



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 : 09/05/2018

Hora : 15:10:16

**Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2019**

(Ate Abril /2019)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	324.074,84		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		324.074,84	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	277.754,44			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		277.754,44		I R R F - SERVIDOR	893,09		
				I N S S	11.752,44		
EXTRA-ORCAMENTARIA				I S S Q N	552,52		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	89.817,99			CONSIGNADO - SICREDI	5.701,08		
I R R F - SERVIDOR	893,09			IRRF - FORNECEDOR	180,00		
I N S S	11.752,44			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		19.079,13	
I S S Q N	552,52						
CONSIGNADO - SICREDI	5.701,08			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
IRRF - FORNECEDOR	180,00			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		108.897,12		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	43.497,59		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		43.497,59	
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 : 09/05/2018

Hora : 15:10:16

**Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2019**

(Ate Abril /2019)

TOTAL DISPONIVEL							
<b>Total</b>			<b>386.651,56</b>	<b>Total</b>			<b>386.651,56</b>

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**

**Abril/2019**

<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.	848.000,00	90.109,23	324.074,84	-523.925,16
REPASSE DO DUODECIMO DO EXECUTIVO	848.000,00	69.438,61	277.754,44	-570.245,56	CREDITOS ESPECIAIS				
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
<b>SOMA</b>	<b>848.000,00</b>	<b>69.438,61</b>	<b>277.754,44</b>	<b>-570.245,56</b>	<b>SOMA</b>	<b>848.000,00</b>	<b>90.109,23</b>	<b>324.074,84</b>	<b>-523.925,16</b>
<b>DEFICIT</b>		<b>20.670,62</b>	<b>46.320,40</b>	<b>46.320,40</b>	<b>SUPERAVIT</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>848.000,00</b>	<b>90.109,23</b>	<b>324.074,84</b>	<b>-523.925,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>848.000,00</b>	<b>90.109,23</b>	<b>324.074,84</b>	<b>-523.925,16</b>

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****Abril / 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
<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)	39.759,45		69.438,61	277.754,44	65.700,47	234.256,85	43.497,59	
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)					1.000,00	1.000,00		
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)	6.145,28		5.755,64	12.375,52		474,60	11.900,92	
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)	26.816,87					3.895,00	26.816,87	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	73.998,52		389,00			503,00	74.387,52	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	545,90					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)	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
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
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								



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
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			33.314,05	118.845,95	33.314,05	118.845,95		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO								
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			4.258,80	5.879,91	4.258,80	5.879,91		
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)		356,64	8.523,67	27.142,66	8.167,03	27.142,66		
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)		1.415,08	15.844,27	61.993,33	22.944,86	70.509,00		8.515,67
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)		129,68	3.756,10	11.752,44	3.626,42	11.752,44		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			546,73	1.073,09	546,73	1.073,09		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			217,52	552,52	217,52	552,52		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			1.861,00	5.701,08	1.861,00	5.701,08		
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)		300,00	3.630,00	19.395,00	3.330,00	19.395,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)					1.000,00	1.000,00		
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								
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								



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
<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	19.906,23		14.034,79	33.941,02			33.941,02	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	1.621,11		4.258,80	5.879,91			5.879,91	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	54.779,43		19.279,26	74.058,69			74.058,69	
<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 - CONS</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	10.846,24			10.846,24			10.846,24	
<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	18.975,63		8.167,03	27.142,66			27.142,66	
<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>								
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	474,60			474,60			474,60	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
<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>								
<b>3.3.2.1.1.03</b>	<b>DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS</b>								
3.3.2.1.1.03.01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAIS	16.065,00		3.330,00	19.395,00			19.395,00	
<b>3.3.2.2</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>								
<b>3.3.2.2.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>								
<b>3.3.2.2.1.01</b>	<b>CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>								
3.3.2.2.1.01.02	CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.000,00		600,00	4.600,00			4.600,00	
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	841,09		274,11	1.115,20			1.115,20	
<b>3.3.2.2.1.11</b>	<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO</b>								
3.3.2.2.1.11.05	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO I			615,00	615,00			615,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	4.000,00		2.000,00	6.000,00			6.000,00	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	210,32			210,32			210,32	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	377,97			377,97			377,97	
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>								
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	1.190,00		160,00	1.350,00			1.350,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.015,00		876,00	5.891,00			5.891,00	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	8.000,00			8.000,00			8.000,00	



