



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 : 28/05/2020

Hora : 09:46:41

**Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2020**

(Ate Abril /2020)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	343.515,10		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		343.515,10	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	294.344,00			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		294.344,00		IRRF - SERVIDOR	2.386,72		
				INSS	11.697,29		
EXTRA-ORCAMENTARIA				ISSQN	655,10		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	109.163,71			CONSIGNADO - SICREDI	7.767,28		
IRRF - SERVIDOR	2.386,72			IRRF - FORNECEDOR	132,00		
INSS	11.697,29			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		22.638,39	
ISSQN	655,10						
CONSIGNADO - SICREDI	7.767,28			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
IRRF - FORNECEDOR	132,00			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		131.802,10		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	59.992,61		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		59.992,61	
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 : 28/05/2020

Hora : 09:46:41

**Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2020**

(Ate Abril /2020)

TOTAL DISPONIVEL							
<b>Total</b>			<b>426.146,10</b>	<b>Total</b>			<b>426.146,10</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 2020**

**Abril/2020**

<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.	883.000,00	52.790,70	343.515,10	-539.484,90
REPASSE DO DUODECIMO DO EXECUTIVO	848.000,00	73.582,00	294.344,00	-553.656,00	CREDITOS ESPECIAIS				
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
<b>SOMA</b>	<b>848.000,00</b>	<b>73.582,00</b>	<b>294.344,00</b>	<b>-553.656,00</b>	<b>SOMA</b>	<b>883.000,00</b>	<b>52.790,70</b>	<b>343.515,10</b>	<b>-539.484,90</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>35.000,00</b>		<b>49.171,10</b>	<b>14.171,10</b>	<b>SUPERAVIT</b>		<b>20.791,30</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>883.000,00</b>	<b>73.582,00</b>	<b>343.515,10</b>	<b>-539.484,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>883.000,00</b>	<b>73.582,00</b>	<b>343.515,10</b>	<b>-539.484,90</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 / 2020**

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>								
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>								
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>								
<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>								
<b>1.1.1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO</b>								
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	49.138,00		73.582,00	294.344,00	62.727,39	234.351,39	59.992,61	
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>								
<b>1.1.5.6</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>								
<b>1.1.5.6.1</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO</b>								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			3.836,33	5.979,25	3.836,33	5.979,25		
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>								
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>								
<b>1.2.3.1</b>	<b>BENS MOVEIS</b>								
<b>1.2.3.1.1</b>	<b>BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO</b>								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	13.496,00			999,00			13.496,00	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	27.750,87						27.750,87	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	77.362,52			2.975,00			77.362,52	
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	
<b>1.2.3.1.1.99</b>	<b>DEMAIS BENS MOVEIS</b>								
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	31.099,85			31.089,85			31.099,85	
<b>1.2.3.2</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>								
<b>1.2.3.2.1</b>	<b>BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO</b>								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	20,00						20,00	
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	30,00						30,00	
1.2.3.2.1.07	INSTALACOES (P)	394.360,85						394.360,85	
<b>1.2.3.8</b>	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>								
<b>1.2.3.8.1</b>	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA</b>								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		14.680,80						14.680,80
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		31.089,85				31.089,85		31.089,85
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>								
<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA</b>								
<b>2.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>								
<b>2.1.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>								
<b>2.1.1.1.1.01</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</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
2.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS								
2.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			33.912,33	125.491,40	33.912,33	125.491,40		
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)			7.460,70	27.291,37	7.460,70	27.291,37		
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)		1.278,74	21.354,36	70.518,62	20.111,28	70.554,28		35,66
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)			3.247,14	11.697,29	3.247,14	11.697,29		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			976,98	2.518,72	976,98	2.518,72		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			287,50	655,10	287,50	655,10		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			1.941,82	7.767,28	1.941,82	7.767,28		
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)					11.050,00	11.050,00		
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		556.553,34						556.553,34
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								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		11.893,20					11.893,20	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO		2.934,12	5.256,20	8.190,32			8.190,32	



