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 : 18/10/2019

Hora : 08:17:15

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2019

(Ate Setembro /2019)

Receita				Despesa			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	626.214,76		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		626.214,76	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	624.947,49			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		624.947,49		I R R F - SERVIDOR	2.728,35		
				I N S S	26.817,03		
EXTRA-ORCAMENTARIA				I S S Q N	2.227,22		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	46.815,55			CONSIGNADO - SICREDI	15.248,54		
I R R F - SERVIDOR	2.728,35			IRRF - FORNECEDOR	330,00		
I N S S	26.817,03			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		47.351,14	
I S S Q N	2.227,22						
CONSIGNADO - SICREDI	15.248,54			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
IRRF - FORNECEDOR	330,00			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		94.166,69		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	45.548,28		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		45.548,28	
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO							
BANCOS - CONTAS VINCULADAS							
APLICACOES FINANCEIRAS							

Homologado

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2019

(Ate Setembro /2019)

TOTAL DISPONIVEL							
Total			**719.114,18**	**Total**			**719.114,18**

KARINE GRUNEVALD
PRESIDENTE

MARTA TEREZINHA PIT
SECRETARIA

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

Homologado

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

Setembro/2019

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORCAMENTARIAS					DESPESAS ORCAMENTARIAS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	848.000,00	65.158,57	626.214,76	-221.785,24
REPASSE DO DUODECIMO DO EXECUTIVO	848.000,00	69.438,61	624.947,49	-223.052,51	CREDITOS ESPECIAIS				
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
SOMA	848.000,00	69.438,61	624.947,49	-223.052,51	SOMA	848.000,00	65.158,57	626.214,76	-221.785,24
DEFICIT			1.267,27	1.267,27	SUPERAVIT		4.280,04		
TOTAL	848.000,00	69.438,61	626.214,76	-221.785,24	TOTAL	848.000,00	69.438,61	626.214,76	-221.785,24

KARINE GRUNEVALD
PRESIDENTE

MARTA TEREZINHA PIT
SECRETARIA

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

Homologado

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

Setembro / 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)	44.992,25		69.438,61	624.947,49	68.882,58	579.399,21	45.548,28	
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)			600,00	3.750,00	600,00	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)	24.035,82		1.132,46	25.168,28			25.168,28	
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 CULTURAIS, 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**								

Homologado

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)			30.961,59	282.797,36	30.961,59	282.797,36		
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)		300,41	7.012,95	62.287,00	6.712,54	62.287,00		
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)		1.764,83	17.568,80	165.024,42	17.787,21	167.007,66		1.983,24
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)		109,24	2.968,67	26.817,03	2.859,43	26.817,03		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			318,84	3.058,35	318,84	3.058,35		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			314,00	2.227,22	314,00	2.227,22		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			1.941,82	15.248,54	1.941,82	15.248,54		
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)			12.630,00	58.295,00	13.740,00	59.405,00		1.110,00
2.1.8.9.1.03	**SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR**								
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			600,00	3.750,00	600,00	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**								

Homologado

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			17.303,27	17.303,27			17.303,27	
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	103.029,76		13.658,32	116.688,08			116.688,08	
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	55.574,46		6.712,54	62.287,00			62.287,00	
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	3.150,00		600,00	3.750,00			3.750,00	
3.3.2	**SERVICOS**								
3.3.2.1	**DIARIAS**								
3.3.2.1.1	**DIARIAS - CONSOLIDACAO**								
3.3.2.1.1.03	**DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS**								
3.3.2.1.1.03.01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAIS	45.665,00		13.740,00	59.405,00			59.405,00	
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	7.000,00		600,00	7.600,00			7.600,00	
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	2.203,44		275,30	2.478,74			2.478,74	
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	14.000,00		2.000,00	16.000,00			16.000,00	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	352,53			352,53			352,53	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	650,98			650,98			650,98	
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	4.000,00		4.000,00	8.000,00			8.000,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	2.139,38		334,03	2.473,41			2.473,41	

Homologado

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
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	10.469,10		1.980,91	12.450,01			12.450,01	
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.	13.036,61		1.809,21	14.845,82			14.845,82	
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	850,00			850,00			850,00	
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	4.095,10		499,30	4.594,40			4.594,40	
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	350,00		156,00	506,00			506,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	43.000,00		5.000,00	48.000,00			48.000,00	
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		555.508,88			69.438,61	624.947,49		624.947,49
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			18.000,00	123.000,00	18.000,00	123.000,00		
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	105.000,00		18.000,00	123.000,00			123.000,00	
5.2.2.1.3	**DOTACAO ADICIONAL POR FONTE**								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	105.000,00		18.000,00	123.000,00			123.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		105.000,00			18.000,00	123.000,00		123.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			18.000,00	123.000,00	18.000,00	123.000,00		
5.2.2.1.9	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO**								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		105.000,00			18.000,00	123.000,00		123.000,00
6	**CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**								
6.1	**EXECUCAO DO PLANEJAMENTO**								

Homologado

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		2.456.749,00	36.000,00	1.094.000,00	36.000,00	246.000,00		2.456.749,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		330.991,23	83.158,57	778.941,34	18.000,00	1.000.726,58		265.832,66
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		1.273.008,77		29.726,58	65.158,57	655.941,34		1.338.167,34
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		286.943,81	83.158,57	778.941,34	18.000,00	1.000.726,58		221.785,24
6.2.2.1.3	**CREDITO UTILIZADO**								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		48.365,08	69.801,34	612.219,03	65.158,57	655.941,34		43.722,31
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			15.187,21	142.592,66	15.187,21	142.592,66		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.065,24	68.773,34	579.399,21	69.801,34	582.492,45		3.093,24
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		510.625,87			68.773,34	579.399,21		579.399,21
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	107.312,30		8.800,00	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	555.508,88		69.438,61	624.947,49			624.947,49	
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	14.970,00			14.970,00			14.970,00	
8	**CONTROLES CREDORES**								
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		52.837,20	12.959,30	88.434,40	8.800,00	137.112,30		48.677,90
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		54.475,10			12.959,30	67.434,40		67.434,40
8.2	**EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA**								
8.2.1	**EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**								
8.2.1.1	**EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**								

Homologado

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	5.547,31		65.158,57	655.941,34	69.438,61	654.674,07	1.267,27	
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 EI		48.365,08	69.801,34	612.219,03	65.158,57	655.941,34		43.722,31
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			15.187,21	142.592,66	15.187,21	142.592,66		
8.2.1.1.3	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I**								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		2.065,24	68.773,34	579.399,21	69.801,34	582.492,45		3.093,24
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		109,24	5.543,33	47.351,14	5.434,09	47.351,14		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		510.516,63			68.882,58	579.399,21		579.399,21
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, TITULOS**								
8.9.1.2.1	**EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		610,00		14.360,00		14.970,00		610,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR				14.360,00		14.360,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		14.360,00				14.360,00		14.360,00
	Total de Grupo:	**6.893.997,24**	**6.893.997,24**	**957.897,35**	**10.125.448,02**	**957.897,35**	**10.125.448,02**	**7.074.313,18**	**7.074.313,18**
	Total Geral:	**6.893.997,24**	**6.893.997,24**	**957.897,35**	**10.125.448,02**	**957.897,35**	**10.125.448,02**	**7.074.313,18**	**7.074.313,18**

KARINE GRUNEVALD
PRESIDENTE

MARTA TEREZINHA PIT
SECRETARIA

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

Homologado