



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 : 04/12/2019

Hora : 08:09:46

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2019

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	745.898,04		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		745.898,04	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	763.824,71			EXTRA-ORÇAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		763.824,71		IRRF - SERVIDOR	3.471,41		
				INSS	32.487,85		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				ISSQN	2.858,36		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	19.863,75			CONSIGNADO - SICREDI	19.132,18		
IRRF - SERVIDOR	3.471,41			IRRF - FORNECEDOR	399,00		
INSS	32.487,85			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.		58.348,80	
ISSQN	2.858,36						
CONSIGNADO - SICREDI	19.132,18			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
IRRF - FORNECEDOR	399,00			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO		78.212,55		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	37.790,42		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		37.790,42	
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 : 04/12/2019

Hora : 08:09:46

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

TOTAL DISPONIVEL							
Total			842.037,26	Total			842.037,26

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

Novembro/2019

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS REPASSE DO DUODECIMO DO EXECUTIVO	848.000,00	69.438,61	763.824,71	-84.175,29	DESPESAS ORÇAMENTARIAS CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT. CREDITOS ESPECIAIS CREDITOS EXTRAORDINARIOS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	848.000,00	57.005,90	745.898,04	-102.101,96
SOMA	848.000,00	69.438,61	763.824,71	-84.175,29	SOMA	848.000,00	57.005,90	745.898,04	-102.101,96
					SUPERAVIT		12.432,71	17.926,67	17.926,67
TOTAL	848.000,00	69.438,61	763.824,71	-84.175,29	TOTAL	848.000,00	69.438,61	763.824,71	-84.175,29

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****Novembro / 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)	39.404,64		69.438,61	764.924,71	71.052,83	727.134,29	37.790,42	
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)	33.746,21		1.870,56	35.616,77			35.616,77	
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)	27.760,87			4.839,00			27.760,87	
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
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								



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)			29.055,53	343.715,03	29.055,53	343.715,03		
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)			6.392,21	75.372,11	6.392,21	75.372,11		
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)		3.968,21	19.505,09	214.376,72	19.407,14	218.246,98		3.870,26
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)			2.739,03	32.487,85	2.739,03	32.487,85		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			423,73	3.870,41	423,73	3.870,41		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			314,00	2.858,36	314,00	2.858,36		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			1.941,82	19.132,18	1.941,82	19.132,18		
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)			16.100,00	83.775,00	16.100,00	83.775,00		
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								
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
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
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	34.606,54		16.315,27	50.921,81			50.921,81	
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 - CONSOLIDACAO								
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS								
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	131.246,95		12.740,26	143.987,21			143.987,21	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	2.192,75			2.192,75			2.192,75	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	145.247,74			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	68.979,90		6.392,21	75.372,11			75.372,11	
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								
3.3.1.1.1.99	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	1.650,00		11.550,00	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	63.825,00		4.550,00	68.375,00			68.375,00	
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	8.200,00		600,00	8.800,00			8.800,00	
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	2.764,68		282,03	3.046,71			3.046,71	
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	18.400,00		2.200,00	20.600,00			20.600,00	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	352,53			352,53			352,53	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.725,32		1.514,99	8.240,31			8.240,31	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								



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
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.000,00		4.000,00	16.000,00			16.000,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	2.792,87		160,00	2.952,87			2.952,87	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	13.307,01		1.660,00	14.967,01			14.967,01	
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.	16.564,03		1.620,26	18.184,29			18.184,29	
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	5.093,70		499,30	5.593,00			5.593,00	
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	53.000,00		5.000,00	58.000,00			58.000,00	
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		694.386,10			69.438,61	763.824,71		763.824,71
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	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA				159.575,00		159.575,00		
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			159.575,00			159.575,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	159.575,00			159.575,00			159.575,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		159.575,00				159.575,00		159.575,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				159.575,00		159.575,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		159.575,00				159.575,00		159.575,00



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	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		1.167.150,00		319.150,00		2.456.749,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		203.155,28	57.005,90	936.299,62		1.038.401,58		146.149,38
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		1.400.844,72		30.826,58	57.005,90	776.724,62		1.457.850,62
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		159.107,86	57.005,90	936.299,62		1.038.401,58		102.101,96
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		29.942,47	70.954,88	761.831,13	57.005,90	777.824,62		15.993,49
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			16.607,14	188.031,98	16.607,14	188.031,98		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.968,21	71.052,83	728.234,29	70.954,88	732.104,55		3.870,26
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		654.981,46		1.100,00	71.052,83	727.134,29		726.034,29
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			137.112,30		21.000,00	116.112,30	
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	694.386,10		69.438,61	763.824,71			763.824,71	
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			15.570,00			15.570,00	
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		35.318,60	13.159,30	114.953,00		137.112,30		22.159,30
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		80.793,70			13.159,30	93.953,00		93.953,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								



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	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		5.493,96	57.005,90	776.724,62	69.438,61	794.651,29		17.926,67
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		29.942,47	70.954,88	761.831,13	57.005,90	777.824,62		15.993,49
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			16.607,14	188.031,98	16.607,14	188.031,98		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		3.968,21	71.052,83	728.234,29	70.954,88	732.104,55		3.870,26
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			5.418,58	58.348,80	5.418,58	58.348,80		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		654.981,46		1.100,00	71.052,83	727.134,29		726.034,29
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				14.960,00		14.960,00
	Total de Grupo:	7.286.548,10	7.286.548,10	793.128,79	12.097.986,40	793.128,79	12.097.986,40	7.425.327,37	7.425.327,37
	Total Geral:	7.286.548,10	7.286.548,10	793.128,79	12.097.986,40	793.128,79	12.097.986,40	7.425.327,37	7.425.327,37

KARINE GRUNEVALD
PRESIDENTE

MARTA TEREZINHA PIT
SECRETARIA

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