



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 : 01/03/2019

Hora : 14:18:26

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2019

(Ate Janeiro /2019)

| Receita | | | | Despesa | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----|-------------------------------|------------|------------|-----|
| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ | Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORCAMENTARIA | | | | ORCAMENTARIA | | | |
| | | | | LEGISLATIVA | 100.864,52 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | | | | TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | | 100.864,52 | |
| | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | INTERFERENCIAS FINANCEIRAS | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS | | | | Egressos Realizados | | | |
| | | | | TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS | | | |
| INTERFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | | | |
| Ingressos Realizados | 69.438,61 | | | EXTRA-ORCAMENTARIA | | | |
| TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS | | 69.438,61 | | I R R F - SERVIDOR | 53,46 | | |
| | | | | I N S S | 2.565,95 | | |
| EXTRA-ORCAMENTARIA | | | | I S S Q N | 7,00 | | |
| DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR | 59.720,01 | | | CONSIGNADO - SICREDI | 1.153,29 | | |
| I R R F - SERVIDOR | 53,46 | | | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. | | 3.779,70 | |
| I N S S | 2.565,95 | | | | | | |
| I S S Q N | 7,00 | | | SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE | | | |
| CONSIGNADO - SICREDI | 1.153,29 | | | CAIXA | | | |
| TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO | | 63.499,71 | | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 28.294,10 | | |
| | | | | BANCOS - CONTAS VINCULADAS | | | |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | | | | APLICACOES FINANCEIRAS | | | |
| CAIXA | | | | TOTAL DISPONIVEL | | 28.294,10 | |
| 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 : 01/03/2019

Hora : 14:18:26

Balancete Financeiro (Mod. Anexo N° 13) Exercício 2019

(Ate Janeiro /2019)

| | | | | | | | |
|------------------|--|--|-------------------|--------------|--|--|-------------------|
| TOTAL DISPONIVEL | | | | | | | |
| Total | | | 132.938,32 | Total | | | 132.938,32 |

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**Janeiro/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 | 100.864,52 | 100.864,52 | -747.135,48 |
| REPASSE DO DUODECIMO DO EXECUTIVO | 848.000,00 | 69.438,61 | 69.438,61 | -778.561,39 | CREDITOS ESPECIAIS | | | | |
| | | | | | CREDITOS EXTRAORDINARIOS | | | | |
| | | | | | INTERFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | |
| SOMA | 848.000,00 | 69.438,61 | 69.438,61 | -778.561,39 | SOMA | 848.000,00 | 100.864,52 | 100.864,52 | -747.135,48 |
| DEFICIT | | 31.425,91 | 31.425,91 | 31.425,91 | SUPERAVIT | | | | |
| TOTAL | 848.000,00 | 100.864,52 | 100.864,52 | -747.135,48 | TOTAL | 848.000,00 | 100.864,52 | 100.864,52 | -747.135,48 |



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****Janeiro / 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) | | | 69.438,61 | 69.438,61 | 41.144,51 | 41.144,51 | 28.294,10 | |
| 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) | | | 474,60 | 474,60 | 474,60 | 474,60 | | |
| 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 | | | | | | 12.497,00 | |
| 1.2.3.1.1.02 | BENS DE INFORMATICA (P) | 22.921,87 | | 2.145,00 | 2.145,00 | | | 25.066,87 | |
| 1.2.3.1.1.03 | MOVEIS E UTENSILIOS (P) | 73.884,52 | | | | | | 73.884,52 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 1.2.3.2.1.07 | INSTALACOES (P) | 363.291,00 | | | | | | 363.291,00 | |
| 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 | | | | | | 14.680,80 |
| 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 | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F) | | | 27.428,72 | 27.428,72 | 27.428,72 | 27.428,72 | | |
| 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 | | | | | | | | |



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 |
| 2.1.1.4.1.01.01.01 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F) | | | 6.034,31 | 6.034,31 | 6.034,31 | 6.034,31 | | |
| 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) | | | 7.581,48 | 7.581,48 | 13.142,83 | 13.142,83 | | 5.561,35 |
| 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) | | | 2.565,95 | 2.565,95 | 2.565,95 | 2.565,95 | | |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | | 53,46 | 53,46 | 53,46 | 53,46 | | |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS (F) | | | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | | | 1.153,29 | 1.153,29 | 1.153,29 | 1.153,29 | | |
| 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) | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | 8.846,20 | 8.846,20 | | | 8.846,20 | |
| 3.1.1.1.1.01.31 | SUBSIDIOS | | | 18.582,52 | 18.582,52 | | | 18.582,52 | |
| 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 | | | 6.034,31 | 6.034,31 | | | 6.034,31 | |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | | | | | | | |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |



