



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 : 24/04/2023  
Hora : 10:41:40

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

(Ate Marco /2023)

Receita				Despesa			
T <sup>o</sup> tulos	R\$	R\$	R\$	T <sup>o</sup> tulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	448.850,68		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		448.850,68	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	417.560,00			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		417.560,00		IRRF - SERVIDOR	8.171,97		
				INSS	14.395,55		
EXTRA-ORCAMENTARIA				ISSQN	6,40		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	133.188,15			CONSIGNADO - SICREDI	16.573,53		
IRRF - SERVIDOR	8.171,97			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		39.147,45	
INSS	15.211,60						
ISSQN	6,40			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CONSIGNADO - SICREDI	16.573,53			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		173.151,65		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	102.713,52		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		102.713,52	
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 : 24/04/2023  
Hora : 10:41:40

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

(Ate Marco /2023)

TOTAL DISPONIVEL							
<b>Total</b>			<b>590.711,65</b>	<b>Total</b>			<b>590.711,65</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**

**Março/2023**

<b>Receita</b>	<b>Previsão</b>	<b>No M,s</b>	<b>Atualizado M,s</b>	<b>Diferença</b>	<b>Despesa</b>	<b>Previsão</b>	<b>No M,s</b>	<b>Atualizado M,s</b>	<b>Diferença</b>
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	1.670.000,00	196.241,54	448.850,68	-1.221.149,32
REPASSE DO DUODECIMO DO EXECUTIVO	1.670.000,00	139.160,00	417.560,00	-1.252.440,00	CREDITOS ESPECIAIS				
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
					DEVOLUÇÕES AO EXECUTIVO				
SOMA	1.670.000,00	139.160,00	417.560,00	-1.252.440,00	SOMA	1.670.000,00	196.241,54	448.850,68	-1.221.149,32
DEFICIT		57.081,54	31.290,68	31.290,68	SUPERAVIT				
TOTAL	1.670.000,00	196.241,54	448.850,68	-1.221.149,32	TOTAL	1.670.000,00	196.241,54	448.850,68	-1.221.149,32

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>2</sup>o**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**  
**Mar<sup>o</sup> / 2023**

C/Edigo	Contas	Saldos Anteriores		Movimento - D <sup>bito</sup>		Movimento - Cr <sup>dito</sup>		Saldos Atuais	
		D <sup>bito</sup>	Cr <sup>dito</sup>	No M <sup>s</sup>	At <sup>o</sup> M <sup>s</sup>	No M <sup>s</sup>	At <sup>o</sup> M <sup>s</sup>	D <sup>bitos</sup>	Cr <sup>ditos</sup>
<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)	118.834,76		139.160,00	417.560,00	155.281,24	314.846,48	102.713,52	
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	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
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)			19.669,38	19.669,38	19.669,38	19.669,38		
<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)	55.017,52		17.200,00	17.200,00			72.217,52	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	65.606,76		478,89	478,89			66.085,65	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	611,90		3.499,00	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 - D <sup>bito</sup>		Movimento - Cr <sup>dito</sup>		Saldos Atuais	
		D <sup>bito</sup>	Cr <sup>dito</sup>	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>bitos</sup>	Cr <sup>ditos</sup>
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)			59.468,53	170.244,23	59.468,53	170.244,23		
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)			11.473,26	33.483,04	11.473,26	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)		2.350,00	62.692,37	86.335,26	60.342,37	86.335,26		
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)		313,13	4.992,02	14.395,55	5.494,94	15.211,60		816,05
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			5.524,51	16.573,53	5.524,51	16.573,53		
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	6,40	6,40		
2.1.8.8.5.01.09	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS (F)			2.900,26	8.171,97	2.900,26	8.171,97		
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)			20.550,00	24.000,00	20.550,00	24.000,00		
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)			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
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 Verifica<sup>ção</sup>**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

