



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA

CNPJ: 1.909.326/0001.07

AV DOS MIGRANTES TRAVESSA A - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

Data : 30/01/2020

Hora : 08:56:14

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2019

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	809.040,98		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		809.040,98	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados	24.222,34		
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		24.222,34	
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	833.263,32			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		833.263,32		IRRF - SERVIDOR	3.862,13		
				INSS	35.398,01		
EXTRA-ORCAMENTARIA				ISSQN	3.368,70		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR				CONSIGNADO - SICREDI	21.074,00		
IRRF - SERVIDOR	3.862,13			IRRF - FORNECEDOR	432,00		
INSS	35.398,01			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		64.134,84	
ISSQN	3.368,70						
CONSIGNADO - SICREDI	21.074,00			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
IRRF - FORNECEDOR	432,00			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		64.134,84		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO			
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO							
BANCOS - CONTAS VINCULADAS							
APLICACOES FINANCEIRAS							



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA

CNPJ: 1.909.326/0001.07

AV DOS MIGRANTES TRAVESSA A - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

Data : 30/01/2020

Hora : 08:56:14

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2019

TOTAL DISPONIVEL							
Total			897.398,16	Total			897.398,16

KARINE GRUNEVALD
PRESIDENTE

MARTA TEREZINHA PIT
SECRETARIA

ANA CARLA DILL PAIANO
CONTADOR CRC/MT-013618/0-8



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA

CNPJ: 01.909.326/0001.07

AV DOS MIGRANTES TRAVESSA A - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2019

Dezembro/2019

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.	848.000,00	63.142,94	809.040,98	-38.959,02
REPASSE DO DUODECIMO DO EXECUTIVO	848.000,00	69.438,61	833.263,32	-14.736,68	CREDITOS ESPECIAIS				
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS		24.222,34	24.222,34	24.222,34
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
SOMA	848.000,00	69.438,61	833.263,32	-14.736,68	SOMA	848.000,00	87.365,28	833.263,32	-14.736,68
DEFICIT		17.926,67			SUPERAVIT				
TOTAL	848.000,00	87.365,28	833.263,32	-14.736,68	TOTAL	848.000,00	87.365,28	833.263,32	-14.736,68

KARINE GRUNEVALD
PRESIDENTE

MARTA TEREZINHA PIT
SECRETARIA

ANA CARLA DILL PAIANO
CONTADOR CRC/MT-013618/0-8



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA

CNPJ: 01.909.326/0001.07

AV DOS MIGRANTES TRAVESSA A - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Atributo: Todos****Dezembro / 2019**

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)	37.790,42		69.438,61	834.363,32	83.006,69	810.140,98	24.222,34	
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 (P)				3.750,00		3.750,00		
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)	35.142,17		8.531,56	44.148,33		474,60	43.673,73	
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)	12.497,00				288,00	288,00	12.209,00	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	27.760,87		8.824,14	13.663,14	3.388,71	3.388,71	33.196,30	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	74.387,52		28.203,58	28.706,58	6.294,46	6.294,46	96.296,64	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	545,90		2.356,10	2.902,00	2.902,00	2.902,00		
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	61.632,00						61.632,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO (P)			4.673,88	4.673,88			4.673,88	
1.2.3.2.1.07	INSTALACOES (P)	363.291,00		21.935,16	21.935,16			385.226,16	
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)		14.680,80	4.579,20	4.579,20				10.101,60
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								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA

CNPJ: 01.909.326/0001.07

AV DOS MIGRANTES TRAVESSA A - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

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
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			30.947,70	374.662,73	30.947,70	374.662,73		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO								
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)				7.245,43		7.245,43		
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)			6.808,48	82.180,59	6.808,48	82.180,59		
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)		3.870,26	40.730,51	255.107,23	36.860,25	255.107,23		
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								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			2.910,16	35.398,01	2.910,16	35.398,01		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			423,72	4.294,13	423,72	4.294,13		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			510,34	3.368,70	510,34	3.368,70		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			1.941,82	21.074,00	1.941,82	21.074,00		
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								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			4.520,00	88.295,00	4.520,00	88.295,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)				3.750,00		3.750,00		
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								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		519.545,59						519.545,59
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								



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA

CNPJ: 01.909.326/0001.07

AV DOS MIGRANTES TRAVESSA A - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

