



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA**

CNPJ: 1.909.326/0001.07

TAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

camara.ngta@hotmail.com

Data : 22/02/2021

Hora : 13:13:13

**Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2021**

(Ate Janeiro /2021)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	154.530,70		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		154.530,70	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	85.837,50			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		85.837,50		I R R F - SERVIDOR	595,84		
				I N S S	2.870,82		
EXTRA-ORCAMENTARIA				I S S Q N	38,00		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	103.921,29			CONSIGNADO - SICREDI	1.938,03		
I R R F - SERVIDOR	595,84			IRRF - FORNECEDOR	33,00		
I N S S	2.870,82			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		5.475,69	
I S S Q N	38,00						
CONSIGNADO - SICREDI	1.938,03			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
IRRF - FORNECEDOR	33,00			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		109.396,98		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	35.228,09		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		35.228,09	
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO							
BANCOS - CONTAS VINCULADAS							
APLICACOES FINANCEIRAS							



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA**

CNPJ: 1.909.326/0001.07

TAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

camara.ngta@hotmail.com

Data : 22/02/2021

Hora : 13:13:13

**Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2021**

(Ate Janeiro /2021)

TOTAL DISPONIVEL							
<b>Total</b>			<b>195.234,48</b>	<b>Total</b>			<b>195.234,48</b>

HEITOR BALESTRIN  
PRESIDENTE

GEANE FATIMA B. BUENO  
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

TAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

camara.ngta@hotmail.com

**Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2021**

**Janeiro/2021**

<b>Receita</b>	<b>Previsão</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>	<b>Diferença</b>	<b>Despesa</b>	<b>Previsão</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>	<b>Diferença</b>
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	1.030.050,00	154.530,70	154.530,70	-875.519,30
REPASSE DO DUODECIMO DO EXECUTIVO	1.030.050,00	85.837,50	85.837,50	-944.212,50	CREDITOS ESPECIAIS				
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
					DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO				
SOMA	1.030.050,00	85.837,50	85.837,50	-944.212,50	SOMA	1.030.050,00	154.530,70	154.530,70	-875.519,30
DEFICIT		68.693,20	68.693,20	68.693,20	SUPERAVIT				
TOTAL	1.030.050,00	154.530,70	154.530,70	-875.519,30	TOTAL	1.030.050,00	154.530,70	154.530,70	-875.519,30

HEITOR BALESTRIN  
PRESIDENTE

GEANE FATIMA B. BUENO  
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

TAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

camara.ngta@hotmail.com

**Balancete De Verificação****Plano PCASP-MT****Atributo: Todos****Janeiro / 2021**

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)			85.837,50	85.837,50	50.609,41	50.609,41	35.228,09	
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)	13.496,00						13.496,00	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	39.852,00						39.852,00	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	91.632,93						91.632,93	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	545,90						545,90	
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)	394.350,85						394.350,85	
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)		17.521,37						17.521,37
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)			31.785,83	31.785,83	31.785,83	31.785,83		
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)			6.992,87	6.992,87	6.992,87	6.992,87		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA**

CNPJ: 01.909.326/0001.07

TAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

camara.ngta@hotmail.com

**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
2.1.3.1.1	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)			11.090,71	11.090,71	11.755,03	11.755,03		664,32
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)			2.870,82	2.870,82	2.870,82	2.870,82		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			628,84	628,84	628,84	628,84		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			38,00	38,00	38,00	38,00		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			1.938,03	1.938,03	1.938,03	1.938,03		
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)			740,00	740,00	740,00	740,00		
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	752.091,11				752.091,11	752.091,11		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		608.550,03	752.091,11	752.091,11			143.541,08	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		727.529,39	727.529,39	727.529,39				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					727.529,39	727.529,39		727.529,39
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								
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS			20.142,93	20.142,93			20.142,93	
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			11.642,90	11.642,90			11.642,90	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA**  
CNPJ: 01.909.326/0001.07  
TAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro  
Telefone (066)3574-1166  
camara.ngta@hotmail.com

**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
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			6.992,87	6.992,87			6.992,87	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
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								
3.3.2.1.1.01.99	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS			740,00	740,00			740,00	
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			150,70	150,70			150,70	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES			2.200,00	2.200,00			2.200,00	
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			5.000,00	5.000,00			5.000,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			225,00	225,00			225,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			780,00	780,00			780,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			2.249,33	2.249,33			2.249,33	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			650,00	650,00			650,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			500,00	500,00			500,00	
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					85.837,50	85.837,50		85.837,50
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
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			1.030.050,00	1.030.050,00			1.030.050,00	
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	2.487.000,00		1.030.050,00	1.030.050,00			3.517.050,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		238.477,05	154.530,70	154.530,70	1.030.050,00	1.030.050,00		1.113.996,35



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA**  
CNPJ: 01.909.326/0001.07  
TAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro  
Telefone (066)3574-1166  
camara.ngta@hotmail.com

**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
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		2.248.522,95			154.530,70	154.530,70		2.403.053,65
<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			154.530,70	154.530,70	1.030.050,00	1.030.050,00		875.519,30
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			51.273,73	51.273,73	154.530,70	154.530,70		103.256,97
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			8.675,03	8.675,03	8.675,03	8.675,03		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			50.609,41	50.609,41	51.273,73	51.273,73		664,32
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					50.609,41	50.609,41		50.609,41
<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	26.400,00		59.592,00	59.592,00			85.992,00	
<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			85.837,50	85.837,50			85.837,50	
<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	610,00		740,00	740,00			1.350,00	
<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			5.475,69	5.475,69			5.475,69	
<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		26.400,00	8.550,00	8.550,00	59.592,00	59.592,00		77.442,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS					8.550,00	8.550,00		8.550,00
<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>								



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA**

CNPJ: 01.909.326/0001.07

TAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

camara.ngta@hotmail.com

**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
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			154.530,70	154.530,70	85.837,50	85.837,50	68.693,20	
<b>8.2.1.1.2</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E</b>								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			51.273,73	51.273,73	154.530,70	154.530,70		103.256,97
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			8.675,03	8.675,03	8.675,03	8.675,03		
<b>8.2.1.1.3</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I</b>								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			50.609,41	50.609,41	51.273,73	51.273,73		664,32
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES			5.475,69	5.475,69	5.475,69	5.475,69		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA					50.609,41	50.609,41		50.609,41
<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, TITULO</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		610,00	740,00	740,00	740,00	740,00		610,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			740,00	740,00	740,00	740,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS					740,00	740,00		740,00
<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			5.475,69	5.475,69	5.475,69	5.475,69		
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS					5.475,69	5.475,69		5.475,69
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>3.867.610,79</b>	<b>3.867.610,79</b>	<b>4.590.251,84</b>	<b>4.590.251,84</b>	<b>4.590.251,84</b>	<b>4.590.251,84</b>	<b>5.626.000,97</b>	<b>5.626.000,97</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>3.867.610,79</b>	<b>3.867.610,79</b>	<b>4.590.251,84</b>	<b>4.590.251,84</b>	<b>4.590.251,84</b>	<b>4.590.251,84</b>	<b>5.626.000,97</b>	<b>5.626.000,97</b>

HEITOR BALESTRIN  
PRESIDENTE

GEANE FATIMA B. BUENO  
SECRETARIA

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