Mod. Anexo N<sup>o</sup> 13) Exerc<sup>o</sup>cio 2023

(Ate Maio /2023)

TOTAL DISPONIVEL							
<b>Total</b>			<b>889.530,38</b>	<b>Total</b>			<b>889.530,38</b>

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**

**Maio/2023**

Receita	Previsão	No M,s	Até o M,s	Diferença	Despesa	Previsão	No M,s	Até o M,s	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS REPASSE DO DUODECIMO DO EXECUTIVO	1.670.000,00	139.160,00	695.880,00	-974.120,00	DESPESAS ORÇAMENTARIAS CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT. CREDITOS ESPECIAIS CREDITOS EXTRAORDINARIOS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO	1.670.000,00	119.965,88	652.700,57	-1.017.299,43
SOMA	1.670.000,00	139.160,00	695.880,00	-974.120,00	SOMA	1.670.000,00	119.965,88	652.700,57	-1.017.299,43
					SUPERAVIT		19.194,12	43.179,43	43.179,43
TOTAL	1.670.000,00	139.160,00	695.880,00	-974.120,00	TOTAL	1.670.000,00	139.160,00	695.880,00	-974.120,00

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<sup>ção</sup>**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**  
**Maio / 2023**

C/Edigo	Contas	Saldos Anteriores		Movimento - D <sup>é</sup> bito		Movimento - Cr <sup>é</sup> dito		Saldos Atuais	
		D <sup>é</sup> bito	Cr <sup>é</sup> dito	No M <sub>s</sub>	At <sup>o</sup> M <sub>s</sub>	No M <sub>s</sub>	At <sup>o</sup> M <sub>s</sub>	D <sup>é</sup> bitos	Cr <sup>é</sup> ditos
<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)	155.689,21		139.160,00	695.880,00	121.261,88	522.292,67	173.587,33	
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)	800,00		800,00	4.000,00	1.600,00	4.000,00		
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)			3.587,37	30.249,75	3.587,37	30.249,75		
<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)	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
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
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 Verifica<sup>2</sup>o**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

C/Edigo	Contas	Saldos Anteriores		Movimento - Dbito		Movimento - Crdito		Saldos Atuais	
		Dbito	Crdito	No M,s	At o M,s	No M,s	At o M,s	Dbitos	Crditos
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)			61.058,76	296.887,00	61.058,76	296.887,00		
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)			11.853,87	45.336,91	23.406,12	56.889,16		11.552,25
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)		2.560,00	24.032,67	129.591,21	21.472,67	129.591,21		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00		
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)		6.939,03	5.245,76	19.641,31	5.329,18	26.663,76		7.022,45
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			6.608,82	28.706,86	6.608,82	28.706,86		
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)			2.411,08	14.887,91	2.411,08	14.887,91		
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)		10.000,00	13.000,00	43.700,00	3.000,00	43.700,00		
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	1.600,00	4.000,00	800,00	4.000,00		
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								



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<sup>ção</sup>**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

C/Edigo	Contas	Saldos Anteriores		Movimento - D <sup>é</sup> bito		Movimento - Cr <sup>é</sup> dito		Saldos Atuais	
		D <sup>é</sup> bito	Cr <sup>é</sup> dito	No M <sub>s</sub>	At <sup>ual</sup> o M <sub>s</sub>	No M <sub>s</sub>	At <sup>ual</sup> o M <sub>s</sub>	D <sup>é</sup> bitos	Cr <sup>é</sup> ditos
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	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES					15.788,21			
<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					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
<b>2.3.7.1.5</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO</b>								
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		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 - CONSOLIDACAO</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	24.416,00		10.050,13	34.466,13			34.466,13	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	90.206,05		23.474,19	113.680,24			113.680,24	
<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 - CONSOLIDACAO</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	103.820,18		23.950,44	127.770,62			127.770,62	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	17.386,01		3.584,00	20.970,01			20.970,01	
<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	33.483,04		23.406,12	56.889,16			56.889,16	
<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	1.732,52		1.531,37	3.263,89			3.263,89	
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		1.460,00	6.073,00			6.073,00	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	350,00		596,00	946,00			946,00	
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	



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 2o**  
**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
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.435,00			4.435,00			4.435,00	
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	2.400,00		1.600,00	4.000,00			4.000,00	
<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	40.700,00		3.000,00	43.700,00			43.700,00	
<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	960,23		240,13	1.200,36			1.200,36	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	12.029,66		5.000,00	17.029,66			17.029,66	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	280,00			280,00			280,00	
<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	9.850,00		2.300,00	12.150,00			12.150,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	1.170,00		170,00	1.340,00			1.340,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.050,00		1.645,00	6.695,00			6.695,00	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	9.600,00		2.400,00	12.000,00			12.000,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.392,38		2.060,17	8.452,55			8.452,55	
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	3.900,00		1.440,00	5.340,00			5.340,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.430,00		2.310,00	3.740,00			3.740,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.640,00		320,00	1.960,00			1.960,00	
<b>3.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>								
<b>3.5.7</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA</b>								
<b>3.5.7.1</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES</b>								
<b>3.5.7.1.3</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO</b>								
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES			9.800,00	9.800,00			9.800,00	
<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 OFSS</b>								
<b>4.5.1.1.2.02</b>	<b>REPASSE RECEBIDO</b>								
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		556.720,00			139.160,00	695.880,00		695.880,00
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>								
<b>5.1</b>	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</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**