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
3.1.1.1.1	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		92.183,52				92.183,52		92.183,52
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	7.245,43			7.245,43			7.245,43	
3.1.1.1.1.01.25	LICENCA-PREMIO	1.365,52			1.365,52			1.365,52	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	196.169,55		17.303,27	213.472,82			213.472,82	
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	236.170,73		12.740,26	248.910,99			248.910,99	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	2.192,75		904,17	3.096,92			3.096,92	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS				145.247,74		145.247,74		
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	75.372,11		6.808,48	82.180,59			82.180,59	
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								
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	474,60			474,60			474,60	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.750,00			3.750,00			3.750,00	
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								
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	13.200,00			14.300,00		1.100,00	13.200,00	
3.3.2.1.1.03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS								
3.3.2.1.1.03.01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAIS	68.375,00		4.520,00	72.895,00			72.895,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA								
3.3.2.2.1.01.02	CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.800,00		600,00	9.400,00			9.400,00	
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	3.046,71		280,26	3.326,97			3.326,97	
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO								
3.3.2.2.1.11.05	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO I	815,00			815,00			815,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	20.600,00		2.200,00	22.800,00			22.800,00	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	352,53			352,53			352,53	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA

CNPJ: 01.909.326/0001.07

AV DOS MIGRANTES TRAVESSA A - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

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
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.240,31		410,99	8.651,30			8.651,30	
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	16.000,00		4.000,00	20.000,00			20.000,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	2.952,87		160,00	3.112,87			3.112,87	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	14.967,01		4.147,00	19.114,01			19.114,01	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	8.000,00			8.000,00			8.000,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	18.184,29		34,14	18.218,43			18.218,43	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	250,00			250,00			250,00	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.350,00			2.350,00			2.350,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	3.649,59			3.649,59			3.649,59	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	5.593,00		499,30	6.092,30			6.092,30	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.435,00			2.435,00			2.435,00	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	506,00			506,00			506,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	58.000,00		5.000,00	63.000,00			63.000,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS								
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO								
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS			5.937,87	5.937,87			5.937,87	
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		763.824,71			69.438,61	833.263,32		833.263,32
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVO:								
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS								
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO								
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS					26.030,72	26.030,72		26.030,72
4.6.1.1.1.02	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS					26.609,04	26.609,04		26.609,04
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	4.060.749,00						4.060.749,00	



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
5.1.1.2	REVISAO DO PPA			21.000,00	180.575,00	21.000,00	180.575,00		
5.2	ORCAMENTO 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	848.000,00			848.000,00			848.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	159.575,00		21.000,00	180.575,00			180.575,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	159.575,00		21.000,00	180.575,00			180.575,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		159.575,00			21.000,00	180.575,00		180.575,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			21.000,00	180.575,00	21.000,00	180.575,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		159.575,00			21.000,00	180.575,00		180.575,00
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		2.456.749,00	42.000,00	1.209.150,00	42.000,00	361.150,00		2.456.749,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		146.149,38	86.078,02	1.022.377,64	22.935,08	1.061.336,66		83.006,44
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		1.457.850,62	1.935,08	32.761,66	65.078,02	841.802,64		1.520.993,56
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		102.101,96	86.078,02	1.022.377,64	22.935,08	1.061.336,66		38.959,02
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		15.993,49	81.071,51	842.902,64	65.078,02	842.902,64		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			34.060,25	222.092,23	34.060,25	222.092,23		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.870,26	83.006,69	811.240,98	79.136,43	811.240,98		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		726.034,29		1.100,00	83.006,69	810.140,98		809.040,98
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	116.112,30		12.000,00	149.112,30	9.000,00	30.000,00	119.112,30	
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

AV DOS MIGRANTES TRAVESSA A - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

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	763.824,71		69.438,61	833.263,32			833.263,32	
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	15.570,00		4.960,00	20.530,00			20.530,00	
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		22.159,30	22.159,30	137.112,30	12.000,00	149.112,30		12.000,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		93.953,00			13.159,30	107.112,30		107.112,30
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		17.926,67	65.078,02	841.802,64	71.373,69	866.024,98		24.222,34
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		15.993,49	81.071,51	842.902,64	65.078,02	842.902,64		
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			34.060,25	222.092,23	34.060,25	222.092,23		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		3.870,26	83.006,69	811.240,98	79.136,43	811.240,98		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			5.786,04	64.134,84	5.786,04	64.134,84		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		726.034,29		1.100,00	83.006,69	810.140,98		809.040,98
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		610,00		14.960,00		15.570,00		610,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR				14.960,00		14.960,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		14.960,00			4.960,00	19.920,00		19.920,00
	Total de Grupo:	7.517.510,89	7.517.510,89	1.178.670,69	13.514.562,95	1.178.670,69	13.514.562,95	7.750.538,41	7.750.538,41
	Total Geral:	7.517.510,89	7.517.510,89	1.178.670,69	13.514.562,95	1.178.670,69	13.514.562,95	7.750.538,41	7.750.538,41



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA

CNPJ: 01.909.326/0001.07

AV DOS MIGRANTES TRAVESSA A - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

KARINE GRUNEVALD
PRESIDENTE

MARTA TEREZINHA PIT
SECRETARIA

ANA CARLA DILL PAIANO
CONTADOR CRC/MT-013618/0-8