C/Edigo	Contas	Saldos Anteriores		Movimento - D <sup>ébito</sup>		Movimento - Cr <sup>édito</sup>		Saldos Atuais	
		D <sup>ébito</sup>	Cr <sup>édito</sup>	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>ébitos</sup>	Cr <sup>éditos</sup>
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	11.872,00		6.272,00	18.144,00			18.144,00	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	43.257,67		23.474,19	66.731,86			66.731,86	
<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	52.230,93		24.888,42	77.119,35			77.119,35	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	3.415,10		4.833,92	8.249,02			8.249,02	
<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	22.009,78		11.473,26	33.483,04			33.483,04	
<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	1.732,52			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	
3.3.1.1.1.17	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	
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS			70,90	70,90			70,90	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.600,00	1.600,00			1.600,00	



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 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
<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	3.450,00		20.550,00	24.000,00			24.000,00	
<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	480,83		239,54	720,37			720,37	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	4.686,44		2.343,22	7.029,66			7.029,66	
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 ACESSORIA	5.250,00		2.300,00	7.550,00			7.550,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	515,00		485,00	1.000,00			1.000,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.450,00		1.370,00	3.820,00			3.820,00	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	4.800,00		2.400,00	7.200,00			7.200,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.076,62		1.485,34	4.561,96			4.561,96	
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	1.300,00		1.300,00	2.600,00			2.600,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.175,00		255,00	1.430,00			1.430,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1.320,00	1.320,00			1.320,00	
<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		278.400,00			139.160,00	417.560,00		417.560,00
<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	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>								



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
<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		1.417.390,86	196.741,54	449.350,68	500,00	1.670.500,00		1.221.149,32
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		252.609,14	500,00	500,00	196.741,54	449.350,68		448.850,68
<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		1.417.390,86	196.741,54	449.350,68	500,00	1.670.500,00		1.221.149,32
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		90.380,77	153.934,16	316.162,53	196.741,54	449.350,68		133.188,15
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			55.699,15	71.755,60	55.699,15	71.755,60		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.350,00	155.784,16	315.662,53	153.434,16	315.662,53		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		159.878,37			155.784,16	315.662,53		315.662,53
<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 SERVICIOS	68.199,66			61.170,00			68.199,66	
<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	278.400,00		139.160,00	417.560,00			417.560,00	
<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	3.450,00		20.550,00	24.000,00			24.000,00	
<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	26.037,39		13.926,11	39.963,50			39.963,50	
<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 SERVICIOS</b>								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		50.713,22	11.053,22	28.539,66		61.170,00		39.660,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		17.486,44			11.053,22	28.539,66		28.539,66
<b>8.2</b>	<b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</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>2</sup>o**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

C/Edigo	Contas	Saldos Anteriores		Movimento - D <sup>bito</sup>		Movimento - Cr <sup>dito</sup>		Saldos Atuais	
		D <sup>bito</sup>	Cr <sup>dito</sup>	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>bitos</sup>	Cr <sup>ditos</sup>
<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		25.790,86	196.741,54	449.350,68	139.660,00	418.060,00	31.290,68	
<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		90.380,77	153.934,16	316.162,53	196.741,54	449.350,68		133.188,15
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			55.699,15	71.755,60	55.699,15	71.755,60		
<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)		2.350,00	155.784,16	315.662,53	153.434,16	315.662,53		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		313,13	13.423,19	39.147,45	13.926,11	39.963,50		816,05
<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		133.840,98			141.858,05	275.699,03		275.699,03
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		25.724,26			13.423,19	39.147,45		39.147,45
<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			10.550,00	14.000,00	20.550,00	24.000,00		10.000,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			10.550,00	14.000,00	10.550,00	14.000,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		3.450,00			10.550,00	14.000,00		14.000,00
<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		313,13	13.423,19	39.147,45	13.926,11	39.963,50		816,05
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		25.724,26			13.423,19	39.147,45		39.147,45
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>10.465.961,27</b>	<b>10.465.961,27</b>	<b>2.037.266,16</b>	<b>9.984.895,77</b>	<b>2.037.266,16</b>	<b>9.984.895,77</b>	<b>10.808.200,98</b>	<b>10.808.200,98</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>10.465.961,27</b>	<b>10.465.961,27</b>	<b>2.037.266,16</b>	<b>9.984.895,77</b>	<b>2.037.266,16</b>	<b>9.984.895,77</b>	<b>10.808.200,98</b>	<b>10.808.200,98</b>