C/Edigo	Contas	Saldos Anteriores		Movimento - Débito		Movimento - Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No M <sub>s</sub>	At o M <sub>s</sub>	No M <sub>s</sub>	At o M <sub>s</sub>	Débitos	Créditos
<b>5.1.1</b>	<b>PPA - APROVADO</b>								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	5.190.000,00						5.190.000,00	
<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>								
<b>5.2.2.1.1</b>	<b>DOTACAO INICIAL</b>								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.670.000,00				1.670.000,00		1.670.000,00	
<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		3.520.000,00				1.670.000,00		3.520.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.137.265,31	119.965,88		653.200,57	1.670.500,00		1.017.299,43
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		532.734,69			500,00	119.965,88	653.200,57	652.700,57
<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		1.137.265,31	119.965,88		653.200,57		1.670.500,00	1.017.299,43
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		111.404,87	119.537,55		541.367,37	119.965,88	653.200,57	111.833,20
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			14.172,67		100.411,55	14.172,67	100.411,55	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		13.360,00	121.345,30		529.315,12	119.537,55	540.867,37	11.552,25
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		407.969,82				121.345,30	529.315,12	529.315,12
<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	118.199,66		16.800,00		127.970,00		134.999,66	
<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	556.720,00		139.160,00		695.880,00		695.880,00	
<b>7.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>								
<b>7.9.1</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
<b>7.9.1.2</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	43.900,00		3.800,00		47.700,00		47.700,00	
<b>7.9.5</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT</b>								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	55.915,85		14.349,08		70.264,93		70.264,93	





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<sup>ção</sup>**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

C/Edigo	Contas	Saldos Anteriores		Movimento - Débito		Movimento - Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No M <sub>s</sub>	At <sub>o</sub> M <sub>s</sub>	No M <sub>s</sub>	At <sub>o</sub> M <sub>s</sub>	Débitos	Créditos
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>								
<b>8.1</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS</b>								
<b>8.1.2</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
<b>8.1.2.3</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								
<b>8.1.2.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO</b>								
<b>8.1.2.3.1.02</b>	<b>CONTRATOS DE SERVICOS</b>								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		77.120,00	12.540,00	53.619,66	16.800,00	127.970,00		81.380,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		41.079,66			12.540,00	53.619,66		53.619,66
<b>8.2</b>	<b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
<b>8.2.1</b>	<b>EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>								
<b>8.2.1.1</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
<b>8.2.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS</b>								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		23.985,31	119.965,88	653.200,57	139.160,00	696.380,00		43.179,43
<b>8.2.1.1.2</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		111.404,87	119.537,55	541.367,37	119.965,88	653.200,57		111.833,20
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			14.172,67	100.411,55	14.172,67	100.411,55		
<b>8.2.1.1.3</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAC</b>								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		13.360,00	121.345,30	529.315,12	119.537,55	540.867,37		11.552,25
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		6.939,03	14.265,66	63.242,48	14.349,08	70.264,93		7.022,45
<b>8.2.1.1.4</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA</b>								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		352.053,97			106.996,22	459.050,19		459.050,19
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		48.976,82			14.265,66	63.242,48		63.242,48
<b>8.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>								
<b>8.9.1</b>	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
<b>8.9.1.2</b>	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
<b>8.9.1.2.1</b>	<b>EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		10.800,00	10.800,00	43.900,00	3.800,00	47.700,00		3.800,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			10.800,00	43.900,00	10.800,00	43.900,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		33.100,00			10.800,00	43.900,00		43.900,00
<b>8.9.5</b>	<b>CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT</b>								
<b>8.9.5.5</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO</b>								
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		6.939,03	14.265,66	63.242,48	14.349,08	70.264,93		7.022,45
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		48.976,82			14.265,66	63.242,48		63.242,48
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>11.160.565,63</b>	<b>11.160.565,63</b>	<b>1.506.284,96</b>	<b>12.817.916,52</b>	<b>1.506.284,96</b>	<b>12.817.916,52</b>	<b>11.472.110,38</b>	<b>11.472.110,38</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>11.160.565,63</b>	<b>11.160.565,63</b>	<b>1.506.284,96</b>	<b>12.817.916,52</b>	<b>1.506.284,96</b>	<b>12.817.916,52</b>	<b>11.472.110,38</b>	<b>11.472.110,38</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 Verifica<sup>ção</sup>**

**Plano PCASP-MT**

**Atributo: Todos**

DIVINO PEREIRA GOMES  
PRESIDENTE

KARINE GRUNEVALD  
SECRETARIA

ANA CARLA DILL PAIANO  
CRC-MT013618/O-8