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
3.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	49.933,82		16.013,91	65.947,73			65.947,73	
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	26.817,93		12.642,22	39.460,15			39.460,15	
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	19.830,67		7.460,70	27.291,37			27.291,37	
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								
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	365,82		370,05	735,87			735,87	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	187,00		1.458,52	1.645,52			1.645,52	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72,90			72,90			72,90	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			215,44	215,44			215,44	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			1.238,20	1.238,20			1.238,20	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	225,00			225,00			225,00	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	932,20			932,20			932,20	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	360,00			360,00			360,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			554,12	554,12			554,12	
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	11.050,00			11.050,00			11.050,00	
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	1.300,00		650,00	1.950,00			1.950,00	
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	807,10		142,39	949,49			949,49	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	380,00			380,00			380,00	
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO								
3.3.2.2.1.11.05	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO I	720,00			720,00			720,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	6.600,00		2.200,00	8.800,00			8.800,00	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	269,58			269,58			269,58	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.333,93			2.333,93			2.333,93	



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>3.3.2.3</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>								
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.000,00		8.500,00	30.500,00			30.500,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	478,34		199,90	678,24			678,24	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.165,00		1.400,00	4.565,00			4.565,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.578,13		35,66	5.613,79			5.613,79	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO			2.800,00	2.800,00			2.800,00	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	694,00		347,00	1.041,00			1.041,00	
<b>3.6</b>	<b>DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS</b>								
<b>3.6.1</b>	<b>REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDA:</b>								
<b>3.6.1.1</b>	<b>REAVALIACAO DE IMOBILIZADO</b>								
<b>3.6.1.1.1</b>	<b>REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO</b>								
3.6.1.1.1.02	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	31.089,85			31.089,85			31.089,85	
<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		220.762,00			73.582,00	294.344,00		294.344,00
<b>4.6</b>	<b>VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVO:</b>								
<b>4.6.1</b>	<b>REAVALIACAO DE ATIVOS</b>								
<b>4.6.1.1</b>	<b>REAVALIACAO DE IMOBILIZADO</b>								
<b>4.6.1.1.1</b>	<b>REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO</b>								
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS		31.089,85				31.089,85		31.089,85
<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	3.304.748,00						3.304.748,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA				15.000,00		15.000,00		
<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	883.000,00			883.000,00			883.000,00	
<b>5.2.2.1.2</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.000,00			15.000,00			15.000,00	
<b>5.2.2.1.3</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</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
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	15.000,00			15.000,00			15.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		15.000,00			15.000,00			15.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				15.000,00	15.000,00			
<b>5.2.2.1.9</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		15.000,00			15.000,00			15.000,00
<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		817.748,00		913.000,00	30.000,00			817.748,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		675.282,04	52.790,70	358.515,10	898.000,00			622.491,34
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		1.811.717,96			52.790,70	343.515,10		1.864.508,66
<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		592.275,60	52.790,70	358.515,10	898.000,00			539.484,90
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		117.821,66	61.484,31	234.387,05	52.790,70	343.515,10		109.128,05
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			17.261,28	59.084,28	17.261,28	59.084,28		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.278,74	62.727,39	234.351,39	61.484,31	234.387,05		35,66
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		171.624,00			62.727,39	234.351,39		234.351,39
<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	60.115,80		7.000,00	67.115,80			67.115,80	
<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	220.762,00		73.582,00	294.344,00			294.344,00	
<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	16.850,00						16.850,00	
<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>								





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
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		60.115,80			7.000,00	67.115,80		67.115,80
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
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	69.962,40		52.790,70	343.515,10	73.582,00	294.344,00	49.171,10	
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		117.821,66	61.484,31	234.387,05	52.790,70	343.515,10		109.128,05
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			17.261,28	59.084,28	17.261,28	59.084,28		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		1.278,74	62.727,39	234.351,39	61.484,31	234.387,05		35,66
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			6.453,44	22.638,39	6.453,44	22.638,39		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		171.624,00			62.727,39	234.351,39		234.351,39
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						610,00
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		16.240,00						16.240,00
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>5.440.892,78</b>	<b>5.440.892,78</b>	<b>736.436,97</b>	<b>5.210.168,71</b>	<b>736.436,97</b>	<b>5.210.168,71</b>	<b>5.573.022,40</b>	<b>5.573.022,40</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>5.440.892,78</b>	<b>5.440.892,78</b>	<b>736.436,97</b>	<b>5.210.168,71</b>	<b>736.436,97</b>	<b>5.210.168,71</b>	<b>5.573.022,40</b>	<b>5.573.022,40</b>

KARINE GRUNEVALD  
PRESIDENTE

MARTA TEREZINHA PIT  
SECRETARIA

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