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 |
| 3.3.1.1 | 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 | |
| 3.3.2 | SERVICOS | | | | | | | | |
| 3.3.2.1 | DIARIAS | | | | | | | | |
| 3.3.2.1.1 | DIARIAS - CONSOLIDACAO | | | | | | | | |
| 3.3.2.1.1.03 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 3.3.2.1.1.03.01 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAIS | | | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 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 | | | 265,08 | 265,08 | | | 265,08 | |
| 3.3.2.2.1.36 | SEGUROS EM GERAL | | | 210,32 | 210,32 | | | 210,32 | |
| 3.3.2.3 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | | | | | | | | |
| 3.3.2.3.1 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO | | | | | | | | |
| 3.3.2.3.1.04 | COMUNICACAO | | | 375,00 | 375,00 | | | 375,00 | |
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | 2.415,00 | 2.415,00 | | | 2.415,00 | |
| 3.3.2.3.1.07 | SERVICOS DE APOIO | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | | | 2.077,83 | 2.077,83 | | | 2.077,83 | |
| 3.3.2.3.1.12 | SERVICOS DE TRANSPORTE | | | 250,00 | 250,00 | | | 250,00 | |
| 3.3.2.3.1.46 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | | | 930,00 | 930,00 | | | 930,00 | |
| 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 | | | | | 69.438,61 | 69.438,61 | | 69.438,61 |
| 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 | |
| 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 | |
| 6 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | | | | | | | | |
| 6.1 | EXECUCAO DO PLANEJAMENTO | | | | | | | | |



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 |
| 6.1.1 | EXECUCAO DO PPA | | | | | | | | |
| 6.1.1.1 | PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS | | 3.304.749,00 | 848.000,00 | 848.000,00 | | | | 2.456.749,00 |
| 6.1.1.2 | PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS | | 44.047,42 | 100.864,52 | 100.864,52 | 848.000,00 | 848.000,00 | | 791.182,90 |
| 6.1.1.3 | PPA EXECUTADO | | 711.952,58 | | | 100.864,52 | 100.864,52 | | 812.817,10 |
| 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 | | | 100.864,52 | 100.864,52 | 848.000,00 | 848.000,00 | | 747.135,48 |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | | | | | | | | |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | 46.705,86 | 46.705,86 | 100.864,52 | 100.864,52 | | 54.158,66 |
| 6.2.2.1.3.02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO | | | 13.142,83 | 13.142,83 | 13.142,83 | 13.142,83 | | |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 41.144,51 | 41.144,51 | 46.705,86 | 46.705,86 | | 5.561,35 |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | | | 41.144,51 | 41.144,51 | | 41.144,51 |
| 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 | | | 41.120,00 | 41.120,00 | | | 41.120,00 | |
| 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 | | | 69.438,61 | 69.438,61 | | | 69.438,61 | |
| 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 | | | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 8 | CONTROLES CREDITORES | | | | | | | | |
| 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 | | | 4.760,00 | 4.760,00 | 41.120,00 | 41.120,00 | | 36.360,00 |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | | | | | 4.760,00 | 4.760,00 | | 4.760,00 |
| 8.2 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 8.2.1 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | | | | | | | | |
| 8.2.1.1 | EXECUCAO 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 |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS | | | | | | | | |
| 8.2.1.1.1.01 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO | | | 100.864,52 | 100.864,52 | 69.438,61 | 69.438,61 | 31.425,91 | |
| 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 | | | 46.705,86 | 46.705,86 | 100.864,52 | 100.864,52 | | 54.158,66 |
| 8.2.1.1.2.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E | | | 13.142,83 | 13.142,83 | 13.142,83 | 13.142,83 | | |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I | | | | | | | | |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | | | 41.144,51 | 41.144,51 | 46.705,86 | 46.705,86 | | 5.561,35 |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES | | | 3.779,70 | 3.779,70 | 3.779,70 | 3.779,70 | | |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | | | | 41.144,51 | 41.144,51 | | 41.144,51 |
| 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 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 8.9.1.2.1.02 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 8.9.1.2.1.03 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | | | | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| | Total de Grupo: | 4.594.975,39 | 4.594.975,39 | 2.481.521,55 | 2.481.521,55 | 2.481.521,55 | 2.481.521,55 | 5.660.059,87 | 5.660.059,87 |
| | Total Geral: | 4.594.975,39 | 4.594.975,39 | 2.481.521,55 | 2.481.521,55 | 2.481.521,55 | 2.481.521,55 | 5.660.059,87 | 5.660.059,87 |

KARINE GRUNEVALD
PRESIDENTE

MARTA TEREZINHA PIT
SECRETARIA

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