



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 : 24/06/2019

Hora : 15:32:53

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

(Ate Maio /2019)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	388.157,76		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		388.157,76	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	347.193,05			EXTRA-ORÇAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		347.193,05		IRRF - SERVIDOR	1.289,69		
				INSS	14.990,99		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				ISSQN	916,52		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	75.760,16			CONSIGNADO - SICREDI	7.562,08		
IRRF - SERVIDOR	1.289,69			IRRF - FORNECEDOR	210,00		
INSS	15.188,33			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.		24.969,28	
ISSQN	916,52						
CONSIGNADO - SICREDI	7.562,08			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
IRRF - FORNECEDOR	210,00			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO		100.926,78		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	34.992,79		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		34.992,79	
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 : 24/06/2019

Hora : 15:32:53

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

(Ate Maio /2019)

TOTAL DISPONIVEL							
<b>Total</b>			<b>448.119,83</b>	<b>Total</b>			<b>448.119,83</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****Maio/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	64.082,92	388.157,76	-459.842,24
REPASSE DO DUODECIMO DO EXECUTIVO	848.000,00	69.438,61	347.193,05	-500.806,95	CREDITOS ESPECIAIS				
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
<b>SOMA</b>	<b>848.000,00</b>	<b>69.438,61</b>	<b>347.193,05</b>	<b>-500.806,95</b>	<b>SOMA</b>	<b>848.000,00</b>	<b>64.082,92</b>	<b>388.157,76</b>	<b>-459.842,24</b>
<b>DEFICIT</b>			<b>40.964,71</b>	<b>40.964,71</b>	<b>SUPERAVIT</b>		<b>5.355,69</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>848.000,00</b>	<b>69.438,61</b>	<b>388.157,76</b>	<b>-459.842,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>848.000,00</b>	<b>69.438,61</b>	<b>388.157,76</b>	<b>-459.842,24</b>

KARINE GRUNEVALD  
PRESIDENTEMARTA TEREZINHA PIT  
SECRETARIAANA 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****Maio / 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)	43.497,59		69.438,61	347.193,05	77.943,41	312.200,26	34.992,79	
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	2.000,00	1.000,00	2.000,00		
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)	11.900,92		3.945,45	16.320,97		474,60	15.846,37	
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)	74.387,52			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)			35.421,04	154.266,99	35.421,04	154.266,99		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO								
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)				5.879,91		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)			7.343,42	34.486,08	7.825,82	34.968,48		482,40
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)		8.515,67	26.336,29	88.329,62	19.665,83	90.174,83		1.845,21
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)			3.238,55	14.990,99	3.435,89	15.188,33		197,34
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			426,60	1.499,69	426,60	1.499,69		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			364,00	916,52	364,00	916,52		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			1.861,00	7.562,08	1.861,00	7.562,08		
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)			8.040,00	27.435,00	8.040,00	27.435,00		
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	2.000,00	1.000,00	2.000,00		
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	33.941,02		14.937,04	48.878,06			48.878,06	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	5.879,91			5.879,91			5.879,91	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	74.058,69		18.291,25	92.349,94			92.349,94	
<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	10.846,24			10.846,24			10.846,24	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO			2.192,75	2.192,75			2.192,75	
<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	27.142,66		7.825,82	34.968,48			34.968,48	
<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	2.000,00			2.000,00	
<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	19.395,00		8.040,00	27.435,00			27.435,00	
<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	4.600,00		600,00	5.200,00			5.200,00	
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	1.115,20		265,42	1.380,62			1.380,62	
<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	6.000,00		2.000,00	8.000,00			8.000,00	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	210,32			210,32			210,32	
3.3.2.2.1.38	DESPEAS COM LOCOMOCCAO	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	1.350,00		160,00	1.510,00			1.510,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.891,00		1.214,10	7.105,10			7.105,10	



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
3.3.2.3.1.07	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.	6.204,56		1.765,22	7.969,78			7.969,78	
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	2.197,63		1.216,34	3.413,97			3.413,97	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.097,90		499,30	2.597,20			2.597,20	
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	11.000,00		8.000,00	19.000,00			19.000,00	
<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		277.754,44			69.438,61	347.193,05		347.193,05
<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				45.000,00		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	45.000,00			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	45.000,00			45.000,00			45.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		45.000,00				45.000,00		45.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				45.000,00		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		45.000,00				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		938.000,00		90.000,00		2.456.749,00



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
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		567.972,58	64.082,92	457.557,76		917.400,00		503.889,66
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		1.036.027,42		24.400,00	64.082,92	412.557,76		1.100.110,34
<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		523.925,16	64.082,92	457.557,76		917.400,00		459.842,24
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		81.302,32	71.952,69	339.125,21	64.082,92	412.557,76		73.432,55
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			17.065,83	76.359,83	17.065,83	76.359,83		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		8.515,67	78.140,75	312.397,60	71.952,69	314.725,21		2.327,61
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		234.256,85			78.140,75	312.397,60		312.397,60
<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	108.312,30				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	277.754,44		69.438,61	347.193,05			347.193,05	
<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	5.230,00		8.740,00	13.970,00			13.970,00	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</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		85.674,40	6.959,30	29.597,20		108.312,30		78.715,10
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		22.637,90			6.959,30	29.597,20		29.597,20
<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	46.320,40		64.082,92	412.557,76	69.438,61	371.593,05	40.964,71	





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	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		81.302,32	71.952,69	339.125,21	64.082,92	412.557,76		73.432,55
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			17.065,83	76.359,83	17.065,83	76.359,83		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		8.515,67	78.140,75	312.397,60	71.952,69	314.725,21		2.327,61
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			5.890,15	24.969,28	6.087,49	25.166,62		197,34
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		234.256,85			77.943,41	312.200,26		312.200,26
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	5.020,00	9.640,00	8.740,00	13.970,00		4.330,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			5.020,00	9.640,00	5.020,00	9.640,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.620,00			5.020,00	9.640,00		9.640,00
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>6.256.862,64</b>	<b>6.256.862,64</b>	<b>854.057,56</b>	<b>6.318.920,13</b>	<b>854.057,56</b>	<b>6.318.920,13</b>	<b>6.393.133,45</b>	<b>6.393.133,45</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>6.256.862,64</b>	<b>6.256.862,64</b>	<b>854.057,56</b>	<b>6.318.920,13</b>	<b>854.057,56</b>	<b>6.318.920,13</b>	<b>6.393.133,45</b>	<b>6.393.133,45</b>

KARINE GRUNEVALD  
PRESIDENTE

MARTA TEREZINHA PIT  
SECRETARIA

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