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
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.759,18		1.445,38	6.204,56			6.204,56	
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	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.217,20		980,43	2.197,63			2.197,63	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.598,60		499,30	2.097,90			2.097,90	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	930,00			930,00			930,00	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS			350,00	350,00			350,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00		9.000,00	11.000,00			11.000,00	
<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</b>								
<b>4.5.1.1.2.02</b>	<b>REPASSE RECEBIDO</b>								
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		208.315,83			69.438,61	277.754,44		277.754,44
<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	4.060.749,00						4.060.749,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA			15.000,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00		
<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	848.000,00			848.000,00			848.000,00	
<b>5.2.2.1.2</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	30.000,00		15.000,00	45.000,00			45.000,00	
<b>5.2.2.1.3</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	30.000,00		15.000,00	45.000,00			45.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		30.000,00			15.000,00	45.000,00		45.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			15.000,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00		
<b>5.2.2.1.9</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		30.000,00			15.000,00	45.000,00		45.000,00
<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		2.456.749,00	30.000,00	938.000,00	30.000,00	90.000,00		2.456.749,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		658.081,81	119.509,23	393.474,84	29.400,00	917.400,00		567.972,58



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
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		945.918,19	14.400,00	24.400,00	104.509,23	348.474,84		1.036.027,42
<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		614.034,39	119.509,23	393.474,84	29.400,00	917.400,00		523.925,16
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		63.207,83	86.414,74	267.172,52	104.509,23	348.474,84		81.302,32
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			19.729,86	59.294,00	19.729,86	59.294,00		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.071,72	65.570,79	234.256,85	72.014,74	242.772,52		8.515,67
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		168.686,06			65.570,79	234.256,85		234.256,85
<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	63.312,30		45.000,00	108.312,30			108.312,30	
<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	208.315,83		69.438,61	277.754,44			277.754,44	
<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	1.100,00		500,00	1.600,00			1.600,00	
<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		48.633,70	7.959,30	22.637,90	45.000,00	108.312,30		85.674,40
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		14.678,60			7.959,30	22.637,90		22.637,90
<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	25.649,78		104.509,23	348.474,84	83.838,61	302.154,44	46.320,40	
<b>8.2.1.1.2</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E</b>								



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
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		63.207,83	86.414,74	267.172,52	104.509,23	348.474,84		81.302,32
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			19.729,86	59.294,00	19.729,86	59.294,00		
<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		2.071,72	65.570,79	234.256,85	72.014,74	242.772,52		8.515,67
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		129,68	6.381,35	19.079,13	6.251,67	19.079,13		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		168.556,38			65.700,47	234.256,85		234.256,85
<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		500,00	500,00	1.100,00	500,00	1.600,00		500,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			500,00	1.100,00	500,00	1.100,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00			500,00	1.100,00		1.100,00
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>6.011.870,53</b>	<b>6.011.870,53</b>	<b>1.135.043,22</b>	<b>5.454.192,57</b>	<b>1.135.043,22</b>	<b>5.454.192,57</b>	<b>6.253.232,64</b>	<b>6.253.232,64</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>6.011.870,53</b>	<b>6.011.870,53</b>	<b>1.135.043,22</b>	<b>5.454.192,57</b>	<b>1.135.043,22</b>	<b>5.454.192,57</b>	<b>6.253.232,64</b>	<b>6.253.232,64</b>

KARINE GRUNEVALD  
PRESIDENTE

MARTA TEREZINHA PIT  
SECRETARIA

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